

Protocolo 133/2024

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 14/02/2024 às 15:43:28

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1524/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 334/2023, de autoria do ilustre vereador, Manga Rosa (PSB), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 136/2024-GP/PMC e demais anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

2_Medicao_Reforma_do_Estadio_Geraldao_ASS_1_2_.pdf

Doc_fiscais_1_medicao_2_.pdf

doc_fiscais_2_medicao_2_.pdf

Notificacao_01_5_2_.pdf

Notificacao_02_GERALDAO_ASS_1_2_.pdf

Notificacao_03_GERALDAO_ASS_1_2_.pdf

Notificacao_04_Geraldao_ASS_1_2_.pdf

Oficio_n_136_2024_GP_2_.pdf

Relatorio_Fotografico_2_Medicao_Reforma_do_Estadio_Geraldao_ASS_2_.pdf

RELATORIO_FOTOGRAFICO_ASS_2_.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT

PLANILHA - BOLETIM 2ª MEDIÇÃO

Obra: Reforma do Estádio Luiz Geraldo da Silva - Geraldão		VALOR INICIAL		CONTRATO		BDI		PRAZO		ORDEM DE SERVIÇO		PERIODO		DATA:	
Fiscal	Eng Civil: Joaquim F Costa Neto - CREA RN 1300511249 Eng. Civil Gean Carlos Soares Militão - CREA/RO 11505/D	R\$ 1.097.629,41		027/2023 - PGM		23,54%		150 Dias		01/03/2023		20/05/23 a 16/06/23		16/06/2023	
Local:	Cáceres MT	EMPRESA:CS - LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.382.477/0001-90													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS			MEDIDO NO MÊS			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL			
			QUANT	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 22.807,42	12,89%		R\$ 2.939,88	22,89%		R\$ 5.220,62		R\$ 17.586,80		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 22.807,42	R\$ 22.807,42	12,89%	0,13	2.939,88	22,89%	0,23	5.220,62	0,77	17.586,80		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.273,88	33,67%		R\$ 2.112,63	100,00%		R\$ 6.273,88		R\$ -		
2.1	PLACA DE OBRA	M2	12,50	R\$ 332,90	R\$ 4.161,25				100%	12,50	4.161,25	0,00	0,00		
2.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UND	1,00	R\$ 171,27	R\$ 171,27	100%	1,00	171,27	100%	1,00	171,27	0,00	0,00		
2.3	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	1,00	R\$ 180,04	R\$ 180,04	100%	1,00	180,04	100%	1,00	180,04	0,00	0,00		
2.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UND	1,00	R\$ 1.761,32	R\$ 1.761,32	100%	1,00	1.761,32	100%	1,00	1.761,32	0,00	0,00		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 9.676,15	0,00%		R\$ -	57,52%		R\$ 5.566,10		R\$ 4.110,05		
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	108,97	R\$ 18,72	R\$ 2.039,91				100%	108,97	2.039,91	0,00	0,00		
3.2	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO (OU MÁRMORE)	M2	6,47	R\$ 14,19	R\$ 91,80							6,47	91,80		
3.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	75,53	R\$ 7,62	R\$ 575,53				8,90%	6,72	51,20	68,81	524,33		
3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	M2	154,56	R\$ 20,28	R\$ 3.134,47				100%	154,56	3.134,47	0,00	0,00		
3.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	34,00	R\$ 10,17	R\$ 345,78				29,41%	10,00	101,70	24,00	244,08		
3.6	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	102,00	R\$ 1,26	R\$ 128,52				39,22%	40,00	50,40	62,00	78,12		
3.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	24,00	R\$ 3,59	R\$ 86,16							24,00	86,16		
3.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,01	R\$ 46,99	R\$ 188,42				100,00%	4,01	188,42	0,00	0,00		
3.9	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	742,77	R\$ 3,59	R\$ 2.666,54							742,77	2.666,54		
3.10	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	22,86	R\$ 18,33	R\$ 419,02							22,86	419,02		
4	CAMPO DE FUTEBOL				R\$ 534.456,22	12,09%		R\$ 64.608,09	15,40%		R\$ 82.289,62		R\$ 452.166,60		
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL COM MOTONIVELADORA	M2	10.604,01	R\$ 0,69	R\$ 7.316,76				100%	10.604,01	7.316,76	0,00	0,00		
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	530,20	R\$ 5,22	R\$ 2.767,64				100%	530,20	2.767,64	0,00	0,00		
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.903,42	R\$ 2,32	R\$ 4.415,93				100%	1.903,42	4.415,93	0,00	0,00		
4.4	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	10.604,01	R\$ 0,30	R\$ 3.181,20				100%	10.604,01	3.181,20	0,00	0,00		
4.5	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	10.604,01	R\$ 4,84	R\$ 51.323,40	100%	10.604,01	51.323,40	100%	10.604,01	51.323,40	0,00	0,00		
4.6	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	10.604,01	R\$ 0,08	R\$ 848,32	100%	10.604,01	848,32	100%	10.604,01	848,32	0,00	0,00		
4.7	CAMADA DE AREIA MÉDIA	M3	530,20	R\$ 140,34	R\$ 74.408,26							530,20	74.408,26		
4.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10.604,01	R\$ 7,33	R\$ 77.727,39	16,00%	1.696,64	12.436,37	16,00%	1.696,64	12.436,37	8.907,37	65.291,02		
4.9	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	10.604,01	R\$ 13,82	R\$ 146.547,41							10.604,01	146.547,41		
4.10	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	848,32	R\$ 167,75	R\$ 142.305,68							848,32	142.305,68		
4.11	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PAR DE BANCOS DE RESERVA COM OITO LUGARES INCLUSO - ESTRUTURA COBERTURA FECHAMENTOS LATERAIS E TESTEIRA CONFORME DISCRIMINADO EM PROJETO	PAR	1,00	R\$ 23.614,23	R\$ 23.614,23							1,00	23.614,23		
5	REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS HIDROSSANITÁRIOS				R\$ 30.307,04	0,00%		R\$ -	13,34%		R\$ 4.043,75		R\$ 26.263,29		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS			MEDIDO NO MÊS			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	30,00	R\$ 282,68	R\$ 8.480,40				33,33%	10,00	2.826,80	20,00	5.653,60
5.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	30,00	R\$ 48,95	R\$ 1.468,50				33,33%	10,00	489,50	20,00	979,00
5.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	R\$ 719,05	R\$ 2.876,20							4,00	2.876,20
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA DE 9 LITROS COM PUXADOR FIO DE NYLON NÃO INCLUSO CANO BOLSA E ENGATE	UND	34,00	R\$ 57,73	R\$ 1.962,82				29,41%	10,00	577,30	24,00	1.385,52
5.5	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	34,00	R\$ 13,65	R\$ 464,10				32,35%	11,00	150,15	23,00	313,95
5.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	R\$ 82,24	R\$ 164,48							2,00	164,48
5.7	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	R\$ 7,63	R\$ 15,26							2,00	15,26
5.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	28,00	R\$ 91,09	R\$ 2.550,52							28,00	2.550,52
5.9	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA BICA BAIXA	UND	4,00	R\$ 159,15	R\$ 636,60							4,00	636,60
5.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	R\$ 140,26	R\$ 561,04							4,00	561,04
5.11	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	R\$ 451,08	R\$ 3.608,64							8,00	3.608,64
5.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX 100X40X30	UND	2,00	R\$ 728,26	R\$ 1.456,52							2,00	1.456,52
5.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	R\$ 485,90	R\$ 1.943,60							4,00	1.943,60
5.14	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	R\$ 509,07	R\$ 4.072,56							8,00	4.072,56
5.15	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	4,00	R\$ 11,45	R\$ 45,80							4,00	45,80
6	RESERVATÓRIO DE 5 MIL LITROS				R\$ 69.783,33	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ 69.783,33
6.1	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - V: 5.000L - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 23.261,11	R\$ 69.783,33							3,00	69.783,33
7	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E ACABAMENTOS				R\$ 14.566,97	0,00%		R\$ -	23,80%		R\$ 3.466,27		R\$ 11.100,70
7.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	10,92	R\$ 774,94	R\$ 8.462,34							10,92	8.462,34
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	10,26	R\$ 132,31	R\$ 1.357,50				100%	10,26	1.357,50	0,00	0,00
7.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	20,52	R\$ 4,36	R\$ 89,46				100%	20,52	89,46	0,00	0,00
7.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,52	R\$ 33,03	R\$ 677,77				100%	20,52	677,77	0,00	0,00
7.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	26,70	R\$ 149,06	R\$ 3.979,90				33,71%	9,00	1.341,54	17,70	2.638,36
8	PORTÕES				R\$ 18.188,74	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ 18.188,74
8.1	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR FIO 2,11, MALHA 5X5 CM FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	21,60	R\$ 838,49	R\$ 18.111,38							21,60	18.111,38
8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO PARA PORTÕES	M2	4,00	R\$ 19,34	R\$ 77,36							4,00	77,36
9	ALAMBRADOS				R\$ 40.940,39	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ 40.940,39
9.1	NOVOS				R\$ 6.506,81			R\$ -			R\$ -		R\$ 6.506,81
9.1.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO (0,12x0,12x3,00)m FIXADOS COM CONCRETO MAGRO (0,2"0,2"1,0)m; COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA COM PVC, RETANGULAR, FIO 14 BWG, MALHA 8X8 CM, H= 1,8 M E AMARRAÇÃO EM 4 FIADAS DE ARAME LISO GALVANIZADO 12 BWG.	M	40,41	R\$ 161,02	R\$ 6.506,81							40,41	6.506,81
9.2	REFORMA				R\$ 34.433,58			R\$ -			R\$ -		R\$ 34.433,58

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS			MEDIDO NO MÊS			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
9.2.1	REPOSIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA COM PVC, RETANGULAR, FIO 14 BWG MALHA 8X8 CM, H= 1,8 M E AMARRAÇÃO EM 4 FIADAS DE ARAME LISO GALVANIZADO 12 BWG	M	412,65	R\$ 82,22	R\$ 33.928,08							412,65	33.928,08
9.2.2	FORNECIMENTO E IMPLAÇÃO DE MOURÃO, PARA CERCA, SEÇÃO 10X10, RETA OU COM PONTA OBLIQUA H=2,50 M. INCLUSIVE BLOCO DE FUNDAÇÃO	UND	5,00	R\$ 101,10	R\$ 505,50							5,00	505,50
10	COBERTURA				R\$ 1.925,28	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ 1.925,28
10.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M2	24,00	R\$ 80,22	R\$ 1.925,28							24,00	1.925,28
11	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS				R\$ 5.611,27	0,00%		R\$ -	76,69%		R\$ 4.303,36		R\$ 1.307,91
11.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014	M2	1,00	R\$ 33,03	R\$ 33,03							1,00	33,03
11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_ 11/2014	M2	3,02	R\$ 65,41	R\$ 197,53							3,02	197,53
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 06/2014	M2	7,34	R\$ 54,93	R\$ 403,18							7,34	403,18
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_ 06/2014	M2	105,95	R\$ 46,98	R\$ 4.977,53				86,46%	91,60	4.303,36	14,35	674,17
12	ESQUADRIAS				R\$ 52.978,95	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ 52.978,95
12.1	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UND	12,00	R\$ 625,06	R\$ 7.500,72							12,00	7.500,72
12.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UND	12,00	R\$ 170,62	R\$ 2.047,44							12,00	2.047,44
12.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	M2	39,80	R\$ 648,16	R\$ 25.796,76							39,80	25.796,76
12.4	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_ 12/2019	UND	40,00	R\$ 77,59	R\$ 3.103,60							40,00	3.103,60
12.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 01/2021_P	M2	22,86	R\$ 341,95	R\$ 7.816,97							22,86	7.816,97
12.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA (1,10MX1,50M) COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS COM BARRA PARA PCD DE 60 CM	UND	4,00	R\$ 1.343,49	R\$ 5.373,96							4,00	5.373,96
12.7	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_ 04/2019	M2	2,10	R\$ 637,86	R\$ 1.339,50							2,10	1.339,50
13	PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS				R\$ 28.291,51	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ 28.291,51
13.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	364,92	R\$ 12,21	R\$ 4.455,67							364,92	4.455,67
13.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	2.485,49	R\$ 9,59	R\$ 23.835,84							2.485,49	23.835,84
14	PINTURA DE PISO				R\$ 78.635,92	75,14%		R\$ 59.087,34	75,14%		R\$ 59.087,34		R\$ 19.548,58
14.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_ 05/2021	M2	4.028,48	R\$ 2,96	R\$ 11.924,30	100%	4.028,48	11.924,30	100%	4.028,48	11.924,30	0,00	0,00
14.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	4.028,48	R\$ 16,56	R\$ 66.711,62	71%	2.848,01	47.163,04	71%	2.848,01	47.163,04	1.180,47	19.548,58
15	PINTURA EM PAREDES				R\$ 73.071,06	3,13%		R\$ 2.285,20	3,13%		R\$ 2.285,20		R\$ 70.785,86
15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_ 06/2014	M2	3.404,04	R\$ 16,49	R\$ 56.132,61							3.404,04	56.132,61
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 06/2014	M2	1.220,35	R\$ 13,88	R\$ 16.938,45	13,49%	164,64	2.285,20	13,49%	164,64	2.285,20	1.055,71	14.653,25
16	CALÇADA				R\$ 24.929,91	0,00%		R\$ -	100,00%		R\$ 24.929,91		R\$ -
16.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	M3	32,98	R\$ 755,91	R\$ 24.929,91				100%	32,98	24.929,91	0,00	0,00
17	ABRIGO PARA QUADROS ELÉTRICOS				R\$ 12.294,23	0,00%		R\$ -	87,08%		R\$ 10.706,03		R\$ 1.588,20
17.1	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 790,10			R\$ -			R\$ 790,10		R\$ -
17.1.1	SAPATA				R\$ 696,73			R\$ -			R\$ 696,73		R\$ -
17.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 06/2017	M3	6,27	R\$ 81,99	R\$ 514,07				100%	6,27	514,07	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS			MEDIDO NO MÊS			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
17.1.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,04	R\$ 43,23	R\$ 174,64				100%	4,04	174,64	0,00	0,00
17.1.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,54	R\$ 5,21	R\$ 8,02				100%	1,54	8,02	0,00	0,00
17.1.2	VIGA BALDRAME				R\$ 93,37			R\$ -			R\$ 93,37		R\$ -
17.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	0,58	R\$ 107,67	R\$ 62,44				100%	0,58	62,44	0,00	0,00
17.1.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,60	R\$ 43,23	R\$ 25,93				100%	0,60	25,93	0,00	0,00
17.1.2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,96	R\$ 5,21	R\$ 5,00				100%	0,96	5,00	0,00	0,00
17.2	FUNDAÇÃO				R\$ 3.678,49			R\$ -			R\$ 3.678,49		R\$ -
17.2.1	SAPATA				R\$ 1.519,01			R\$ -			R\$ 1.519,01		R\$ -
17.2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	1,54	R\$ 29,52	R\$ 45,46				100%	1,54	45,46	0,00	0,00
17.2.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,62	R\$ 481,08	R\$ 298,26				100%	0,62	298,26	0,00	0,00
17.2.1.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,62	R\$ 246,06	R\$ 152,55				100%	0,62	152,55	0,00	0,00
17.2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,00	R\$ 132,43	R\$ 529,72				100%	4,00	529,72	0,00	0,00
17.2.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32,50	R\$ 15,17	R\$ 493,02				100%	32,50	493,02	0,00	0,00
17.2.2	VIGA BALDRAME				R\$ 1.011,67			R\$ -			R\$ 1.011,67		R\$ -
17.2.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,37	R\$ 481,08	R\$ 177,99				100%	0,37	177,99	0,00	0,00
17.2.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,37	R\$ 246,06	R\$ 91,04				100%	0,37	91,04	0,00	0,00
17.2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,15	R\$ 68,57	R\$ 421,70				100%	6,15	421,70	0,00	0,00
17.2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,10	R\$ 16,93	R\$ 221,78				100%	13,10	221,78	0,00	0,00
17.2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,20	R\$ 19,07	R\$ 99,16				100%	5,20	99,16	0,00	0,00
17.2.3	PILAR DE ARRANQUE				R\$ 1.147,81			R\$ -			R\$ 1.147,81		R\$ -
17.2.3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,29	R\$ 481,08	R\$ 139,51				100%	0,29	139,51	0,00	0,00
17.2.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,29	R\$ 246,06	R\$ 71,35				100%	0,29	71,35	0,00	0,00
17.2.3.3	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	5,72	R\$ 84,94	R\$ 485,85				100%	5,72	485,85	0,00	0,00
17.2.3.4	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	20,80	R\$ 15,08	R\$ 313,66				100%	20,80	313,66	0,00	0,00
17.2.3.5	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	7,20	R\$ 19,09	R\$ 137,44				100%	7,20	137,44	0,00	0,00
17.3	ESTRUTURA				R\$ 3.224,68			R\$ -			R\$ 3.224,68		R\$ -
17.3.1	VIGAS				R\$ 1.585,32			R\$ -			R\$ 1.585,32		R\$ -
17.3.1.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,37	R\$ 481,08	R\$ 177,99				100%	0,37	177,99	0,00	0,00
17.3.1.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,37	R\$ 246,06	R\$ 91,04				100%	0,37	91,04	0,00	0,00
17.3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,15	R\$ 160,20	R\$ 985,23				100%	6,15	985,23	0,00	0,00
17.3.1.4	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	13,70	R\$ 16,92	R\$ 231,80				100%	13,70	231,80	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS			MEDIDO NO MÊS			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
17.3.1.5	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	5,20	R\$ 19,09	R\$ 99,26				100%	5,20	99,26	0,00	0,00
17.3.2	PILAR				R\$ 742,79			R\$ -			R\$ 742,79		R\$ -
17.3.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,20	R\$ 481,08	R\$ 96,21				100%	0,20	96,21	0,00	0,00
17.3.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,20	R\$ 246,06	R\$ 49,21				100%	0,20	49,21	0,00	0,00
17.3.2.3	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	3,96	R\$ 84,94	R\$ 336,36				100%	3,96	336,36	0,00	0,00
17.3.2.4	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	10,60	R\$ 15,08	R\$ 159,84				100%	10,60	159,84	0,00	0,00
17.3.2.5	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	5,30	R\$ 19,09	R\$ 101,17				100%	5,30	101,17	0,00	0,00
17.3.3	LAJE MACIÇA				R\$ 545,81			R\$ -			R\$ 545,81		R\$ -
17.3.3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,36	R\$ 481,08	R\$ 173,18				100%	0,36	173,18	0,00	0,00
17.3.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,36	R\$ 246,06	R\$ 88,58				100%	0,36	88,58	0,00	0,00
17.3.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,04	R\$ 54,72	R\$ 166,34				100%	3,04	166,34	0,00	0,00
17.3.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE 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	6,90	R\$ 17,06	R\$ 117,71				100%	6,90	117,71	0,00	0,00
17.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 350,76			R\$ -			R\$ 350,76		R\$ -
17.3.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	4,80	R\$ 38,85	R\$ 186,48				100%	4,80	186,48	0,00	0,00
17.3.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	3,04	R\$ 54,04	R\$ 164,28				100%	3,04	164,28	0,00	0,00
17.4	VEDAÇÃO				R\$ 2.583,68			R\$ -			R\$ 2.583,68		R\$ -
17.4.1	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	15,53	R\$ 82,98	R\$ 1.288,67				100%	15,53	1.288,67	0,00	0,00
17.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	31,06	R\$ 4,36	R\$ 135,42				100%	31,06	135,42	0,00	0,00
17.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	31,03	R\$ 37,37	R\$ 1.159,59				100%	31,03	1.159,59	0,00	0,00
17.5	VERGAS				R\$ 40,69			R\$ -			R\$ -		R\$ 40,69
17.5.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,20	R\$ 33,91	R\$ 40,69						0,00	1,20	40,69
17.6	ESQUADRIAS				R\$ 816,68			R\$ -			R\$ -		R\$ 816,68
17.6.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,26	R\$ 648,16	R\$ 816,68						0,00	1,26	816,68
17.7	TETO				R\$ 122,49			R\$ -			R\$ 122,49		R\$ -
17.7.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,00	R\$ 10,57	R\$ 31,71				100%	3,00	31,71	0,00	0,00
17.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	3,00	R\$ 30,26	R\$ 90,78				100%	3,00	90,78	0,00	0,00
17.8	PISO				R\$ 246,96			R\$ -			R\$ 246,96		R\$ -
17.8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	3,00	R\$ 5,39	R\$ 16,17				100%	3,00	16,17	0,00	0,00
17.8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,00	R\$ 28,45	R\$ 85,35				100%	3,00	85,35	0,00	0,00
17.8.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	3,00	R\$ 48,48	R\$ 145,44				100%	3,00	145,44	0,00	0,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS			MEDIDO NO MÊS			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
17.9	PINTURA				R\$ 790,46			R\$ -			R\$ 59,63		R\$ 730,83
17.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	31,06	R\$ 1,92	R\$ 59,63				100%	31,06	59,63	0,00	0,00
17.9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,00	R\$ 2,31	R\$ 13,86							6,00	13,86
17.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	31,06	R\$ 20,07	R\$ 623,37							31,06	623,37
17.9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	6,00	R\$ 15,60	R\$ 93,60							6,00	93,60
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 68.171,38	15,27%		R\$ 10.406,97	15,27%		R\$ 10.406,97		R\$ 57.764,41
18.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.060,00	R\$ 5,43	R\$ 5.755,80	100%	1.060,00	5.755,80	100%	1.060,00	5.755,80	0,00	0,00
18.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	415,00	R\$ 7,64	R\$ 3.170,60							415,00	3.170,60
18.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	R\$ 10,31	R\$ 4.639,50							450,00	4.639,50
18.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	179,00	R\$ 17,72	R\$ 3.171,88							179,00	3.171,88
18.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	428,00	R\$ 38,58	R\$ 16.512,24							428,00	16.512,24
18.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,00	R\$ 98,62	R\$ 1.183,44							12,00	1.183,44
18.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	14,00	R\$ 40,82	R\$ 571,48	100%	14,00	571,48	100%	14,00	571,48	0,00	0,00
18.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00	R\$ 24,31	R\$ 97,24	100%	4,00	97,24	100%	4,00	97,24	0,00	0,00
18.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00	R\$ 35,50	R\$ 71,00	100%	2,00	71,00	100%	2,00	71,00	0,00	0,00
18.10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	31,00	R\$ 217,45	R\$ 6.740,95	52%	16,00	3.479,20	52%	16,00	3.479,20	15,00	3.261,75
18.11	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UND	13,00	R\$ 73,20	R\$ 951,60							13,00	951,60
18.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 686,10	R\$ 686,10							1,00	686,10
18.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00	R\$ 162,87	R\$ 325,74							2,00	325,74
18.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	7,00	R\$ 98,53	R\$ 689,71							7,00	689,71
18.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	R\$ 77,38	R\$ 232,14							3,00	232,14
18.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	13,00	R\$ 16,87	R\$ 219,31							13,00	219,31
18.17	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	9,00	R\$ 28,42	R\$ 255,78							9,00	255,78
18.18	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	5,00	R\$ 22,47	R\$ 112,35							5,00	112,35
18.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00	R\$ 9,74	R\$ 876,60							90,00	876,60
18.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	189,50	R\$ 6,83	R\$ 1.294,29							189,50	1.294,29
18.21	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	169,00	R\$ 10,90	R\$ 1.842,10							169,00	1.842,10
18.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	R\$ 9,12	R\$ 364,80							40,00	364,80
18.23	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	25,93	R\$ 71,31	R\$ 1.849,07							25,93	1.849,07
18.24	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	25,93	R\$ 25,81	R\$ 669,25							25,93	669,25
18.25	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00	R\$ 11,45	R\$ 229,00							20,00	229,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VALORES CONTRATADOS			MEDIDO NO MÊS			MEDIDO ACUMULADO			SALDO ATUAL	
			QUANT	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL	%	QUANT.	VL TOTAL	%	QUANT.	VALOR	QUANT	VALOR
18.26	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	M	40,00	R\$ 21,37	R\$ 854,80							40,00	854,80
18.27	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	M	20,00	R\$ 11,79	R\$ 235,80							20,00	235,80
18.28	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	M	40,00	R\$ 5,37	R\$ 214,80							40,00	214,80
18.29	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_ 05/2015	UND	3,00	R\$ 3,66	R\$ 10,98							3,00	10,98
18.30	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UND	3,00	R\$ 13,40	R\$ 40,20							3,00	40,20
18.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA (SAPO) 220V E 380W	UND	1,00	R\$ 414,95	R\$ 414,95							1,00	414,95
18.32	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020	UND	1,00	R\$ 74,77	R\$ 74,77							1,00	74,77
18.33	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UND	6,00	R\$ 9,36	R\$ 56,16							6,00	56,16
18.34	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UND	4,00	R\$ 15,62	R\$ 62,48							4,00	62,48
18.35	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020	UND	21,00	R\$ 199,12	R\$ 4.181,52							21,00	4.181,52
18.36	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UND	3,00	R\$ 103,94	R\$ 311,82							3,00	311,82
18.37	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2022	UND	15,00	R\$ 33,25	R\$ 498,75	87%	13,00	432,25	87%	13,00	432,25	2,00	66,50
18.38	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	UND	1,00	R\$ 47,73	R\$ 47,73							1,00	47,73
18.39	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UND	1,00	R\$ 1.928,45	R\$ 1.928,45							1,00	1.928,45
18.40	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UND	1,00	R\$ 812,22	R\$ 812,22							1,00	812,22
18.41	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 80A, INCLUSO POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.465,95	R\$ 3.465,95							1,00	3.465,95
18.42	QUADRO DE CONTROLE PARA BOMBA SUBMERSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 628,22	R\$ 628,22							1,00	628,22
18.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS 175 V , CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND	4,00	R\$ 109,61	R\$ 438,44							4,00	438,44
18.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A PESSOAS CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS	UND	1,00	R\$ 195,63	R\$ 195,63							1,00	195,63
18.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45*KA (TIPO AC)	UND	4,00	R\$ 117,02	R\$ 468,08							4,00	468,08
18.46	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UND	6,00	R\$ 69,63	R\$ 417,78							6,00	417,78
18.47	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UND	6,00	R\$ 49,98	R\$ 299,88							6,00	299,88
19	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 4.719,76	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -		R\$ 4.719,76
19.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_ 04/2019	M2	656,75	R\$ 4,50	R\$ 2.955,37							656,75	2.955,37
19.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40X60 - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 710,78	R\$ 710,78							1,00	710,78
19.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	34,41	R\$ 8,36	R\$ 287,66							34,41	287,66
19.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	289,04	R\$ 2,65	R\$ 765,95							289,04	765,95
TOTAL GERAL					R\$ 1.097.629,41	12,89%		R\$ 141.440,11	19,91%		R\$ 218.579,05		R\$ 879.050,36

JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA
NETO:07895479881
Assinado de forma digital por JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA
NETO:07895479881
Dados: 2023.06.20 08:14:14 -04'00'

Eng Civil: Joaquim F Costa Neto
CREA RN 1300511249

IGOR WESLEY LIMA DA
CRUZ:01719314241
Assinado de forma digital por IGOR WESLEY LIMA DA
CRUZ:01719314241
Dados: 2023.06.19 16:38:24 -03'00'

Assinado de forma digital por GEAN CARLOS SOARES MILITAO:01180801210
Dados: 2023.06.19 15:42:36 -04'00'
Eng. Civil Gean Carlos Soares Militão
CREA/RO 11505/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos
COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 - SANTO ANTONIO
Mãe do Rio - PA - 68675000

Nota: 2023000
00000721

Código Verificação
CA5DA9FA1

Código QR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFes

Data e Hora de Emissão: 26/05/2023 - 13:24 hs

Município de Prestação: Cáceres - MT

Natureza da Operação: Tributação fora do município

Período de Competência: 05/2023

Reg. Especial Tributação: Simples nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: C S LIMA COM E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: C S LIMA

Email: cslimaconstrutora@gmail.com

Incentivador Cultural: Não

Endereço: R PADRE SATURNINO CUNHA, 390, A - SAO SEBASTIAO - CEP: 68.675-000 - Mãe do Rio - PA

CPF/CNPJ: 08.382.477/0001-90

Inscrição Municipal: 50187

Inscrição Estadual: 152585923

MEI: Não



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Nome Fantasia:

Email: assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119, CENTRO OPERACIONAL DE CÁCERES - JARDIM CELESTE - CEP: 78.200-000 - Cáceres - MT

CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

CNAE: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Qtde	Valor (R\$)	Total (R\$)
1º BOLETIM DE MEDICAO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ GERALDO DA SILVA -GERALDÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO LUIZ, S/N, BAIRRO SANTA CRUZ, COM ÁREA TOTAL DE 26.140,30 M², NO MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT., TERMO DE CONVÊNIO 1535-2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2023 - PGM.	1,00	77.138,94	77138,94
Total	1,00		77.138,94

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 26/05/2023

Joaquim F. C. Neto

Engenheiro Civil

CREA/MS4439/D-V-MT 6827

ISN1300511249

Autoridade Legitimada
Cáceres-MT 26/05/2023

Cristiano Neves da S. Ramos
Secretário Municipal de
Esportes e Lazer de Cáceres-MT
CREF: 006142-6-MT

OBSERVAÇÕES: MATERIAIS: 40% R\$ 30.855,58
SERVIÇOS: 60% R\$ 46.283,36

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3201-8, CONTA CORRENTE: 17.870-5.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 77.138,94

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
30.855,58	0,00	0,00	46.283,36	4,61000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		2.133,66	2.133,66	75.005,28	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFes pode ser verificada no site <https://maedorio-pa.issintegra.com.br/>.
Esta NFes foi emitida com respaldo na Lei Nº 001/2013, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DECRETO 053/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O ISS desta NFes é devido FORA do Município de Mãe do Rio e será RETIDO pelo tomador de Serviço.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Emitido por: SERGIO ROBERTO LIMA DA CRUZ

Ozlayne Gomes Campos
Fiscal do Contrato

 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: 6342 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1211	DATA: 02/06/2023	PEDIDO Nº: 03057/23 Processo Nº:
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0011/22		PROCESSO LICITATÓRIO 000185/22	VENCIMENTO 02/06/2023

NOME: 38218 C S LIMA COM E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 08.382.477/0001-90
TELEFONE: (91) 3199-7038	
ENDEREÇO: R PADRE SATURNINO CUNHA	MAE DO RIO
BAIRRO: SAO SEBASTIAO	
BANCO: 000 AGENCIA 0000-0 CONTA 000000000-0	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Proc. Administrativo Processo de Despesa - 762/2023 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000185/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ GERALDO DA SILVA - GERALDÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO LUIZ, S/N. BAIRRO SANTA CRUZ, COM ÁREA TOTAL DE 26.140,30 M², NO MUNICÍPIO DE	VALOR LIQUIDAÇÃO 77.138,94 Desconto 2.133,66
--	--

ES - Estimativa

Valor Liquido

75.005,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 12 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃO: 812 PROGRAMA: 1009 PROJ-ATIVIDADE: 1049 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 52 701000000 FONTE STN: 2.701 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTÁBIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Desporto e Lazer Desporto Comunitário DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ESTÁDIOS POLIESPORTIVOS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados (Exerc.Anterior) Geral Despesa com licitação

VALOR DO EMPENHO 1.038.576,95	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 77.138,94	SALDO A LIQUIDAR 961.438,01
VALOR A SER PAGO R\$ 75.005,28 setenta e cinco mil e cinco reais e vinte e oito centavos *****			
DESCONTOS FICHA COD. RECEITA DESCRIÇÃO VALOR 9561 9999.90.0.0.20.00.00.00 ISSQN - F. 0.1.81 2.133,66			

TOTAL DE DESCONTOS

2.133,66

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02 de JUNHO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000721	0	26/05/2023	CA5DA9FA1		77.138,94

 CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER	 ARNALDO BONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304 O-6
LIQUIDADO POR LELIS VANINI		ATESTADO POR CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.268))
02/06/2023 07:57

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 6342 DATA: 23/05/2023																																																										
NOTA DE EMPENHO Nº 6342		FICHA: 1211		SOLICITAÇÃO Nº:																																																										
LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para		PROCESSO: 000185/22		DOCUMENTO:																																																										
PEDIDO Nº: 03057/23		VENCIMENTO:																																																												
NOME: OSLIMA COM E SERVICOS LTDA CNPJ: 08.382.477/0001-90 ENDERÇO: R PADRE SATURNINO CUNHA I.E: CIDADE: MAE DO RIO BAIRRO: SAO SEBASTIAO Nº: 390-A I.M: CEP: 68675-000 TEL: (91) 3199-7038 BANCO: 000 AGÊNCIA: 0000-0 C/CONTA: 000000000-0 Não																																																														
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Proc. Administrativo Processo de Despesa - 762/2023 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000185/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA					VALOR TOTAL VALOR EMPENHADO 1.038.576,95 DESCONTO 0,00																																																									
ES - Estimativa					VALOR LIQUIDO 1.038.576,95																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRÇÃO</th> <th>CÓDIGO</th> <th>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PODER: 02</td> <td></td> <td>PODER EXECUTIVO</td> </tr> <tr> <td>ÓRGÃO: 12</td> <td></td> <td>SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</td> </tr> <tr> <td>UNIDADE: 01</td> <td></td> <td>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</td> </tr> <tr> <td>FUNÇÃO: 27</td> <td></td> <td>Desporto e Lazer</td> </tr> <tr> <td>SUB-FUNÇÃO: 812</td> <td></td> <td>Desporto Comunitário</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA: 1009</td> <td></td> <td>DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL</td> </tr> <tr> <td>PROJ-ATIVIDADE: 1049</td> <td></td> <td>CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ESTÁDIOS POLIESPORTIVOS</td> </tr> <tr> <td>CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91</td> <td></td> <td>OBRAS EM ANDAMENTO</td> </tr> <tr> <td>SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00</td> <td></td> <td>OBRAS EM ANDAMENTO</td> </tr> <tr> <td>FONTE: 5 2 701 000000</td> <td></td> <td>Sem código de acompanhamento</td> </tr> <tr> <td>FONTE STN: 2.701</td> <td></td> <td>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</td> </tr> <tr> <td>CODIGO APLICAÇÃO: 110 000</td> <td></td> <td>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Anterior)</td> </tr> <tr> <td>F. COMPRA DIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA</td> <td></td> <td>Geral</td> </tr> <tr> <td>Nº. CONTRATO: 027/2023</td> <td></td> <td>Despesa com licitação</td> </tr> <tr> <td>Nº. OBRA: 123</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTA DEBITO: 12321060100</td> <td></td> <td>OBRAS EM ANDAMENTO (P)</td> </tr> <tr> <td>CONTA CREDITO: 21311010101</td> <td></td> <td>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</td> </tr> <tr> <td>NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91</td> <td></td> <td>OBRAS EM ANDAMENTO</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	PODER: 02		PODER EXECUTIVO	ÓRGÃO: 12		SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	FUNÇÃO: 27		Desporto e Lazer	SUB-FUNÇÃO: 812		Desporto Comunitário	PROGRAMA: 1009		DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL	PROJ-ATIVIDADE: 1049		CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ESTÁDIOS POLIESPORTIVOS	CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO	FONTE: 5 2 701 000000		Sem código de acompanhamento	FONTE STN: 2.701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Anterior)	F. COMPRA DIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Geral	Nº. CONTRATO: 027/2023		Despesa com licitação	Nº. OBRA: 123			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
DESCRÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																																												
PODER: 02		PODER EXECUTIVO																																																												
ÓRGÃO: 12		SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																																																												
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																																																												
FUNÇÃO: 27		Desporto e Lazer																																																												
SUB-FUNÇÃO: 812		Desporto Comunitário																																																												
PROGRAMA: 1009		DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL																																																												
PROJ-ATIVIDADE: 1049		CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ESTÁDIOS POLIESPORTIVOS																																																												
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO																																																												
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO																																																												
FONTE: 5 2 701 000000		Sem código de acompanhamento																																																												
FONTE STN: 2.701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados																																																												
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Anterior)																																																												
F. COMPRA DIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Geral																																																												
Nº. CONTRATO: 027/2023		Despesa com licitação																																																												
Nº. OBRA: 123																																																														
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																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCR.</th> <th>QTD</th> <th>UNID</th> <th>MARCA</th> <th>VL.UNIT R\$</th> <th>VL.TOT R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>003.001.256</td> <td>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ GERALDO DA SILVA - GERALDÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO LUIZ, S/N, BAIRRO SANTA CRUZ, COM ÁREA TOTAL DE 26.140,30 M², NO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT.</td> <td>1</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1.038.576,950</td> <td>1.038.576,95</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$	1	003.001.256	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ GERALDO DA SILVA - GERALDÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO LUIZ, S/N, BAIRRO SANTA CRUZ, COM ÁREA TOTAL DE 26.140,30 M², NO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT.	1	UN		1.038.576,950	1.038.576,95																																									
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$																																																							
1	003.001.256	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ GERALDO DA SILVA - GERALDÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO LUIZ, S/N, BAIRRO SANTA CRUZ, COM ÁREA TOTAL DE 26.140,30 M², NO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT.	1	UN		1.038.576,950	1.038.576,95																																																							
<table border="1"> <tr> <td>DOTAÇÃO INICIAL: 4.067.105,39</td> <td>EMPENHADO ATÉ A DATA: 2.798.948,20</td> </tr> <tr> <td>SUPLEMENTAÇÕES: 0,00</td> <td>VALOR DESTE EMPENHO: 1.038.576,95</td> </tr> <tr> <td>DEDUÇÕES: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOTAÇÃO FINAL: 4.067.105,39</td> <td>SALDO ATUAL: 229.580,24</td> </tr> </table>						DOTAÇÃO INICIAL: 4.067.105,39	EMPENHADO ATÉ A DATA: 2.798.948,20	SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 1.038.576,95	DEDUÇÕES: 0,00		DOTAÇÃO FINAL: 4.067.105,39	SALDO ATUAL: 229.580,24																																																	
DOTAÇÃO INICIAL: 4.067.105,39	EMPENHADO ATÉ A DATA: 2.798.948,20																																																													
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 1.038.576,95																																																													
DEDUÇÕES: 0,00																																																														
DOTAÇÃO FINAL: 4.067.105,39	SALDO ATUAL: 229.580,24																																																													
VALOR A SER PAGO R\$ 1.038.576,95 um milhão, trinta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos *****																																																														

TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
 CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER	 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO	

Empenhado por: Rosane Luiza Garcia 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 3817 DATA: 02/06/2023	
NOTA DE EMPENHO Nº 3817		FICHA: 9561		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:		PROCESSO:		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 02/06/2023					
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES ENDEREÇO: AV BRASIL CIDADE: CACERES CEP: 78200-000 BAIRRO: JARDIM CELESTE Nº: 119 TEL: (65) 3223-1500 BANCO: 000 AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9 CNPJ: 03.214.145/0001-83 I.E: I.M: Não					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
ISSQN NF 721 CS LOMA COM SERV				VALOR EMPENHADO 2.133,66 DESCONTO 0,00	
EX - Extra orçamento				VALOR LIQUIDO	
				2.133,66	
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. UNT R\$
					VL. TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL: 0,00		EMPENHADO ATÉ A DATA: 878.981,12			
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00		VALOR DESTE EMPENHO: 2.133,66			
DEDUÇÕES: 0,00		SALDO ATUAL: -881.114,78			
DOTAÇÃO FINAL: 0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		2.133,66		dois mil, cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos *****	

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETARIO DE FINANÇAS		 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO

Empenhado por: LELIS VANINI



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: **3817 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561	DATA: 02/06/2023	PEDIDO Nº:
		ISSQN - F. 0.1.81		Processo Nº:
LICITAÇÃO	DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO		VENCIMENTO 02/06/2023

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	VALOR LIQUIDAÇÃO
ISSQN NF 721 CS LOMA COM SERV	2.133,66
	Desconto
	0,00

EX - Extra orçamento

Valor Liquidado

2.133,66

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 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
2.133,66	0,00	2.133,66	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.133,66 dois mil, cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos *****			
DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02 de JUNHO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	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 (9.25.1567.268))
02/06/2023 07:59

Usuário: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 89506/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência C S LIMA COM E SERVICOS LTDA CNPJ: 08.382.477/0001-90						Localização CONTRIBUINTE / 08382477000190 RUA PADRE SATURNINO CUNHA, 390 - -A						
RUA PADRE SATURNINO CUNHA, 390 -A SAO SEBASTIAO - CEP:68675-000 - Mãe do Rio/PA												
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	882	275	5	19	ISS TOMAD	20/06/2023	2.133,66				2.133,66	ISS TOMAD ISS-SIAF 2.133,66
NF 721, PROCESSO DE DESPESA 762/2023												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2023	00180	20/07/2023	0870/226041-7	14923400000089506 0	2.133,66		0,00	0,00	0,00	2.133,66		

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17923.140044 00008.950636 9 94170000213366

Local de Pagamento						Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						20/07/2023	
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
02/06/2023		08382477000190		RC-C	N	02/06/2023	14923400000089506-0
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento	
	000	RG	R\$		(x)	2.133,66	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						3 (+) Multa	
						4 (+) Juros	
						5 (+) Correção	
						6 (=) Valor Cobrado	

CONTRIBUINTE / 08382477000190 - Guia nº: 89506/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
C S LIMA COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.382.477/0001-90

RUA PADRE SATURNINO CUNHA, 390 -A 68675-000 Mãe do Rio
SAO SEBASTIAO - CEP:68675-000 - Mãe do Rio/PA

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 3817/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 13715

DATA DO PAGAMENTO: 07/06/2023

Credor.: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

ISSQN NF 721 CS LOMA COM SERV

ESPECIFICAÇÃO

Valor 2.133,66

(dois mil, cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.133,66

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3817 /1 / 1	EX	999513		R\$ 2.133,66	R\$ 0,00	\$,. ;-. .	R\$ 2.133,66
TOTAL				R\$ 2.133,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	2.133,66

Despesa Líquida: R\$ 2.133,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

07/06/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 07/06/2023

Com recursos da Conta: 71158-6

REF EST GERALDAO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia:0870-2 C/C 71158-6

FONTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:540768

VALOR EMPENHADO: R\$ 2.133,66

DESPESA LIQUIDADA R\$ 2.133,66

VALOR PARCELA R\$ 2.133,66

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 2.133,66

TOTAL. . . RR\$ 2.133,66

Despesa paga em 07/06/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



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 CAC REF ESTADIO GERALDAO
Conta de débito:	0870 006 00071158-6 ✓

Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17923.140044 00008.950636 9 94170000213366
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:	C S LIMA COM E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	08.382.477/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PM CAC REF ESTADIO GERALDAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	20/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2023 ✓
Valor Nominal do Boleto:	2.133,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.133,66
Valor Pago (R\$):	2.133,66
Identificação do Pagamento:	PG LIQUIDACAO 3817 1

Data/hora da operação:	07/06/2023 15:02:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058540768 ✓
Chave de segurança:	KKF96JNHQ9UMYZ6L

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00071158-6 ✓
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CAC REF ESTADIO GERALDAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3201 / 00000017870-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	C S LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	08.382.477/0001-90
Valor:	R\$ 75.005,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG LIQUIDACAO 6342 1
Histórico:	

Data de débito:	07/06/2023
Data / Hora da operação:	07/06/2023 14:05:29

Código da operação:	00157165
Chave de segurança:	JYEJCWGOW1C71JA0

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 MÃE DO RIO

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos
COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998 - SANTO ANTONIO
Mãe do Rio - PA - 68675000

Nota: 2023000
00000743

Código Verificação
7CBC5610C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS

Código QR



Data e Hora de Emissão: 20/06/2023 - 17:40 hs

Período de Competência: 06/2023

Município de Prestação: Cáceres - MT

Reg. Especial Tributação: Simples nacional

Natureza da Operação: Tributação fora do município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: C S LIMA COM E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 08.382.477/0001-90

Nome Fantasia: C S LIMA

Inscrição Municipal: 50187

Email: cslimaconstrutora@gmail.com

Fone/Fax:

Inscrição Estadual: 152585923

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Não

Endereço: R PADRE SATURNINO CUNHA, 390, A - SAO SEBASTIAO - CEP: 68.675-000 - Mãe do Rio - PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: AVENIDA BRASIL, 119, CENTRO OPERACIONAL DE CÁCERES - JARDIM CELESTE - CEP: 78.200-000 - Cáceres - MT

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

CNAE: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Qtde	Valor (R\$)	Total (R\$)
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ GERALDO DA SILVA -GERALDÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO LUIZ, S/N, BAIRRO SANTA CRUZ, COM ÁREA TOTAL DE 26.140,30 M², NO MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT., TERMO DE CONVÊNIO 1535-2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2023 - PGM.	1,00	141.440,11	141440,11
Total	1,00		141.440,11

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 20/06 2023

Joaquim F. C. Neto
Engenheiro Civil

OBSERVAÇÕES: MATERIAIS: 40% R\$ 56.576,04

SERVIÇOS: 60% R\$ 84.864,07

CREA/MS 4439/D-V-MT 6827
R\$ 1300511249

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 26/06/2023

Cristiano Neves da S. Ramos
Secretário Municipal de
Esportes e Lazer de Cáceres-MT
CREF: 006142-6-MT

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3201-8, CONTA CORRENTE: 17.870-5.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 141.440,11

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
56.576,04	0,00	0,00	84.864,07	4,61000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		3.912,23	3.912,23	137.527,88	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site <https://maedorio-pa.issintegra.com.br/>.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei Nº 001/2013, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DECRETO 053/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
O ISS desta NFeS é devido FORA do Município de Mãe do Rio e será RETIDO pelo tomador de Serviço.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

Emitido por: SERGIO ROBERTO LIMA DA CRUZ

Sergio Roberto Lima da Cruz



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 6342/2

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 15999

DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2023

Credor...: 38218 C S LIMA COM E SERVICOS LTDA

Endereço: R PADRE SATURNINO CUNHA

Cidade...: MAE DO RIO CNPJ: 08.382.477/0001-90 CEP: 68675-000

ESPECIFICAÇÃO

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 762/2023

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000185/22 - Ano Mod.: 2022 -

Valor **141.440,11**

(cento e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e onze centavos) * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 141.440,11**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6342 / 2 / 2	ES	021201	27.812.1009.1049.0000	4.4.90.51.00 R\$ 141.440,11	R\$ 0,00	\$, , ; , ,	R\$ 137.527,88
TOTAL				R\$ 141.440,11	R\$ 0,00	3.912,23	137.527,88

Despesa Líquida: **R\$ 137.527,88**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
05/07/2023


CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

27 Desporto e Lazer

812 Desporto Comunitário

1009 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL

1049 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ES

021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.812.1009.1049.0000 CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ESTÁDIOS POLIESPORTIVO

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

Pago em: 05/07/2023

Com recursos da Conta: 71158-6

REF EST GERALDAO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71158-6

FONTE: 0270100000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN 2.701

Tipo Doc: 5 TED - N° Doc: 145780

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.038.576,95

DESPESA LIQUIDADA R\$ 137.527,88

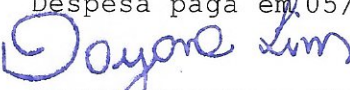
VALOR PARCELA R\$ 141.440,11

SALDO A PAGAR R\$ 819.997,90

VALOR: R\$ 137.527,88

TOTAL. **RR\$ 137.527,88**

Despesa paga em 05/07/2023 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: **6342 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 1211	DATA	30/06/2023	PEDIDO Nº: 03057/23
					Processo Nº:

LICITAÇÃO	OBRA CONCORRENCIA	0011/22	PROCESSO LICITATÓRIO	000185/22	VENCIMENTO: 30/06/2023
-----------	-------------------	---------	----------------------	-----------	------------------------

NOME:	38218 C S LIMA COM E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	08.382.477/0001-90
TELEFONE:	(91) 3199-7038		
ENDEREÇO:	R PADRE SATURNINO CUNHA		
BAIRRO:	SAO SEBASTIAO		MAE DO RIO
BANCO:	000	AGENCIA	0000-0
		CONTA	000000000-0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR LIQUIDAÇÃO
Proc. Administrativo Processo de Despesa - 762/2023	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000185/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ GERALDO DA SILVA - GERALDÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO LUIZ, S/N, BAIRRO SANTA CRUZ, COM ÁREA TOTAL DE 26.140,30 M², NO MUNICÍPIO DE	141.440.11
	Desconto
	3.912,23

ES - Estimativa

Valor Liquidado

137.527.88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 12	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE: 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27	Desporto e Lazer
SUB-FUNÇÃO: 812	Desporto Comunitário
PROGRAMA: 1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL
PROJ-ATIVIDADE: 1049	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ESTÁDIOS POLIESPORTIVOS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 91	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 52 701000000	Sem código de acompanhamento
FONTE STN: 2.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Anterior)
FUND. COMPRADIRETA: 1	Geral
Nº. CONTRATO:	Despesa com licitação
Nº. OBRA:	
CONTA CONTABIL:	

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.038.576,95	77.138,94	141.440,11	819.997,90
VALOR A SER PAGO R\$ 137.527,88 cento e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e oito			
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
	9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81
			VALOR
			3.912,23

TOTAL DE DESCONTOS

3.912,23

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30 de JUNHO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000743	0	20/06/2023	7CBC5610C		141.440,11

CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR LELIS VANINI

ATESTADO POR CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.313))
30/06/2023 16:52

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

6342

DATA: 23/05/2023

NOTA DE EMPENHO Nº **6342**

FICHA: 1211

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº: 03057/23

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para 0011/22

PROCESSO: 000185/22

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: **OSILMA COM E SERVICOS LTDA**

CNPJ: 08.382.477/0001-90

ENDEREÇO: R PADRE SATURNINO CUNHA

CIDADE: MAE DO RIO

BAIRRO: SAO SEBASTIAO

Nº: 390-A

I.E:

I.M:

CEP: 68675-000

TEL: (91) 3199-7038

BANCO: 000

AGÊNCIA: 0000-0

C/CONTA: 000000000-0

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 762/2023

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000185/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA

VALOR EMPENHADO

1.038.576,95

DESCONTO

0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDO

1.038.576,95

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO:	12	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUB-FUNÇÃO:	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA:	1009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL
PROJ-ATIVIDADE:	1049	CONST, AMPL, REF E ADEQUAÇÕES DE GINÁSIO, ESTÁDIOS E MINI-ESTÁDIOS POLIESPORTIVOS
CATEG. ECONOMICA:	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
SUBLELEMENTO:	4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE:	5 2 701 000000	Sem código de acompanhamento
FONTE STN:	2.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados
CODIGO APLICAÇÃO:	110 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados (Exerc.Anterior)
F. COMPRA DIRETA:	1 OBRA CONCORRENCIA	Geral
Nº. CONTRATO:	027/2023	Despesa com licitação
Nº. OBRA:	123	
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	003.001.256	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIZ GERALDO DA SILVA - GERALDÃO, LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO LUIZ, S/N, BAIRRO SANTA CRUZ, COM ÁREA TOTAL DE 26.140,30 M², NO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT.	1	UN		1.038.576,950	1.038.576,95

DOTAÇÃO INICIAL:	4.067.105,39	EMPENHADO ATÉ A DATA:	2.798.948,20
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00	VALOR DESTA EMPENHO:	1.038.576,95
DEDUÇÕES:	0,00		
DOTAÇÃO FINAL:	4.067.105,39	SALDO ATUAL:	229.580,24

VALOR A SER PAGO R\$

1.038.576,95

um milhão, trinta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos *****

Cristiano Neves da S. Ramos

Secretário Municipal de Esportes e Lazer
CRISTIANO NEVES DA SILVA RAMOS
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARNALDO BONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO

Empenhado por: Rosane Luiza Garcia da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 4674/1

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 16000

DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2023

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

ISSQN NF 743 CS LIMA COM E SERV

Valor 3.912,23

(três mil, novecentos e doze reais e vinte e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.912,23

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4674 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 3.912,23	R\$ 0,00	\$, , ; , ,	R\$ 3.912,23
TOTAL				R\$ 3.912,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	3.912,23

Despesa Líquida: R\$ 3.912,23

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

05/07/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 05/07/2023

Com recursos da Conta: 71158-6

REF EST GERALDAO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 71158-6

FONTE: 0186900000 COD. APLIC 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 473959

VALOR EMPENHADO: R\$ 3.912,23

DESPESA LIQUIDADA R\$ 3.912,23

VALOR PARCELA R\$ 3.912,23

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 3.912,23

TOTAL . . . RR\$ 3.912,23

Despesa paga em 05/07/2023 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: **4674 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 30/06/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO			VENCIMENTO 30/06/2023

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 743 CS LIMA COM E SERV	VALOR LIQUIDAÇÃO 3.912.23 Desconto 0,00
---	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquidado

3.912.23

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 3.912,23	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.912,23	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.912,23 três mil, novecentos e doze reais e vinte e três centavos *****			
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
			VALOR

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 30 de JUNHO de 2023

NOTAS/RECIBO

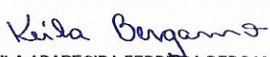
NOTA SERIE DATA COD. VERIFICAÇÃO NFe CHAVE VALOR

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

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.313))
 30/06/2023 16:54

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 4674 DATA: 30/06/2023	
NOTA DE EMPENHO Nº 4674		FICHA: 9561		SOLICITAÇÃO Nº:		PEDIDO Nº	
LICITAÇÃO.		PROCESSO.		DOCUMENTO.		VENCIMENTO: 30/06/2023	
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES							CNPJ: 03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AV BRASIL							I.E:
CIDADE: CACERES							I.M:
CEP: 78200-000							Nº: 119
TEL: (65) 3223-1500							BAIRRO: JARDIM CELESTE
BANCO: 000							AGÊNCIA: 9999-9
C/CONTA: 999999999-9							Não
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL	
ISSQN NF 743 CS LIMA COM E SERV						VALOR EMPENHADO	
						3.912,23	
						DESCONTO	
						0,00	
EX - Extra orçamento						VALOR LIQUIDO	
						3.912,23	
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			
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: 1.150.307,49				
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00			VALOR DESTE EMPENHO: 3.912,23				
DEDUÇÕES: 0,00			SALDO ATUAL: -1.154.219,72				
DOTAÇÃO FINAL: 0,00							
VALOR A SER PAGO R\$			3.912,23		três mil, novecentos e doze reais e vinte e três centavos *****		

TOTAL DE DESCONTOS							0,00
		 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETARIO DE FINANÇAS			 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC 013304/O-6/MT		
Empenhado por: LELIS VANINI							



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 97134/2023

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
C S LIMA COM E SERVICOS LTDA CNPJ: 08.382.477/0001-90

Localização
CONTRIBUINTE / 08382477000190
RUA PADRE SATURNINO CUNHA, 390 - A

RUA PADRE SATURNINO CUNHA, 390 - A
SAO SEBASTIAO - CEP:68675-000 - Mãe do Rio/PA

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2023	- 882	254	6	18	ISS TOMAD	20/07/2023	3.912,23				3.912,23	ISS TOMAD ISS-SIAF

3.912,23

NF 743, PROCESSO DE DESPESA 762/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/07/2023	0870/226041-7	14923400000097134 3	3.912,23		0,00	0,00	0,00	3.912,23

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17923.140044 00009.713470 9 94170000391223

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

03/07/2023

Número do Documento

08382477000190

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

03/07/2023

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.

CONTRIBUINTE / 08382477000190 - Guia nº: 97134/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
C S LIMA COM E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.382.477/0001-90

RUA PADRE SATURNINO CUNHA, 390 - A 68675-000 Mãe do Rio
SAO SEBASTIAO - CEP:68675-000 - Mãe do Rio/PA

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 CAC REF ESTADIO GERALDAO
Conta de débito:	0870 006 00071158-6

Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17923.140044 00009.713470 9 94170000391223
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:	C S LIMA COM E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	08.382.477/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PM CAC REF ESTADIO GERALDAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	20/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.912,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.912,23
Valor Pago (R\$):	3.912,23
Identificação do Pagamento:	PG LIQUIDACAO 4674 1

Data/hora da operação:	05/07/2023 14:48:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086473959
Chave de segurança:	LTCZ74ZX6UQW70L3

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0870 / 006 / 00071158-6 ✓
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CAC REF ESTADIO GERALDAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0633 / 00000011900-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	C S LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	08.382.477/0001-90
Valor:	R\$ 137.527,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG LIQUIDACAO 6342 2
Histórico:	

Data de débito:	05/07/2023 ✓
Data / Hora da operação:	05/07/2023 12:52:15

Código da operação:	00145780 ✓
Chave de segurança:	US3N1M30Q6GYN63T

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

NOTIFICAÇÃO Nº 01

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em referência ao **Contrato Administrativo nº 027/2023-PGM**, cujo objeto consiste na Reforma do Estádio Municipal Geraldo da Silva - Geraldão, celebrado entre a empresa CS Lima Comércio e Serviços LTDA e a Prefeitura Municipal de Cáceres, no município de Cáceres-MT, vêm expor o seguinte:

Placa de Obra:

Em vistoria realizada ao dia 03/04/2023 por essa equipe de fiscalização, foi constatado que a contratada não realizou a instalação da placa de obra. Sabe-se que essa é peça determinante no canteiro de obras.

Obra Fechada:

Também foi observado que a obra estava fechada, ou seja, não havia serviços sendo executados. O local está fechado desde o dia 31/04/2023, dia esse que o engenheiro fiscal da SINFRA, órgão concedente, realizou visita no local.

Atraso do Cronograma Físico-Financeiro:

Sabendo que a ordem de serviço foi dada dia 01/03/2023 e que o cronograma inicial previa a execução de serviços das etapas de serviços preliminares, demolições e retiradas, campo de futebol, reposição de acessórios hidrossanitários, alvenarias, vedações e acabamentos e instalações elétricas, totalizando R\$ 192.888,06. Contudo, em vistoria realizada, constatou-se que a empresa realizou partes dos serviços de Demolições e Retiradas e Revestimentos e Acabamentos.

Em contato telefônico, o engenheiro responsável pela obra expôs que a obra estava parada devido os feriados de semana santa e que as frentes de



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

serviços estavam prejudicadas pelo fato do município está elaborando projeto de irrigação do campo de futebol.

O engenheiro da empresa tem razão no que diz a respeito das frentes de serviço relativos ao campo de futebol, mas isso não justifica a não realização dos demais serviços previstos na primeira etapa do cronograma.

Regularização da empresa e responsável técnico no CREA/MT.

Não foram apresentados documentos que comprovem que a contratada e seus profissionais se encontram em regularidade no CREA/MT.

Visto os pontos apresentados, vimos por meio deste **NOTIFICAR** a empresa a:

- Instalar a placa de obra;
- Adequar os serviços não realizados na primeira etapa do cronograma físico-financeiro de forma a não estender o prazo total de execução;
- Dispor de diário de obras no Local (Cláusula Quinta, item 5.1.14 e 5.1.18);
- Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual aos colaboradores, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (Cláusula Quinta, item 5.1.17);

A contratada deve realizar o solicitado no prazo de **5 dias corridos**.

Salientamos que a não realização do solicitado acima poderá implicar na aplicação da Cláusula Décima Terceira:

“13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

13.3. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Contrato, do termo de referência e do edital, sujeita a CONTRATADA a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, [...]"

Sem mais.

Cáceres/MT, 05 de abril de 2023.

Assinado de forma digital por GEAN
CARLOS SOARES
MILITAO:01180801210
Dados: 2023.04.05 13:47:10 -04'00'

Gean Carlos Soares Militão

Fiscal de Execução - Engenheiro Civil – CREA/RO 11505-D

Prefeitura de Cáceres – Matricula 14600-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

NOTIFICAÇÃO Nº 02

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em referência ao **Contrato Administrativo nº 027/2023-PGM**, cujo objeto consiste na Reforma do Estádio Municipal Geraldo da Silva - Geraldão, celebrado entre a empresa CS Lima Comércio e Serviços LTDA e a Prefeitura Municipal de Cáceres, no município de Cáceres-MT, vêm expor o seguinte:

Placa de Obra:

Em nova vistoria realizada ao dia 13/04/2023 por essa equipe de fiscalização, foi constatado que a contratada não realizou a instalação da placa de obra. Sabe-se que essa é peça determinante no canteiro de obras.

Obra Fechada:

Também foi observado que a obra estava fechada em 13/04/2023, ou seja, não havia serviços sendo executados. O local está fechado desde o dia 31/04/2023, dia esse que o engenheiro fiscal da SINFRA, órgão concedente, realizou visita no local, conforme fotos a seguir.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

Atraso do Cronograma Físico-Financeiro:

Sabendo que a ordem de serviço foi dada dia 01/03/2023 e que o cronograma inicial previa a execução de serviços das etapas de serviços preliminares, demolições e retiradas, campo de futebol, reposição de acessórios hidrossanitários, alvenarias, vedações e acabamentos e instalações elétricas, totalizando R\$ 192.888,06. Contudo, em vistoria realizada, constatou-se que a empresa realizou partes dos serviços de Demolições e Retiradas e Revestimentos e Acabamentos.

Em contato telefônico, o engenheiro responsável pela obra expos que a obra estava parada devido os feriados de semana santa e que as frentes de serviços estavam prejudicadas pelo fato do município está elaborando projeto de irrigação do campo de futebol.

O engenheiro da empresa tem razão no que diz a respeito das frentes de serviço relativos ao campo de futebol, mas isso não justifica a não realização dos demais serviços previstos na primeira etapa do cronograma.

Regularização da empresa e responsável técnico no CREA/MT.

Não foram apresentados documentos que comprovem que a contratada e seus profissionais se encontram em regularidade no CREA/MT.

Visto os pontos apresentados, vimos por meio deste **NOTIFICAR** a empresa a:

- Instalar a placa de obra conforme modelo encaminhado;
- Adequar os serviços não realizados na primeira etapa do cronograma físico-financeiro de forma a não estender o prazo total de execução;
- Dispor de diário de obras no Local (Cláusula Quinta, item 5.1.14 e 5.1.18);
- Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual aos colaboradores, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (Cláusula Quinta, item 5.1.17);
- Apresentar a ART de execução de obra corrigida / emitida pelo CREA/MT, conforme solicitação do setor de convênios;
- Corrigir o piso dos vestiários, executado em cores diferentes;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

- Corrigir espessura da calçada externa;

A contratada deve retomar imediatamente o andamento das obras, apresentar justificativa plausível pelo não cumprimento do cronograma físico-financeiro e realizar o solicitado no prazo de **5 dias corridos**.

Salientamos que a não realização do solicitado acima poderá implicar na aplicação da Cláusula Décima Terceira:

“13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a contratada que:

13.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.3. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Contrato, do termo de referência e do edital, sujeita a CONTRATADA a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, [...]”

Sem mais.

Cáceres/MT, 05 de abril de 2023.

Assinado de forma digital por
GEAN CARLOS SOARES
MILITÃO:01180801210
Dados: 2023.04.13 10:16:57 -04'00'

Gean Carlos Soares Militão

Fiscal de Execução - Engenheiro Civil – CREA/RO 11505-D

Prefeitura de Cáceres – Matrícula 14600-1

Assinado de forma digital
por JOAQUIM FRANCISCO
DA COSTA
NETO:07895479881
Dados: 2023.04.13
10:15:19 -04'00'

Joaquim Francisco da Costa Neto

Fiscal de Execução – Engenheiro Civil – CREA – RN – 1300511249

Prefeitura de Cáceres



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

NOTIFICAÇÃO Nº 03

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em referência ao **Contrato Administrativo nº 027/2023-PGM**, cujo objeto consiste na Reforma do Estádio Municipal Geraldo da Silva - Geraldão, celebrado entre a empresa CS Lima Comércio e Serviços LTDA e a Prefeitura Municipal de Cáceres, no município de Cáceres-MT, vêm expor o seguinte:

Placa de Obra: Pendencia resolvida



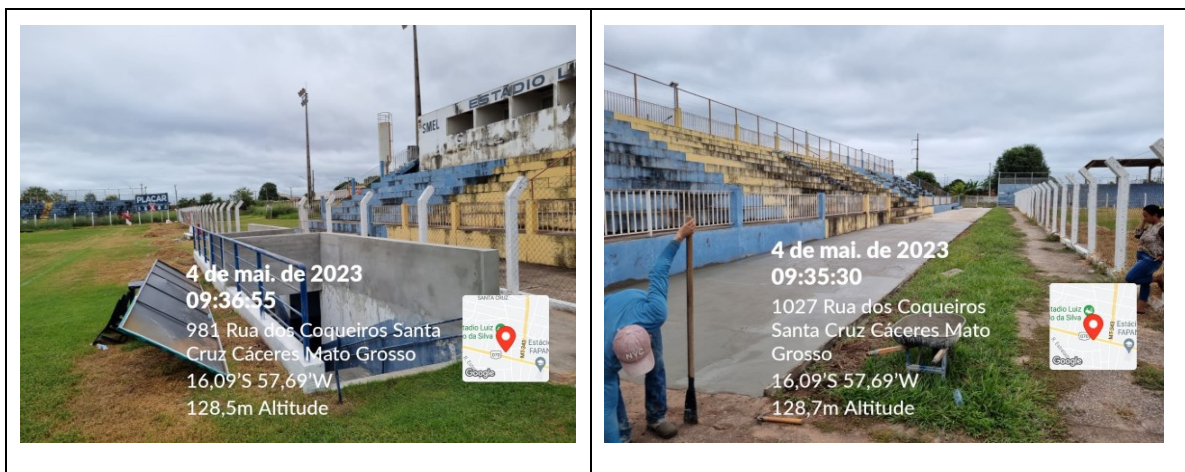
Obra Fechada: Pendencia resolvida parcialmente

Também foi observado que, embora a obra se encontrava aberta, foi constatado a presença de **SOMENTE 04 (quatro)** funcionários trabalhando; quantidade essa **MUITO INSUFICIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA OBRA**, bem como **PARA REGULARIZAR O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO** que se encontra consideravelmente atrasado. Foi solicitada a presença do Eng. Responsável e o mesmo se encontrava em trânsito de Cuiabá



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

→ Cáceres. O Engenheiro se encontra em viagem desde meados do mês de Abril até a presente data; prazo aproximado de 20 (vinte) dias que o mesmo não esteve na obra.



Atraso do Cronograma Físico-Financeiro:

Sabendo que a ordem de serviço foi dada dia 01/03/2023; e que o cronograma inicial previa os serviços para o primeiro mês, **vencido em 01/04/2023** de: execução de serviços das etapas de serviços preliminares, demolições e retiradas, campo de futebol, reposição de acessórios hidrossanitários, alvenarias, vedações e acabamentos e instalações elétricas, totalizando **R\$ 192.888,06**.

Para o segundo mês, **vencido em 01/05/2023**, o montante a ser medido era para ser de **R\$ 243.435,64** envolvendo serviços de campo de futebol, reposição de acessórios hidrossanitários, reservatórios de 5000 L, abrigo para quadros elétricos e instalações elétricas.

No final do segundo mês, já eram para ter sido executados R\$ 436.323,70 equivalente a aproximadamente 39,75 (trinta e nove virgula setenta e cinco) % do valor da obra



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

Contudo, **em vistoria realizada na data de hoje – 04/05/2023**, juntamente com o Secretário de Esporte e Lazer Cristiano e Assessora Técnica Gésica; constatou-se até a presente data foram executados **SOMENTE** revestimentos de pisos nos banheiros em tonalidades diferentes (necessitando de correções), pavimentação da calçada da entrada e frontal a arquibancada 2, alvenaria na saída dos vestiários e remoção dos equipamentos hidro-sanitários; totalizando aproximadamente 5 (cinco) % do valor da obra; **caracterizando atraso de 34,75 % no cronograma físico financeiro.**





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



Visto os pontos apresentados, vimos por meio deste **NOTIFICAR** a empresa a:

- Adequar os serviços não realizados na primeira e segunda etapas do cronograma físico-financeiro de forma a não estender o prazo total de execução;
- Dispor de diário de obras no Local (Cláusula Quinta, item 5.1.14 e 5.1.18);
- Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual aos colaboradores, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (Cláusula Quinta, item 5.1.17);
- Corrigir o piso dos vestiários, executado em cores diferentes;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

A contratada deve retomar imediatamente o andamento das obras, **apresentar justificativa plausível pelo não cumprimento do cronograma físico-financeiro e realizar o solicitado no prazo imediato 05 dias corridos; bem como resposta às Notificações 01 e 02.**

A contratada deve se manifestar sobre a proposta de Termo Aditivo – Irrigação, **com urgência**, com objetivo de não causar mais atraso no cronograma da obra.

Salientamos que a não realização do solicitado acima poderá implicar na aplicação da Cláusula Décima Terceira:

“13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a contratada que:

13.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.3. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Contrato, do termo de referência e do edital, sujeita a CONTRATADA a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, [...]”

Sem mais.

Assinado de forma digital
por GEAN CARLOS SOARES
MILITAO:01180801210
Dados: 2023.05.04 13:58:25
-04'00'

Cáceres/MT, 04 de maio de 2023.

Gean Carlos Soares Militão

Fiscal de Execução - Engenheiro Civil – CREA/RO 11505-D

Prefeitura de Cáceres – Matricula 14600-1

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
FRANCISCO DA COSTA
NETO:07895479881
Dados: 2023.05.04
13:57:08 -04'00'

Joaquim Francisco da Costa Neto

Fiscal de Execução – Engenheiro Civil – CREA – RN – 1300511249

Prefeitura de Cáceres



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

NOTIFICAÇÃO Nº 04

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em referência ao **Contrato Administrativo nº 027/2023-PGM**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para Execução da Obra de Reforma do Estádio Municipal Luiz Geraldo da Silva -Geraldão, localizado na Avenida São Luiz, s/n, Bairro Santa Cruz, vem expor o seguinte:

Considerando que foi solicitado pela Assessoria Técnica I, ao responsável pelo envio de documentos administrativos da empresa **C S LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** a certidão Federal (Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), visto que o prazo da obra se encerra no dia 28/07/2023, e que há um memorando com a solicitação de um aditivo de prazo em tramitação, onde o setor jurídico desta Prefeitura solicitou a referida certidão regularizada para poder finalizar o aditivo de prazo.

Considerando o item 12.3.2. do contrato administrativo “ No ato da solicitação de aditivo de prazo, a contratada deverá apresentar todas as certidões de Regularidade Fiscal junto ao Município, Estado e Governo Federal.”

Considerando que até a presente data a empresa não encaminhou o documento solicitado, e que isto implica diretamente no andamento da obra, reiteramos mais uma vez, a necessidade que o documento seja encaminhado em caráter de urgência.

Diante do exposto, vimos por meio deste **NOTIFICAR** a empresa e pedir que o que foi exposto neste documento seja providenciado em um **prazo MÁXIMO**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

de 3 dias úteis, a contar da data do recebimento pela empresa.

Para firmeza e validade do que foi estabelecido, depois de lido e recebido,
vai assinado pelos representantes.

Cáceres-MT, 19 de Julho de 2023.

GESICA
CHAIKA DA
SILVA:02494
375118

Assinado de forma
digital por GESICA
CHAIKA DA
SILVA:02494375118
Dados: 2023.07.20
11:35:22 -04'00'

Gesica Chaika da Silva
Fiscal do Contrato



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 136/2024-GP/PMC

Cáceres - MT, 06 de fevereiro de 2024.

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 25.581/2023

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 1524/2023-SL/CMC, por meio do qual essa Colenda Câmara encaminha-nos o Requerimento nº 334/2023, de autoria do ilustre vereador, **Manga Rosa** (PSB), que requer ao Executivo Municipal informações quanto ao andamento da obra do Estádio Geraldão.

Em resposta, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Assessoria Técnica I, a qual informa que o início desta obra teve origem na tentativa anterior, que, infelizmente, não foi concluída. Nesse sentido, foi aberto processo de rescisão, o qual se concluiu com multa e a inabilitação da empresa por dois anos.

Posteriormente, foi realizada uma nova licitação, em que uma nova empresa foi selecionada, de modo que neste momento o processo encontra-se na Procuradoria Geral do Município para finalização do contrato para que seja assinado e, então, a empresa possa receber a ordem de serviço para iniciar os trabalhos. As informações referentes às demais requisições estão anexadas ao presente documento

Atenciosamente.

ODENILSON JOSÉ DA SILVA
Prefeito de Cáceres em exercício





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70A6-8C3B-9474-608C

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



ODENILSON JOSE DA SILVA (CPF 329.XXX.XXX-00) em 09/02/2024 17:48:53 (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/70A6-8C3B-9474-608C>



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Reforma do Estádio Luiz Geraldo da Silva - Geraldão

Empresa: CS Lima Comércio e Serviços LTDA

Contrato Administrativo: 027/2023-PGM

Data do Relatório: 16/06/2023

Segue abaixo as fotos referentes à **2ª Medição do Contrato** dos serviços executados pela empresa CS Lima Comércio e Serviços LTDA no período compreendido entre **20/05/2023 a 16/06/2023**.



Foto 1 - Bilheteria



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA 1



Foto 2 - Arquibancada D



Foto 3 - Arquibancada C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA 1



Foto 4 - Campo terraplanado

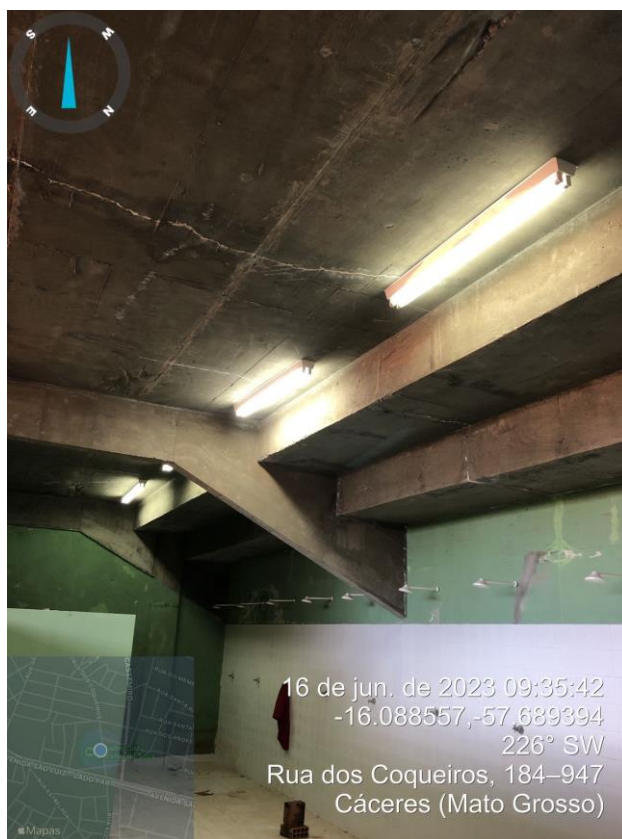


Foto 5 - Luminárias - Vestiário



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA 1



Foto 6 - Arquibancada A - Lixamento

JOAQUIM
FRANCISCO DA
COSTA
NETO:07895479881

Assinado de forma digital
por JOAQUIM FRANCISCO
DA COSTA
NETO:07895479881
Dados: 2023.06.20
08:14:55 -04'00'

Joaquim F Costa Neto
Engenheiro Civil - CREA RN 1300511249
Fiscal de Execução

Assinado de forma digital por
GEAN CARLOS SOARES
MILITAO:01180801210
Dados: 2023.06.19 15:15:01 -04'00'

Gean Carlos Soares Militão
Engenheiro Civil – CREA/RO 11505-D
Fiscal de Execução - Matrícula 14600-1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

<u>EMPRESA CONTRATADA -</u> <u>CONTRATO ADMINISTRATIVO N°</u> <u>027/2023 - PGM</u> Razão Social: CS - LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.382.477/0001-90		Endereço: Rua Padre Saturnino Cunha, 390-A, Bairro São Sebastião Cidade de Mãe do Rio / PA - CEP: 68.675- 000 cslimaconstrutora@gmail.com			ORDEM DE SERVIÇO 01/03/2023		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT		RELATORIO FOTOGRAFICO – 1 MEDIÇÃO – 22/05/2023					
Obra:	Reforma do Estadio Luiz Geraldo da Silva - Geraldão	VALOR LICITADO	DATA BASE:	BDI OBRA	PERIODO DA MEDIÇÃO		DATA:
Fiscais	Eng Civil: Joaquim F Costa Neto - CREA RN 1300511249 Eng. Civil Gean Carlos Soares Militão - CREA/RO 11505/D	R\$ 1.097.629,41	abr/22	24%	DE 01/03/2023	ATÉ 19/05/2023	19/05/2023



Avenida Brasil, 119 – B. Jd. Celeste – Fone/Fax: (65) 3223 – 1500 / 3223-4044

CEP 78210-906 – Cáceres – Mato Grosso – Site: www.caceres.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES



22 de mai. de 2023 10:27:00
-16.088863,-57.689518
75° E
Estádio Luiz Geraldo da Silva
Cáceres (Mato Grosso)



22 de mai. de 2023 09:49:06
-16.088624,-57.689102
90° E
Rua Sauá, 3-176
Cáceres (Mato Grosso)

JOAQUIM
FRANCISCO DA
COSTA
NETO:0789547988
1

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
FRANCISCO DA COSTA
NETO:07895479881
Dados: 2023.05.24
08:37:43 -04'00'

Protocolo 1- 133/2024

De: Henrique M. - DCAT

Para: DAL - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Data: 15/02/2024 às 08:23:03

Setores (CC):

GAB-VER, DAL

Resposta ao OF 1524/2023-SL/CMC, no qual esta Casa encaminha cópia do Requerimento 334/2023, de autoria do Vereador Manga Rosa.

—

Henrique Barcelos Moraes

DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVA