

Protocolo 822/2025

De: Gabinete do Prefeito- PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 23/05/2025 às 11:35:43

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

GAB-VER, DAL, DCAT, GAB-VER

1.07-Resposta a Requerimento

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Acusamos o recebimento do Ofício nº 0458/2025-SL/CMC, que trata do Requerimento nº 0104/2025, de autoria dos nobres Edis Jerônimo Gonçalves (PL) e Cézare Pastorello (PT), em resposta, vimos encaminhar o Ofício nº 0864/2025-GP/PMC e documentos anexos.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

012_Termo_Aditivo_Contrato_158_2021.pdf
10_medicao_Doc_Fiscais.pdf
11_Doc_Fiscais.pdf
11_Doc_Fiscais_1_.pdf
ART_1220220120313_C035_2022_Caceres_Ass.pdf
arvore_completa.pdf
arvore_completa_1_.pdf
arvore_completa_1__1_.pdf
arvore_completa_2_.pdf
arvore_completa_3_.pdf
arvore_completa_4_.pdf
arvore_completa_4__1_.pdf
arvore_completa_5_.pdf
BM11_CA_158_2021.pdf
BM11_CA_158_2021_1_.pdf

CNPJ_1_.pdf
CONTRATO_ADM_N_158_21_PGM_ASS.pdf
Doc_Fiscais_Contrapartida.pdf
Doc_Fiscais_Contrapartida_1_(1).pdf
Doc_Fiscais_Contrapartida_1_.pdf
Doc_Fiscais_Contrapartida_1__1_.pdf
Doc_Fiscais_CONTRAPARTIDA_2_.pdf
Doc_Fiscais_Convenio.pdf
Doc_Fiscais_REPASSE.pdf
Ensaio_Tecnico_C_035_2022_Final_.pdf
JUSTIFICATIVA_TECNICA_PARA_CONTRATACAO_assinado.pdf
MANIFESTACAO_DESPACHO_9_ATC_I.pdf
Oficio_153_REsponde_contranotificacao_08_12_23_ASS.pdf
Oficio_65_Solicitacao_de_Plano_de_Acao.pdf
Oficio_n_0864_2025_GP.pdf
RF_BM_5_CV_893645_158_2021_11_2022_.pdf
RF_BM_5_CV_893645_158_2021_11_2022__1_.pdf
Termo_de_rescisao_ass_.pdf



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

TERMO ADITIVO N° 012/2024-PGM

12° TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO N° 158/2021-PGM

CONTRATANTE: Município de Cáceres/MT, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.**

CONTRATADA: **WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.**

EXTRATO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

DO OBJETO: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m², Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres, de acordo com, Projeto executivo de engenharia, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços, e pelas condições estabelecidas neste instrumento.

DO VALOR: A contratante pagará à contratada pela prestação do serviço ora contratado o **VALOR TOTAL DE R\$ 1.992.701,19 (um milhão novecentos e noventa e dois mil setecentos e um reais e dezenove centavos).**

DA ASSINATURA: 08 de novembro de 2021.

DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá o prazo de vigência de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir de sua assinatura.

PRAZO PARA ENTREGA: O presente contrato terá o prazo para execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da ordem de serviço expedida pelo ordenador de despesas.

1° TERMO ADITIVO: **ADITAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 158/2021, PARA MAIS 120 (cento e vinte) DIAS, conforme tabela:**

PRAZO	DATA DE INÍCIO	DATA FINAL
Vigência	04/08/2022	01/12/2022

2° TERMO ADITIVO: **ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 158/2021, PARA MAIS 57 (cinquenta e sete) DIAS, conforme tabela:**



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

PRAZO	DATA DE INÍCIO	DATA FINAL
Execução	04/10/2022	29/11/2022

3º TERMO ADITIVO:

ADITAR O VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021-PGM, ATENDENDO AOS LIMITES PRESCRITOS PELA LEI 8.666/93, EM 11,49% (ONZE, QUARENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, TOTALIZANDO EM ACRÉSCIMO DE R\$ 229.014,64 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL QUATORZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

4º TERMO ADITIVO:

ADITAR O PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2021, conforme tabela:

PRAZO	DIAS	DATA DE INÍCIO	DATA FINAL
Execução	90	29/11/2022	27/02/2023
Vigência	180	01/12/2022	30/05/2023

5º TERMO ADITIVO:

ADITAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2021, PARA MAIS 90 (noventa) DIAS, conforme tabela:

PRAZO	DATA DE INÍCIO	DATA FINAL
Execução	27/02/2023	27/05/2023

6º TERMO ADITIVO:

ADITAR O PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2021, PARA MAIS 90 (noventa) DIAS, conforme tabela:

	PRAZO	DATA DE INÍCIO	DATA DO TÉRMINO
EXECUÇÃO	90 DIAS	27/05/2023	24/08/2023
VIGÊNCIA	90 DIAS	30/05/2023	27/08/2023

7º TERMO ADITIVO:

ADITAR O PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2021. PARA MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME TABELA:

	PRAZO	DATA DE INÍCIO	DATA DO TÉRMINO
EXECUÇÃO	90 DIAS	24/08/2023	21/11/2023
VIGÊNCIA	90 DIAS	27/08/2023	24/11/2023

8º TERMO ADITIVO:

ADITAR O PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2021, PARA MAIS 90 (noventa) DIAS, conforme tabela:

9º TERMO ADITIVO: -

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e execução da obra por mais 90 (noventa) dias, conforme tabela:

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Execução	90 dias	19/02/2024	18/05/2024
Vigência	90 dias	22/02/2024	21/05/2024

10º TERMO ADITIVO:

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias, conforme tabela:

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Vigência	60 dias	21/05/2024	20/07/2024

11º TERMO ADITIVO:

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, conforme tabela:

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Vigência	90 dias	20/07/2024	18/10/2024



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

AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONSIDERANDO o que consta no Memorando nº 34.761/2024 e em observância às disposições da Lei nº 8.666/1993, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de prorrogação do prazo contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias, conforme tabela:

	Prazo	Data de Início	Data do Término
Vigência	150 dias	18/10/2024	16/03/2025

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem íntegras e ratificadas as demais cláusulas anteriormente pactuadas no Contrato Administrativo nº 158/2021-PGM, naquilo que não contrariam o presente termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - A **CONTRATANTE** se compromete a mandar publicar a súmula do presente termo aditivo na Imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

Prefeitura Municipal de Cáceres-MT, 16 de outubro de 2024.

DEMIS ROGÉRIO RODRIGUES COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CONTRATANTE

CLEBER FERREIRA
WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CONTRATADA



Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 336

Dados do Prestador de Serviço

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião,3285 - Quilombo
 CEP 78045-000 - Fone: (65)9907-5357 - Cuiabá/ MT
 escritorio@alfacontabilmt.com.br
 Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24

Data de Geração da NFS-e
10/01/2024 14:11:22
 Data de Competência/Emissão
10/01/2024
 Cód. de Autenticidade
4178AEE25
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso	Município Incidência Cáceres - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.214.145/0001-83 **IM :** 1016475
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS **Número :** s/n
Complemento : COC **Bairro :** VILA MARIANA
CEP : 78200-000 **Cidade/UF :** Cáceres/ MT
Telefone : (65)3223-0074 **E-mail :** Daniel_4.0@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Nota Contrapartida do contrato Adm. 158-2021-PGM ref a 10º Medição. O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres" CONTRATO DE REPASSE MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81

VALOR: R\$4.701,25

- IMPOSTOS RETIDOS =
 - ISSQN (5,00%(alíquota município) SOBRE BASE DE CALCULO DE 60% 2.820,75): R\$ 141,04
 - INSS (10,00% (alíquota diferenciada amparada pela IN RFB nº 2110/2022, Seção VI, art. 118, alínea b) , item 1. Onde se lê: "10% (dez por cento), para pavimentação asfáltica" , sendo SOBRE BASE DE CALCULO TOTAL DA NOTA: R\$4.701,25 ficando entao uma base de calculo de R\$ 470,12. Inserindo entao percentual de 11% sobre o resultado) : R\$ 51,71.

FAVOR CREDITAR NO BANCO:
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência: 0790
 Op: 0003
 C/C 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais -	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4212000
VI. Total dos Serviços R\$ 4.701,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.880,50	Base de Cálculo R\$ 2.820,75	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 51,71	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
		Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 141,04
				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.508,50

Construção Civil Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 10 / 01 / 2024
 Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

GESICA CHAIKA DA SILVA
 Assinado de forma digital por GESICA CHAIKA DA SILVA
 Dados: 2024.01.12 17:25:06-0400

Autorizo Pagamento
 Cáceres-MT 10 / 01 / 2024
 Wesley de Sousa Lopes
 Secretário Municipal
 Infraestrutura e Logística



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

11028

DATA: 15/09/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 11028	FICHA: 539	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 05079/22
---------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 24974 WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	
CIDADE: CUIABA	BAIRRO: QUILOMBO Nº: 3285
CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880 BANCO: 756 AGÊNCIA: 4425-0 C/CONTA: 000009033-6 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
------------------------------------	--

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 - PGM Processo de Despesa - 6.819/2022 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento	VALOR EMPENHADO 87.595,88 Desconto 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	87.595,88
-----------------	----------------------	------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 1 1 711 000804		Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
FONTE STN: 1.711		Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc.Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060100		OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
10	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		87.595,880	87.595,88

DOTAÇÃO INICIAL: 1.600.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 950.274,27
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 87.595,88
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 1.600.000,00	SALDO ATUAL: 562.129,85

VALOR A SER PAGO R\$	87.595,88
oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos *****	

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

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 891210-O/MT
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 208/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 06057

DATA DO PAGAMENTO: 18/03/2024

Credor.: 16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0
Cidade.: Brasília CNPJ: 29.979.036/0001-40 CEP: 70070-909

ESPECIFICAÇÃO
PROC. DE LIQ. 791/2024

Valor 51,71

(cinquenta e um reais e setenta e um centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 51,71

Table with 8 columns: EMP/LIQ/PARC, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 208 /1 / 1 EX 999578, R\$ 51,71, R\$ 0,00, \$, R\$ 51,71. Row 2: TOTAL, R\$ 51,71, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 51,71.

Despesa Líquida: R\$ 51,71

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
18/03/2024

Categoria Econômica:

999578 INSS - F.0.1.869

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

Pago em: 18/03/2024 VALOR EMPENHADO: R\$ 51,71
Com recursos da Conta: 6128-7 DESPESA LIQUIDADADA R\$ 51,71
Conta Folha de P VALOR PARCELA R\$ 51,71
Banco: 104 Caixa Econômica Federal SALDO A PAGAR R\$ 0,00
Agencia: 0870-0 C/C 6128-7 VALOR: R\$ 51,71
FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.869
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 63027 RR\$ 51,71
TOTAL. . .

Despesa paga em 18/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2024

EMPENHO: 328/1

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 06059

DATA DO PAGAMENTO: 18/03/2024

Credor.: 16507 **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0
Cidade.: Brasília CNPJ: 29.979.036/0001-40 CEP: 70070-909

ESPECIFICAÇÃO

REFERENTE AO Número do Documento 07.16.24066.0711673-6 PROC LIQ 791/2024

Valor **3,06**

(três reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3,06**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328 / 1 / 1	EX	999578		R\$ 3,06	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 3,06
TOTAL				R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,06

Despesa Líquida: **R\$ 3,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
18/03/2024

Categoria Econômica:

999578 INSS - F. 0.1.869

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

Pago em: 18/03/2024	VALOR EMPENHADO:	R\$ 3,06
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 3,06
<u>C.E.F. ARRECADAC</u>	VALOR PARCELA	R\$ 3,06
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia: 0870-0 C/C 211-9	VALOR:	R\$ 3,06
FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.869		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc:0001		
TOTAL. . .		RR\$ 3,06

Despesa paga em 18/03/2024 Com os recursos acima discriminados

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
TESOUREIRO

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 547703852408 660716240663 071167363823
Data do pagamento:	06/03/2024
Número do documento:	07162406607116736
Valor total:	54,77

Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta de débito:	870 / 006 / 00000211-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	LIQ. 208 INSS

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024

Código da operação:	000063027
Chave de segurança:	WQGJN81LY5MA64E9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
346

Dados do Prestador de Serviço

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
 CEP 78045-000 - Fone: (65)9907-5357 - Cuiabá/ MT
 escritorio@alfacontabilmt.com.br
 Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24

Data de Geração da NFS-e
21/05/2024 15:48:00
 Data de Competência/Emissão
21/05/2024
 Cód. de Autenticidade
88080A516
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso	Município Incidência Cáceres - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.214.145/0001-83	IM : 1016475
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS	Número : s/n
Complemento : COC	Bairro : VILA MARIANA
CEP : 78200-000	Cidade/UF : Cáceres/ MT
Telefone : (65)3223-0074	E-mail : Daniel_4.0@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

Nota Repasse referente a 11ª Medição

Presente Contrato Administrativo 158-2021 PGM, tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiú; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35m². Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres "CONTRATO DE REPASSE MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81.

VALOR: R\$ 82.418,72 (oitenta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos)

- IMPOSTOS RETIDOS:

- ISSQN (2,00% (alíquota município) SOBRE BASE DE CALCULO DE 60% R\$ 49.451,23): R\$ 989,02.

- INSS (10,00% (alíquota diferenciada amparada pela IN RFB nº 2110/2022, Seção VI, art. 118, alínea b), item 1. Onde se lê: "10% (dez por cento), para pavimentação asfáltica", sendo SOBRE BASE DE CALCULO TOTAL DA NOTA: R\$ 82.418,72 ficando então uma base de cálculo de R\$ 8.241,87. Inserindo então o percentual de 11% sobre o resultado): R\$ 906,61.

FAVOR CREDITAR NO BANCO:
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGÊNCIA: 0790
 OP: 0003
 C/C 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais -		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4212000
VI. Total dos Serviços R\$ 82.418,72	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 32.967,49	Base de Cálculo R\$ 49.451,23	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 906,61	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 989,02	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 80.523,09

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes, CEP: 78010-020 Fone: 151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL - FONE: 3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 22 / 05 / 2024

Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
 Cáceres-MT 22/05/24

Demis Rogério Rodrigues Costa
 Secretário Municipal
 de Infraestrutura e Logística



Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 347

Dados do Prestador de Serviço

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
 CEP 78045-000 - Fone: (65)9907-5357 - Cuiabá/ MT
 escritorio@alfacontabilmt.com.br
 Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24

Data de Geração da NFS-e
21/05/2024 15:52:57
 Data de Competência/Emissão
21/05/2024
 Cód. de Autenticidade
C6ED9354E
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso	Município Incidência Cáceres - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.214.145/0001-83	IM : 1016475
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS	Número : s/n
Complemento : COC	Bairro : VILA MARIANA
CEP : 78200-000	Cidade/UF : Cáceres/ MT
Telefone : (65)3223-0074	E-mail : Daniel_4.0@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Nota Contrapartida referente a 11ª Medição
 Presente Contrato Administrativo 158-2021 PGM, tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiú; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35m², Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres "CONTRATO DE REPASSE MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81.

VALOR: R\$ 5.208,87 (cinco mil duzentos e oito reais e oitenta e sete centavos)

- IMPOSTOS RETIDOS:
- ISSQN (2,00% (alíquota município) SOBRE BASE DE CALCULO DE 60% R\$ 3.125,32): R\$ 62,51.
- INSS (10,00% (alíquota diferenciada amparada pela IN RFB nº 2110/2022, Seção VI, art. 118, alínea b), item 1. Onde se lê: "10% (dez por cento), para pavimentação asfáltica", sendo SOBRE BASE DE CALCULO TOTAL DA NOTA: R\$ 5.208,87 ficando então uma base de cálculo de R\$ 520,89. Inserindo então o percentual de 11% sobre o resultado): R\$ 57,30.

FAVOR CREDITAR NO BANCO:
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGÊNCIA: 0790
 OP: 0003
 C/C 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4212000
VI. Total dos Serviços R\$ 5.208,87	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 2.083,55	Base de Cálculo R\$ 3.125,32	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 57,30	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 62,51	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.089,06	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
 PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone: 151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL - FONE: 3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 22 / 05 / 2024

Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
 Cáceres MT 22/05/24

Demis Rogério Rodrigues Costa
 Secretário Municipal
 de Infraestrutura e Logística



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

1436

DATA: 04/02/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1436	FICHA: 541	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 00219/22
--------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 24974 WELLOX LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO		
CIDADE: CUIABA	CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880
BANCO:	AGÊNCIA:	C/CONTA: Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
------------------------------------	--

Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José	VALOR EMPENHADO 1.874.248,62 Desconto 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	1.874.248,62
-----------------	----------------------	---------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 5 1 700 000000		Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)
FONTE STN: 1.700		Geral
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Despesa com licitação
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
11	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		1.874.248,620	1.874.248,62

DOTAÇÃO INICIAL: 8.390.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 1.874.248,62
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 8.390.000,00	SALDO ATUAL: 6.515.751,38

VALOR A SER PAGO R\$	1.874.248,62
um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos *****	

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

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



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

11028

DATA: 15/09/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 11028	FICHA: 539	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 05079/22
---------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 24974 WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	
CIDADE: CUIABA	BAIRRO: QUILOMBO Nº: 3285
CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880 BANCO: 756 AGÊNCIA: 4425-0 C/CONTA: 000009033-6 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
------------------------------------	--

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 - PGM Processo de Despesa - 6.819/2022 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento	VALOR EMPENHADO 87.595,88 Desconto 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	87.595,88
-----------------	----------------------	------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBLELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 1 1 711 000804		Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
FONTE STN: 1.711		Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc.Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060100		OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
10	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		87.595,880	87.595,88

DOTAÇÃO INICIAL: 1.600.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 950.274,27
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 87.595,88
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 1.600.000,00	SALDO ATUAL: 562.129,85

VALOR A SER PAGO R\$	87.595,88
oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos *****	

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

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

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 952 DATA: 19/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

NOTA DE EMPENHO Nº 952	FICHA: 9625	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
-------------------------------	-------------	-----------------	------------

LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2024
------------	-----------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PROC LIQ 4050/2024 NF 347 - WELLOX	VALOR EMPENHADO 57,30 DESCONTO 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	57,30
----------------------	----------------------	--------------

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOTAL R\$	
		DOTAÇÃO INICIAL: 0,00						EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.472.677,83
		SUPLEMENTAÇÕES: 0,00 DEDUÇÕES: 0,00						VALOR DESTE EMPENHO: 57,30
		DOTAÇÃO FINAL: 0,00						SALDO ATUAL: -1.472.735,13

VALOR A SER PAGO R\$	57,30	cinquenta e sete reais e trinta centavos ***** *****
-----------------------------	--------------	---------------------------------------------------------

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
--	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Empenhado por: Larissa Brito da Silva

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valéria Alves de Souza
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		NOTA DE EMPENHO
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com
		953
		DATA: 19/06/2024

NOTA DE EMPENHO Nº 953	FICHA: 9625	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
-------------------------------	-------------	-----------------	------------

LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2024
------------	-----------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PROC LIQ 4050/2024 NF 346 - WELLOX	VALOR EMPENHADO 906,61
	DESCONTO 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	906,61
----------------------	----------------------	---------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 78		INSS - F. 0.1.869
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 1 1 869 000000		Sem código de acompanhamento
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.TOTAL R\$
------	--------	--------	-----	------	-------	-------------	--------------

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.472.735,13
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 906,61
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -1.473.641,74

VALOR A SER PAGO R\$	906,61	novecentos e seis reais e sessenta e um centavos ***** *****
-----------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------

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

VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valéria Alves de Souza. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao>

 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: 11028 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 19/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO 000062/21	VENCIMENTO:17/07/2024
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24
TELEFONE: (65) 3642-3880	CUIABA
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	
BAIRRO: QUILOMBO	
BANCO: 104 AGENCIA 0790 CONTA 3491-7	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 4050/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 - PGM Processo de Despesa - 6.819/2022 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos	VALOR LIQUIDAÇÃO 5.208,87 Desconto 119,81
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	5.089,06
----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 1 1 711000804 FONTE STN: 1.711 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc.Corrente) Geral

VALOR DO EMPENHO 46.121,84	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 4.701,25	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 5.208,87	SALDO A LIQUIDAR 36.211,72
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 5.089,06 cinco mil e oitenta e nove reais e seis centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
50	1114.51.1.1.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-GERAL	62,51
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	57,30

TOTAL DE DESCONTOS 119,81 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de JUNHO de 2024

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000347	0	21/05/2024	C6ED9354E	

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva	ATESTADO POR GESICA CHAIKA DA SILVA	

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valeria Alves de Souza
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BB3-6B0A-771D-A6EA e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA

 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: 1436 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 19/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO 000062/21	VENCIMENTO:17/07/2024
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24
TELEFONE: (65) 3642-3880	CUIABA
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	
BAIRRO: QUILOMBO	
BANCO: 104 AGENCIA 0790 CONTA 3491-7	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 4050/2024 Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da	VALOR LIQUIDAÇÃO 82.418,72 Desconto 1.895,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	80.523,09
----------------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 5 1 700000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente) Geral

VALOR DO EMPENHO 729.775,60	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 74.386,89	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 82.418,72	SALDO A LIQUIDAR 572.969,99
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 80.523,09 oitenta mil, quinhentos e vinte e três reais e nove centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
50	1114.51.1.1.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-GERAL	989,02
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	906,61

TOTAL DE DESCONTOS 1.895,63 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de JUNHO de 2024

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000346	0	21/05/2024	88080A516		82.418,72

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva		ATESTADO POR GESICA CHAIKA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valeria Alves de Souza. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BB36B0A-771D-A6EA e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	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	Emp: 952 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 19/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:19/06/2024
---------------------	----------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 4050/2024 NF 347 - WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 57,30 Desconto 0,00
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	57,30
----------------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Valor Liquido
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias	57,30

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
57,30	0,00	57,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **57,30** cinquenta e sete reais e trinta centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS **0,00** LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de JUNHO de 2024

NOTAS/RECIBO

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

VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva **ATESTADO POR** GESICA CHAIKA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valeria Alves de Souza. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ABB3-6B0A-771D-A6EA e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA

 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: 953 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 19/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:19/06/2024
---------------------	----------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 4050/2024 NF 346 - WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 906,61 Desconto 0,00
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	906,61
----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

VALOR DO EMPENHO 906,61	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 906,61	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 906,61 noventa e seis reais e sessenta e um centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS 0,00 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de JUNHO de 2024

NOTAS/RECIBO

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

VALERIA ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR: Larissa Brito da Silva

ATESTADO POR: GESICA CHAIKA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valeria Alves de Souza
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BB3-6B0A-771D-A6EA>

CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICÍPIO DE CACERES		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.6604207-3	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240878220			Valor Total do Documento 906,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	906,61			906,61
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	906,61			906,61

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/06/2024 15:23:19

85880000009 1 06610385241 0 72071624171 3 66042073759 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1	06610385241 0	72071624171 3	66042073759 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.24171.6604207-3
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 906,61

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Ariaga e VALÉRIA ALVES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ABB3-6B0A-771D-A6EA> e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA



CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICÍPIO DE CACERES		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.6609404-9	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240878220			Valor Total do Documento 57,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	57,30			57,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	57,30			57,30

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/06/2024 15:24:38

85820000000 7 57300385241 2 72071624171 3 66094049398 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	57300385241 2	72071624171 3	66094049398 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.24171.6609404-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 57,30

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Ariaga e VALÉRIA ALVES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ABB3-6B0A-771D-A6EA> e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ABB3-6B0A-771D-A6EA

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

- ✓ Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga (CPF 023.XXX.XXX-03) em 20/06/2024 10:15:37 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ VALÉRIA ALVES DE SOUZA (CPF 940.XXX.XXX-34) em 24/06/2024 07:40:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ABB3-6B0A-771D-A6EA>



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
346

Dados do Prestador de Serviço

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
 CEP 78045-000 - Fone: (65)9907-5357 - Cuiabá/ MT
 escritorio@alfacontabilmt.com.br
 Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24

Data de Geração da NFS-e
21/05/2024 15:48:00
 Data de Competência/Emissão
21/05/2024
 Cód. de Autenticidade
88080A516
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso	Município Incidência Cáceres - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.214.145/0001-83	IM : 1016475
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS	Número : s/n
Complemento : COC	Bairro : VILA MARIANA
CEP : 78200-000	Cidade/UF : Cáceres/ MT
Telefone : (65)3223-0074	E-mail : Daniel_4.0@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

Nota Repasse referente a 11ª Medição

Presente Contrato Administrativo 158-2021 PGM, tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35m². Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres "CONTRATO DE REPASSE MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81.

VALOR: R\$ 82.418,72 (oitenta e dois mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos)

- IMPOSTOS RETIDOS:

- ISSQN (2,00% (alíquota município) SOBRE BASE DE CALCULO DE 60% R\$ 49.451,23): R\$ 989,02.

- INSS (10,00% (alíquota diferenciada amparada pela IN RFB nº 2110/2022, Seção VI, art. 118, alínea b), item 1. Onde se lê: "10% (dez por cento), para pavimentação asfáltica", sendo SOBRE BASE DE CALCULO TOTAL DA NOTA: R\$ 82.418,72 ficando então uma base de cálculo de R\$ 8.241,87. Inserindo então o percentual de 11% sobre o resultado): R\$ 906,61.

FAVOR CREDITAR NO BANCO:
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGÊNCIA: 0790
 OP: 0003
 C/C 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais -		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4212000
VI. Total dos Serviços R\$ 82.418,72	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 32.967,49	Base de Cálculo R\$ 49.451,23	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 906,61	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 989,02	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 80.523,09

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes, CEP: 78010-020 Fone: 151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL - FONE: 3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 22 / 05 / 2024

Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
 Cáceres-MT 22/05/24

Demis Rogério Rodrigues Costa
 Secretário Municipal
 de Infraestrutura e Logística



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
347

Dados do Prestador de Serviço

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
CEP 78045-000 - Fone: (65)9907-5357 - Cuiabá/ MT
escritorio@alfacontabilmt.com.br
Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24

Data de Geração da NFS-e
21/05/2024 15:52:57
Data de Competência/Emissão
21/05/2024
Cód. de Autenticidade
C6ED9354E
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cáceres - Mato Grosso	Município Incidência Cáceres - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.214.145/0001-83 **IM :** 1016475
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço : AVENIDA GETULIO VARGAS **Número :** s/n
Complemento : COC **Bairro :** VILA MARIANA
CEP : 78200-000 **Cidade/UF :** Cáceres/ MT
Telefone : (65)3223-0074 **E-mail :** Daniel_4.0@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Nota Contrapartida referente a 11ª Medição
Presente Contrato Administrativo 158-2021 PGM, tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiú; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35m², Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres "CONTRATO DE REPASSE MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81.

VALOR: R\$ 5.208,87 (cinco mil duzentos e oito reais e oitenta e sete centavos)

- IMPOSTOS RETIDOS:

- ISSQN (2,00%(alíquota município) SOBRE BASE DE CALCULO DE 60% R\$ 3.125,32): R\$ 62,51.
- INSS (10,00% (alíquota diferenciada amparada pela IN RFB nº 2110/2022, Seção VI, art. 118, alínea b), item 1. Onde se lê: "10% (dez por cento), para pavimentação asfáltica", sendo SOBRE BASE DE CALCULO TOTAL DA NOTA: R\$ 5.208,87 ficando então uma base de cálculo de R\$ 520,89. Inserindo então o percentual de 11% sobre o resultado): R\$ 57,30.

FAVOR CREDITAR NO BANCO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0790
OP: 0003
C/C 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4212000
VI. Total dos Serviços R\$ 5.208,87	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 2.083,55	Base de Cálculo R\$ 3.125,32	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 57,30	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 62,51	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.089,06	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 22 / 05 / 2024

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento

Cáceres MT 22/05/24

Demis Rogério Rodrigues Costa
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística



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

1436

DATA: 04/02/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1436	FICHA: 541	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 00219/22
--------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 24974 WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO		
CIDADE: CUIABA	CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880
BANCO:	AGÊNCIA:	C/CONTA: Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHADO
Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José	1.874.248,62 Desconto 0,00

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	1.874.248,62
-----------------	----------------------	---------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 5 1 700 000000		Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)
FONTE STN: 1.700		Geral
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Despesa com licitação
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
11	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		1.874.248,620	1.874.248,62

DOTAÇÃO INICIAL: 8.390.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 1.874.248,62
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 8.390.000,00	SALDO ATUAL: 6.515.751,38

VALOR A SER PAGO R\$	1.874.248,62
um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos *****	

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

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



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

11028

DATA: 15/09/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 11028	FICHA: 539	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 05079/22
---------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 24974 WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	
CIDADE: CUIABA	BAIRRO: QUILOMBO Nº: 3285
CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880 BANCO: 756 AGÊNCIA: 4425-0 C/CONTA: 000009033-6 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
------------------------------------	--

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 - PGM Processo de Despesa - 6.819/2022 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento	VALOR EMPENHADO 87.595,88 Desconto 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	87.595,88
-----------------	----------------------	------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBLELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 1 1 711 000804		Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
FONTE STN: 1.711		Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc.Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060100		OBRAS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
10	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		87.595,880	87.595,88

DOTAÇÃO INICIAL: 1.600.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 950.274,27
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 87.595,88
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 1.600.000,00	SALDO ATUAL: 562.129,85

VALOR A SER PAGO R\$	87.595,88
oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos *****	

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

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		NOTA DE EMPENHO
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com
		952
		DATA: 19/06/2024

NOTA DE EMPENHO Nº 952	FICHA: 9625	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
-------------------------------	-------------	-----------------	------------

LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2024
------------	-----------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PROC LIQ 4050/2024 NF 347 - WELLOX	VALOR EMPENHADO 57,30
	DESCONTO 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	57,30
----------------------	----------------------	--------------

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOTAL R\$
		DOTAÇÃO INICIAL: 0,00				EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.472.677,83	
		SUPLEMENTAÇÕES: 0,00				VALOR DESTE EMPENHO: 57,30	
		DEDUÇÕES: 0,00					
		DOTAÇÃO FINAL: 0,00				SALDO ATUAL: -1.472.735,13	

VALOR A SER PAGO R\$	57,30	cinquenta e sete reais e trinta centavos *****
-----------------------------	--------------	------------------------------------------------

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
--	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valéria Alves de Souza. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao>

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 953 DATA: 19/06/2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

NOTA DE EMPENHO Nº 953	FICHA: 9625	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
-------------------------------	-------------	-----------------	------------

LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2024
------------	-----------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PROC LIQ 4050/2024 NF 346 - WELLOX	VALOR EMPENHADO 906,61 DESCONTO 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	906,61
----------------------	----------------------	---------------

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOTAL R\$	
		DOTAÇÃO INICIAL: 0,00						EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.472.735,13
		SUPLEMENTAÇÕES: 0,00 DEDUÇÕES: 0,00						VALOR DESTE EMPENHO: 906,61
		DOTAÇÃO FINAL: 0,00						SALDO ATUAL: -1.473.641,74

VALOR A SER PAGO R\$	906,61	novecentos e seis reais e sessenta e um centavos ***** *****
-----------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valéria Alves de Souza
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao>

 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: 11028 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 19/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO 000062/21	VENCIMENTO:17/07/2024
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI TELEFONE: (65) 3642-3880 ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO BAIRRO: QUILOMBO BANCO: 104 AGENCIA 0790 CONTA 3491-7	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24 CUIABA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 4050/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 - PGM Processo de Despesa - 6.819/2022 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos	VALOR LIQUIDAÇÃO 5.208,87 Desconto 119,81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	5.089,06
----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Valor Liquido
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 1 1 711000804 FONTE STN: 1.711 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc.Corrente) Geral	

VALOR DO EMPENHO 46.121,84	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 4.701,25	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 5.208,87	SALDO A LIQUIDAR 36.211,72
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 5.089,06 cinco mil e oitenta e nove reais e seis centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
50	1114.51.1.1.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-GERAL	62,51
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	57,30

TOTAL DE DESCONTOS 119,81 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de JUNHO de 2024

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000347	0	21/05/2024	C6ED9354E	

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva	ATESTADO POR GESICA CHAIKA DA SILVA	

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valeria Alves de Souza. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BB36B0A-771D-A6EA e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA

	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: 1436 / 2	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 19/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO 000062/21	VENCIMENTO:17/07/2024
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI TELEFONE: (65) 3642-3880 ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO BAIRRO: QUILOMBO BANCO: 104 AGENCIA 0790 CONTA 3491-7	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24 CUIABA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 4050/2024 Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da	VALOR LIQUIDAÇÃO 82.418,72 Desconto 1.895,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	80.523,09
----------------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Valor Liquido
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 5 1 700000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente) Geral	

VALOR DO EMPENHO 729.775,60	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 74.386,89	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 82.418,72	SALDO A LIQUIDAR 572.969,99
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 80.523,09 oitenta mil, quinhentos e vinte e três reais e nove centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
50	1114.51.1.1.01.01.00.00	ISSQN-ARR PRÓPRIA-GERAL	989,02
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	906,61

TOTAL DE DESCONTOS 1.895,63 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de JUNHO de 2024

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000346	0	21/05/2024	88080A516	82.418,72

DEMIS ROGERIO RODRIGUES COSTA SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva	ATESTADO POR GESICA CHAIKA DA SILVA	

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valeria Alves de Souza. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BB36B0A-771D-A6EA e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA

	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: 952 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 19/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:19/06/2024
---------------------	----------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 4050/2024 NF 347 - WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 57,30 Desconto 0,00
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	57,30
----------------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	Valor Liquido
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA:2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias	57,30

VALOR DO EMPENHO 57,30	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 57,30	SALDO A LIQUIDAR 0,00
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **57,30** cinquenta e sete reais e trinta centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS **0,00** LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de JUNHO de 2024

NOTAS/RECIBO

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

VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDADO POR: Larissa Brito da Silva **ATESTADO POR:** GESICA CHAIKA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valeria Alves de Souza. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ABB3-6B0A-771D-A6EA e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500	Emp: 953 / 1
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 Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 19/06/2024	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:19/06/2024
---------------------	----------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 4050/2024 NF 346 - WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 906,61 Desconto 0,00
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	906,61
----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias	

VALOR DO EMPENHO 906,61	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 906,61	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$		906,61	novcentos e seis reais e sessenta e um centavos ***** *****
-----------------------------	--	---------------	----------------------------------------------------------------

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS **0,00** LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19 de JUNHO de 2024

NOTAS/RECIBO

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

VALERIA ALVES DE SOUZA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva **ATESTADO POR** GESICA CHAIKA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga e Valeria Alves de Souza
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/BB3-6B0A-771D-A6EA> e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA

CNPJ
03.214.145/0001-83

Razão Social
MUNICÍPIO DE CACERES

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24171.6604207-3

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240878220

Valor Total do Documento

906,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	906,61			906,61
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	906,61			906,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1 06610385241 0 72071624171 3 66042073759 8



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.24171.6604207-3
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 906,61

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Ariaga e VALÉRIA ALVES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ABB3-6B0A-771D-A6EA> e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA



CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICÍPIO DE CACERES		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24171.6609404-9	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000240878220			Valor Total do Documento 57,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	57,30			57,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	57,30			57,30

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/06/2024 15:24:38

85820000000 7 57300385241 2 72071624171 3 66094049398 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	57300385241 2	72071624171 3	66094049398 7
			

CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.24171.6609404-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 57,30

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: Keila Aparecida Ferreira Bergamo Ariaga e VALÉRIA ALVES DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ABB3-6B0A-771D-A6EA> e informe o código ABB3-6B0A-771D-A6EA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ABB3-6B0A-771D-A6EA

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

- ✓ Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga (CPF 023.XXX.XXX-03) em 20/06/2024 10:15:37 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ VALÉRIA ALVES DE SOUZA (CPF 940.XXX.XXX-34) em 24/06/2024 07:40:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/ABB3-6B0A-771D-A6EA>



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220220120313

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA

RNP: 1200040953

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro: 13778

Empresa Contratada: 30.515.116/0001-24 - WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Registro: 46076

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT

CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83

Rua: AVENIDA BRASIL, 119

Número: 119

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA)

Bairro: JARDIM CELESTE

País: Brasil

Cidade: CÁCERES

UF: MT

CEP: 78.210-906

Contrato: 035/2022

Celebrado em: 01/04/2022

Valor: R\$ 103.617,34

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
DIVERSOS	VÁRIOS	S/N	NAS RUAS DOS EXPEDICIONÁRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 35/2022 - CÁCERES/MT	CUIABÁ	MT	BRA	78.200-000	016°02'00.00" S 057°40'00.00" O
Data de Início: 30/06/2022		Previsão Término: 26/12/2022		Código:				
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT		CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83				
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Atividades na Área da Engenharia de Materiais - Ensaios de Materiais					
	Controle de qualidade	de ensaio físico para controle tecnológico		582,0000	unidade
	Controle de qualidade	de ensaio químico para controle tecnológico		75,0000	unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

Execução de ensaios de controle tecnológico dos serviços de terraplenagem e pavimentação - Contrato 035/2022.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data _____

JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA:69870519172

Assinado de forma digital por JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA:69870519172

698.705.191-72 - JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA

03.214.145/0001-83 - MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nosso Número: 14000000007626296

Valor ART: R\$ 233,94

Registrada em 30/06/2022

Valor Pago: R\$ 233,94

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4.961/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMIL - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Data: 01/07/2022 às 16:52:42

Setores envolvidos:

ATC, SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMIL

Solicitação de autorização para pagamento da 1º Medição do Contrato Adm. nº 158/2021-PGM-Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; e outros

Senhor Secretário,

A par de cumprimentar Ihe, venho solicitar autorização para pagamento da 1ª medição no valor de **R\$136.147,56** (cento e trinta e seis mil, cento e quarenta e sete reais, e cinquenta e seis centavos) do Contrato Administrativo n.º 158/2021 - PGM, da Empresa : WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, referente Contratação de empresa especializada na área de engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m², Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, correspondendo ao LOTE 05, no Município de Cáceres.

PAGAMENTO COM RECURSO DE CONVÊNIO E CONTRAPARTIDA, distribuído da seguinte forma:

Valor de repasse: R\$ 128.147,56

Valor de Contrapartida: R\$ 8.092,05

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4.656/2022 - Solicitação de Depósito de Contrapartida referente Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas, no município de Cáceres - MT

Anexos:

- Medição do Fiscal da Obra.
- Relatório Fotográfico.
- Nota Fiscal devidamente assinada.
- Empenho Contrapartida
- Empenho Convênio
- Termo de Encaminhamento e Recebimento.
- CNDs Atualizada.
- PLE
- PLE-resumida
- RRE
- Ofício

Dados Bancários

Agência: 0790 – Caixa Econômica Federal 003



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.515.116/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:14 do dia 26/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2022.

Código de controle da certidão: **778E.2B1A.4BC8.1CFD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

521274/2022

892678

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735065795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 258418



020620223051511600012400300565521274148313022892678

NOME

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ

30.515.116/0001-24

RG/INSCR. ESTADUAL

0000000000

ENDEREÇO

Av. SEBASTIAO,SAO, 3285

BAIRRO

DO QUILOMBO

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em análise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 02 de junho de 2022


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 02 de Julho de 2022.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0038457454**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **13/06/2022** Hora da emissão: **14:04:29**

Nome/denominação do sujeito passivo: **WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI**

CNPJ: **30.515.116/0001-24**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

30515116000124 - WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **11/08/2022**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **TBK2UA72BBUB92MB**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.515.116/0001-24

Certidão nº: 7932968/2022

Expedição: 09/03/2022, às 15:53:45

Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.515.116/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

1435

DATA: 04/02/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1435	FICHA: 538	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 00219/22
--------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 24974 WELLOX LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO		
CIDADE: CUIABA	CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880
BANCO:	AGÊNCIA:	C/CONTA: Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
------------------------------------	--

PROCESSO DE DESPESA Nº. 245/2022 Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento	VALOR EMPENHADO 118.452,57 Desconto 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	118.452,57
-----------------	----------------------	-------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 1 1 500 000000		Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos
FONTE STN: 1.500		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
10	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		118.452,570	118.452,57

DOTAÇÃO INICIAL: 500.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 118.452,57
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 500.000,00	SALDO ATUAL: 381.547,43

VALOR A SER PAGO R\$	118.452,57
cento e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos *****	

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

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



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

1436

DATA: 04/02/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1436	FICHA: 541	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 00219/22
--------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 24974 WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO		
CIDADE: CUIABA	CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880
BANCO:	AGÊNCIA:	C/CONTA: Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
------------------------------------	--

Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José	VALOR EMPENHADO 1.874.248,62 Desconto 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	1.874.248,62
-----------------	----------------------	---------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 5 1 700 000000		Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)
FONTE STN: 1.700		Geral
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Despesa com licitação
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
11	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		1.874.248,620	1.874.248,62

DOTAÇÃO INICIAL: 8.390.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 1.874.248,62
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 8.390.000,00	SALDO ATUAL: 6.515.751,38

VALOR A SER PAGO R\$	1.874.248,62
um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos *****	

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

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
 CEP 78045-000 - Fone (65) 9907-5357 - Cuiabá - MT
 escritorio@alfacontabilmt.com.br
 Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Competência/Emissão 29/06/2022	Data de Geração da NFS-e 29/06/2022 16:31:57	Código de Verificação de Autenticidade 91 28 8A	Número da Nota Fiscal 213
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Municipal 1016475	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS	Número s/n	Complemento COC
CEP 78200-000	Cidade / UF Cáceres / MT	Bairro VILA MARIANA
	Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

1ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS: AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO, ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M²
 - VALOR DA MEDICAO = R\$ 136.147,56
 - IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 2.722,95
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 01 / 07 / 2022
Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 01/07/2022
Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
 de Infraestrutura e Logística

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4212000
Valor Total dos Serviços R\$ 136.147,56	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 81.688,53	Base de Cálculo R\$ 54.459,03
	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 2.722,95
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 133.424,61

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Ozlayne Lemes Campos
Fiscal do contrato suplenete



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: 065/ATI

CÁCERES, MT, 20 de junho de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 1
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1068675-81/2019 - SICONV nº: 054384/2019

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT

Proponente /
Tomador: MUNICIPIO DE CÁCERES

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.826.935,96	R\$ 124.821,96	R\$ 124.821,96
Contrapartida Financeira:	R\$ 165.765,23	R\$ 11.325,60	R\$ 11.325,60
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 1.992.701,19	R\$ 136.147,56	R\$ 136.147,56
Execução Física:	-	6,83%	6,83%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
ANTONIA ELIENE LIBERATO
DIAS
Dados: 2022.06.20 09:02:59 -04'00'

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
MUNICIPIO DE CÁCERES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT

PLANILHA - BOLETIM 1ª MEDIÇÃO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES-MT - RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIUS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE, AV PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G.	VALOR INICIAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE	PERIODO	DATA:
Fiscais	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - CREA - RN 1300511249 ANDREY PABLO MACHADO - CREA MT 035995 ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - CREA MT MT 36585	R\$ 1.992.701,19	158/2021-PGM PGM	21,35%	180 dias	SERVIÇO 08/04/2022	08/04/2022 À 27/05/2022	08/006/2022

Local: Cáceres - MT **EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 30.515.116/0001-24**

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
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	53.837,30	53.837,30	0,10	5.383,73	0,10	5.383,73	0,90	48.453,57
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	10,00	343,14	3.431,40	10,00	3.431,40	10,00	3.431,40	0,00	0,00
3.0	CANTEIRO DE OBRA										
3.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	50,00	774,81	38.740,50					50,00	38.740,50
3.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	38,00	835,47	31.747,86					38,00	31.747,86
3.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	21,00	932,68	19.586,28					21,00	19.586,28
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
4.1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	7.396,71	7.396,71					1,00	7.396,71
4.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	7.396,71	7.396,71					1,00	7.396,71
5.0	TERRAPLANAGEM										
5.1	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M3	6.377,75	1,83	11.671,27					6.377,75	11.671,27
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	17.538,81	1,72	30.166,76					17.538,81	30.166,76
6.0	PAVIMENTAÇÃO										
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO										
6.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	6.826,86	3,20	21.845,95					6.826,86	21.845,95
6.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	18.390,27	1,67	30.711,75					18.390,27	30.711,75
6.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	3.678,05	7,91	29.093,38					3.678,05	29.093,38
6.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	3.148,81	7,91	24.907,10					3.148,81	24.907,10
6.1.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	16.497,92	7,74	127.693,90					16.497,92	127.693,90
6.1.6	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	16.497,92	13,44	221.732,04					16.497,92	221.732,04
6.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO										
6.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	19.627,23	1,72	33.758,82					19.627,23	33.758,82

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

Eng. Fiscal/Carimbo Agente Promotor->



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT

PLANILHA - BOLETIM 1ª MEDIÇÃO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES-MT - RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIUS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE, AV PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G.	VALOR INICIAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE	PERIODO	DATA:
Fiscais	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - CREA - RN 1300511249 ANDREY PABLO MACHADO - CREA MT 035995 ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - CREA MT MT 36585	R\$ 1.992.701,19	158/2021-PGM PGM	21,35%	180 dias	SERVIÇO 08/04/2022	08/04/2022 À 27/05/2022	08/006/2022

Local: Cáceres - MT EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 30.515.116/0001-24

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
6.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	24.337,75	1,86	45.268,21					24.337,75	45.268,21
6.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	306,85	1,72	527,78					306,85	527,78
6.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	8.535,36	1,72	14.680,82					8.535,36	14.680,82
6.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4.315,09	0,61	2.632,19					4.315,09	2.632,19
6.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	17.262,55	0,61	10.530,16					17.262,55	10.530,16
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL										
7.1	COM MOLDADO E SARJETÃO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETÃO). AF_06/2016	M	3.705,58	51,63	191.319,10					3.705,58	191.319,10
7.2	COM MOLDADO E SARJETÃO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETÃO). AF_06/2016	M	399,98	55,73	22.290,88					399,98	22.290,88
7.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12,00	166,61	1.999,32					12,00	1.999,32
8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL										
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	446,82	550,37	245.916,32					446,82	245.916,32
8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	959,82	164,28	157.679,22					959,82	157.679,22
8.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	6.383,03	0,57	3.638,32					6.383,03	3.638,32
8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	5.231,03	1,55	8.108,09					5.231,03	8.108,09
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
9.0	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS										
9.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND.	29,00	658,40	19.093,60					29,00	19.093,60
9.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL										
9.2	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND.	36,00	226,25	8.145,00					36,00	8.145,00
9.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND.	32,00	187,12	5.987,84					32,00	5.987,84

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

Eng. Fiscal/Carimbo Agente Promotor-->



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT

PLANILHA - BOLETIM 1ª MEDIÇÃO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES-MT - RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIUS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE, AV PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G.			VALOR INICIAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE	PERIODO	DATA:	
Fiscais	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - CREA - RN 1300511249 ANDREY PABLO MACHADO - CREA MT 035995 ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - CREA MT MT 36585			R\$ 1.992.701,19	158/2021-PGM PGM	21,35%	180 dias	SERVIÇO 08/04/2022	08/04/2022 À 27/05/2022	08/006/2022	
Local:	Cáceres - MT			EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 30.515.116/0001-24							
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
9.4	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo 1 e SI	UND.	13,00	194,32	2.526,16					13,00	2.526,16
9.5	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	UND.	36,00	308,75	11.115,00					36,00	11.115,00
9.6	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	UND.	32,00	246,00	7.872,00					32,00	7.872,00
9.7	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	UND.	13,00	263,63	3.427,19					13,00	3.427,19
9.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
9.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.013,08	15,65	15.854,71					1.013,08	15.854,71
10	DRENAGEM PROFUNDA										
10	SERVIÇOS TÉCNICOS										
10.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	888,06	3,93	3.490,07	230,53	905,98	230,53	905,98	657,53	2.584,09
10	MOVIMENTO DE TERRA										
10	ESCAVAÇÃO										
10.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.192,48	4,89	5.831,23	359,72	1.759,03	359,72	1.759,03	832,76	4.072,20
10.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	77,37	4,61	356,68					77,37	356,68
10.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	51,44	6,79	349,27	18,51	125,68	18,51	125,68	32,93	223,59
10.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	647,80	6,03	3.906,22	167,14	1.007,85	167,14	1.007,85	480,66	2.898,37
10	REATERRO										

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

Eng. Fiscal/Carimbo Agente Promotor-->



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT

PLANILHA - BOLETIM 1ª MEDIÇÃO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES-MT - RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIUS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE, AV PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G.	VALOR INICIAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE	PERIODO	DATA:
Fiscais	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - CREA - RN 1300511249 ANDREY PABLO MACHADO - CREA MT 035995 ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - CREA MT MT 36585	R\$ 1.992.701,19	158/2021-PGM PGM	21,35%	180 dias	SERVIÇO 08/04/2022	08/04/2022 À 27/05/2022	08/006/2022

Local: Cáceres - MT **EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 30.515.116/0001-24**

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
10.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	779,68	12,26	9.558,88	263,93	3.235,78	263,93	3.235,78	515,75	6.323,10
10.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	45,79	8,74	400,20					45,79	400,20
10.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	35,58	17,52	623,36	13,02	228,11	13,02	228,11	22,56	395,25
10.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	417,00	13,51	5.633,67	116,93	1.579,72	116,93	1.579,72	300,07	4.053,95
10	ESCORAMENTO										
10.10	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	1.104,85	17,53	19.368,02	294,77	5.167,32	294,77	5.167,32	810,08	14.200,70
10.11	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	1.734,56	24,65	42.756,90	575,14	14.177,20	575,14	14.177,20	1.159,42	28.579,70
10.12	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	75,13	13,56	1.018,76					75,13	1.018,76
10	ESCORAMENTO										
10.13	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.276,78	5,23	6.677,55	339,36	1.774,85	339,36	1.774,85	937,42	4.902,70
10.14	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	30,80	2,58	79,46					30,80	79,46
10	POÇO DE VISITA										
10.15	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	9,00	3.495,75	31.461,75	3,00	10.487,25	3,00	10.487,25	6,00	20.974,50
10.16	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	0,87	1.454,74	1.265,62	0,42	610,99	0,42	610,99	0,45	654,63

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

Eng. Fiscal/Carimbo Agente Promotor-->



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT

PLANILHA - BOLETIM 1ª MEDIÇÃO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES-MT - RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIUS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE, AV PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G.	VALOR INICIAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE	PERIODO	DATA:
Fiscais	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - CREA - RN 1300511249 ANDREY PABLO MACHADO - CREA MT 035995 ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - CREA MT MT 36585	R\$ 1.992.701,19	158/2021-PGM PGM	21,35%	180 dias	SERVIÇO 08/04/2022	08/04/2022 À 27/05/2022	08/006/2022

Local: Cáceres - MT **EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 30.515.116/0001-24**

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
10.17	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	5.179,18	5.179,18					1,00	5.179,18
10.18	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	0,55	1.950,38	1.072,71					0,55	1.072,71
10.00	CHAMINÉ - SINAPI										
10.19	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA	UN	10,00	820,41	8.204,10	3,00	2.461,23	3,00	2.461,23	7,00	5.742,87
10.00	REDE DE AGUAS PLUVIAIS										
10.20	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	128,00	161,26	20.641,28	51,00	8.224,26	51,00	8.224,26	77,00	12.417,02
10.21	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	515,47	292,62	150.836,83	230,53	67.457,69	230,53	67.457,69	284,94	83.379,14
10.22	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	354,47	468,53	166.079,83					354,47	166.079,83
10.23	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	18,12	561,26	10.170,03					18,12	10.170,03
10.00	BOCA DE LOBO										
10.24	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	14,00	904,53	12.663,42	7,00	6.331,71	7,00	6.331,71	7,00	6.331,71
10.25	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	6,00	1.797,77	10.786,62	1,00	1.797,77	1,00	1.797,77	5,00	8.988,85
10.00	IMPACTO AMBIENTAL										
10.26	BOCA BSTO D = 0,60 M - ESCONSDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00	612,68	612,68					1,00	612,68

Empenho nº De Acordo Empreiteira:

Eng. Fiscal/Carimbo Agente Promotor-->



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT

PLANILHA - BOLETIM 1ª MEDIÇÃO

Obra:	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES-MT - RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIÚS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE, AV PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G.			VALOR INICIAL	CONTRATO	BDI	PRAZO	ORDEM DE	PERIODO	DATA:		
Fiscais	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - CREA - RN 1300511249 ANDREY PABLO MACHADO - CREA MT 035995 ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - CREA MT MT 36585			R\$ 1.992.701,19	158/2021-PGM PGM	21,35%	180 dias	SERVIÇO 08/04/2022	08/04/2022 À 27/05/2022	08/006/2022		
Local:	Cáceres - MT			EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 30.515.116/0001-24								
	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
	10.27	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	1.347,23	1.347,23					1,00	1.347,23
TOTAL GERAL COM BDI						1.992.701,19		136.147,56		136.147,56		1.856.553,63

JOSE RENATO
COUTO DE
OLIVEIRA: 60872

Assinado de forma digital por JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA: 60872
Dados: 2022.06.29 10:01:15 -04'00'

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO:

Assinado de forma digital por JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO: [Redacted]
Dados: 2022.06.29 08:03:05 -04'00'

Eng. Fiscal/Carimbo Agente Promotor-->



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 20/05/2022

REF.: Obra de Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres-MT, objeto do Contrato de repasse nº 893645/2019 – Operação 1068675-81 – Programa Planejamento Urbano.

AVENIDA DOS ESTADOS



AV PEDRO ALEXANDRINO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES



RUA DAS AMETISTAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES



ANDRE LUIS DOS
SANTOS: [REDACTED]

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS
DOS SANTOS: [REDACTED]
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=videoconferencia, ou=[REDACTED],
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=AR3R, ou=RFB e-CPF A1, cn=ANDRE
LUIS DOS SANTO [REDACTED]
Dados: 2022.06.20 09:41:45 -04'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.001.20117

JOAQUIM
FRANCISCO DA
COSTA
NETO: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
FRANCISCO DA COSTA
NETO: [REDACTED]
Dados: 2022.05.20
17:12:25 -04'00'



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068675-81/2019	Nº SICONV 054384/2019	GIGOV 893645/2019	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA 08/11/2021
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES			Município / UF CÁCERES	Localidade / Endereço RUAS DAS AMETISTAS: RUA DOS TUIUIÚS; AV	Objeto PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	
Nº CTEF 158/2021-PGM	Empresa Executora WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO		CNPJ 30.515.116/0001/24	Objeto do CTEF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE		Início da Obra 08/04/2022

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 1.992.701,19

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	27/05/2022	134.394,80	134.394,80	6,74%	6,74%	44,33%	49	8	-41	-22,40%	1	3.630,98
											2	3.431,40
											3	-
											4	-
											5	-
											6	-
											7	-
											8	-
											9	-
											10	127.332,43
											11	-
											12	-
											13	-
											14	-
											15	-
											16	-
											17	-
											18	-
											19	-
											20	-
Total Medido Acumulado		R\$ 134.394,80		6,74%			Dias Adiant. / Atraso:		-41	-22,40%		

CÁCERES, 20 de junho de 2022

Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: André Luis dos Santos / Andrey Pablo Machado / Joaquim Frar
CREA / CAU: MT 36585 / MT 035995 / RN 1300511249
ART: 1220220076325 / 1220220074052 / 1220220073870

27.477 v006 micro

ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=26306021000395, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=AR3R, ou=RFB e-CPF A1, cn=ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
Dados: 2022.06.20 09:40:52 -04'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20117

JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO:07895479881
Assinado de forma digital por JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO:07895479881
Dados: 2022.06.20 08:47:17 -04'00'



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo #PUBLICO

Table with 6 columns: Nº OPERAÇÃO, Nº SICONV, GESTOR, PROGRAMA, AÇÃO / MODALIDADE, RECURSO. Includes details for operation 1068675-81/2019, gestor MDR, and program PLANEJAMENTO URBANO.

Summary table with 4 columns: Situação do TC/CR (Atrasada), Percentual previsto em jun-22 (58,38%), Medição nº (1), Saldo a Reprogramar (0,00), Repasse (R\$) (0,00), Contrapartida (R\$) (0,00).

Main table with 12 columns: Etapa, Meta / Sub-Meta, Descrição da Meta / Sub-Meta, Situação, Quantidade, Unid., Lote de Licitação, nº do BM, Valor Total (R\$), Acum. Período Anterior, No Período, Acum. incluindo o Período, Execução Física Acum. Includes rows for TOTAL and specific measurements.

Observações: [Empty yellow box for observations]

Local: CÁ CERES, MT

Data: 20 de junho de 2022

Responsável Técnico: Nome: André Luis dos Santos / Andrey Pablo Machado / Joaquim Francisco; Cargo: MT 36585 / MT 035995 / RN 1300511249 - ENGENHEIROS - FISCAL; ART/RRT Fiscal.: 1220220076325 / 1220220074052 / 1220220073870

Representante Tomador / Agente Promotor: Nome: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS; Cargo: PREFEITA

Responsável Social: [Empty yellow box]

Responsável Financeiro: Nome: ARNALDO DONIZETE TRALDI; Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 101A-9925-D76C-431A

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

- ✓ JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO (CPF 078.XXX.XXX-81) em 20/06/2022 08:46:15 (GMT-04:00)
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 20/06/2022 09:01:43 (GMT-04:00)
Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANDRE LUIS DOS SANTOS (CPF 032.XXX.XXX-70) em 20/06/2022 09:41:15 (GMT-04:00)
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ARNALDO DONIZETE TRALDI (CPF 571.XXX.XXX-68) em 20/06/2022 10:29:14 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/101A-9925-D76C-431A>



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DA 1º MEDIÇÃO

Nesta data estamos encaminhando a 1º Medição referente ao Contrato Administrativo n.º 158/2021 - PGM, da Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. O presente Contrato Administrativo tem como objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, para as devidas providências.

Cáceres-MT, 30 de junho de 2022.


Wesley Lopes Sousa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

Sr.
Arnaldo Donizete Traldi
Secretário de Municipal de Finanças

Av. Getúlio Vargas, 1895 – COC – CEP 78200 000 – Fone/Fax (65) 223-1500 – Cáceres-MT



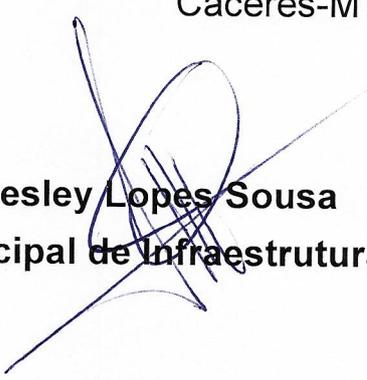
**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Nesta

TERMO DE RECEBIMENTO DA 1º MEDIÇÃO

Nesta data estamos recebendo a 1º Medição referente ao Contrato Administrativo n.º 158/2021 - PGM, da Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. O presente Contrato Administrativo tem como objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, para as devidas providências.

Cáceres-MT, 30 de junho de 2022.


Wesley Lopes Sousa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística


Fiscal da Obra

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Av. Getúlio Vargas, 1895 – COC – CEP 78200 000 – Fone/Fax (65) 223-1500 – Cáceres-MT

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4.656/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria - A/C Maria L.

Data: 22/06/2022 às 11:14:16

Prezada Tesoureira

Solicito depósito de Contrapartida no valor de R\$ 8.092,05 (oito mil, noventa e dois reais, e cinco centavos).

Segue em anexo o e mail referente ao Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 Objeto: Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas, no município de Cáceres - MT.

Agência: 0870

Tipo da Operação: 006

Conta n.º: 00647298-2

Atenciosamente

—
Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Anexos:

e_mail.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
GESICA CHAIKA DA SILVA	23/06/2022 11:22:06	ICP-Brasil	GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **974B-4AE8-2B44-693B**



ozelayne lemes <ozelayne.lemes@gmail.com>

Fwd: CE GIGOV/CB 3288/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RRE01 -

Joaquim Francisco Costa Neto <eng.joaquim@gmail.com>

21 de junho de 2022 16:53

Para: ozelayne.lemes@gmail.com, Débora Fernanda <engcivildamacena@gmail.com>, gesticachaika1501@gmail.com, eng.andreymachado@gmail.com

ANEXOS OS DOCS ENVIADOS A CEF, REFERENTE A 1 MEDIÇÃO.

ANEXO DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA PARA PEGAR ASSINATURA DA PREFEITA; BEM COMO A ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS; PARA ENCAMINHÁ-LAS CONFORME ORIENTAÇÃO DA CEF.

----- Forwarded message -----

De: **Lidiane Akerley Silva** <lidiane.silva@caixa.gov.br>

Date: ter., 21 de jun. de 2022 às 16:16

Subject: CE GIGOV/CB 3288/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RRE01 -

To: engcivildamacena@gmail.com <engcivildamacena@gmail.com>, eng.joaquim@gmail.com <eng.joaquim@gmail.com>, ozelayne lemes <ozelayne.lemes@hotmail.com>, ASSESSORIA TÉCNICA I <assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Cáceres

Assunto: **Ateste de RRE01**Ref.: **Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81****Objeto: pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de cáceres - mt**

Senhora Prefeita Municipal,

1. Senhor Secretário, em análise à documentação encaminhada referente à **RRE01**, referente as obras/metras objeto do contrato abaixo discriminado, informamos os valores atestados para desbloqueio:

Agência: 0870

Tipo da Operação: 006

Conta n.º: 00647298-2

- Valor de Repasse:	R\$ 128.147,56
- Valor Contrapartida	R\$ 8.092,05

- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 136.147,56
---------------------	-----------------------

Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ: 30515116000124)

2. Esclarecemos que, para a liberação da parcela acima a Secretaria deverá:

(X) – Depositar a contrapartida informada;

(X) – Anexar na aba de Anexos da Execução a Declaração do período eleitoral (modelo anexo) a fim de garantir a execução do contrato ao longo do período eleitoral;

(X) – Apresentar Declaração que o Contratado que recebeu e aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade, para solicitação de desbloqueio da primeira parcela de Contratos vinculados aos exercícios financeiros a partir de 2018 (IN MPDG nº 002/2017)

(X) - Execução dos procedimentos abaixo para desbloqueio do recurso via Plataforma mais Brasil [OBTV]:

- Aba “Documento de Liquidação”: inserir a NF de **R\$ 136.147,56**, que **deve estar atestada pelo fiscal** e conter o número do Contrato de Repasse e o Ministério (MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81);

Obs.:

1. O rateio do pagamento a ser informado é conforme no item 1;

2) Para NF não eletrônica, acrescentar carimbo de “confere com o original” e assinatura com identificação de quem atesta a veracidade da NF.

3. Caso haja desconto de impostos neste pagamento, é necessário cadastrar os valores e anexar as guias de recolhimento.

(X) – Anexar na Aba de Documento de Liquidação: RRE01, Ofício, PLE, Boletim de Medição;

(X) – Gerar na aba Relatório de Execução o Relatório de Documento de Liquidação Incluído, após adicionar a comprovação de recolhimento do imposto das notas anteriores.

3. Com a finalidade de ajustar os documentos que devem compor os processos dos contratos de repasse conforme Decreto Nº 10.278, de 18 de março de 2020, segue as orientações para o encaminhamento de documentos e protocolo para as análises da GIGOV:

Contratos de repasse a partir de 2018: - Protocolo digital: Anexar os documentos nas abas indicadas abaixo e informar a gigovcb07@caixa.gov.br para que seja possível gerar protocolo de análise.

Desbloqueio – Aba Anexos e em seguida, após análise pela GIGOV os documentos deverão ser inseridos na “**Aba Execução Conveniente**”, sub-aba “**Documentos de Liquidação**”

Obs 1: Esclarecemos que os documentos digitais devem ser assinados com certificação ICP-Brasil ou Plataforma SEI e no formato PDF/A.

Obs 2: No caso de documentação assinada a caneta solicitamos entregar as vias impressas da solicitação de desbloqueio na GIGOV/CB para arquivo no volume físico.

4. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, caso necessário.

Respeitosamente

Lidiane Akerley

Assistente

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

(65) 3363-7350 - 98124-3209

Natany Paula Borges

Coordenadora de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

Ubiratan Alves de Freitas

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá MT

JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO

Eng. Civil - Prefeitura de Cáceres / Prof. Ms. UNEMAT

Tel (vivo): 65-99989-6644 - CÁ CERES - MT

8 anexos

 **Gmail - Documentos referentes a 1ª medição da operação 1068675-81_2019_protocolo.pdf**
111K

 **PLE DA 1ª medição_OK_ASS_.pdf**
203K

 **OFICIO MOD RRE - 1ª medição_OK.pdf**
117K

 **RESUMO ACOMPANHAMENTO 1ª medição_OK_ASS_.pdf**
161K

 **RRE DA 1ª medição_OK_ASS_Arnaldo ASS.pdf**
65K

 **RELATÓRIO FOTOGRAFICO INICIO DE OBRA_ASS_OK_.pdf**
1467K

 **ORDEM DE SERVIÇO ASS.pdf**
676K

 **DECLARAÇÃO INICIO DE OBRA_CEF.pdf**
123K

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1- 4.961/2022

De: Wesley L. - SMIL

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 01/07/2022 às 17:26:38

Autorizo o pagamento da medição.

—

Wesley de Sousa Lopes

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2- 4.961/2022

De: Isabele S. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 01/07/2022 às 18:06:41

Ao Contador Geral

Providenciar de acordo com o autorizado pelo Ordenador de despesa. (Acompanha processo físico)

Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

—

Isabele Surubi Pereira da Silva
ESTAGIÁRIA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3- 4.961/2022

De: Lelis V. - SMFIN-CCG

Para: ATC - Assessoria Técnica I

Data: 04/07/2022 às 09:50:09

PREZADOS,

FAVOR VERIFICAR A DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES (REPASSE E CONTRAPARTIDA) ULTRAPASSA O VALOR DA NOTA FISCAL

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4- 4.961/2022

De: Débora P. - ATC

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral - A/C Lelis V.

Data: 04/07/2022 às 11:42:33

Prezado

Referente ao solicitado, a Caixa nos informou o valor de repasse errado, o qual foi retificado. Logo a distribuição dos valores será:

- R\$ 128.055,51 de repasse

- R\$ 8.092,05 de contrapartida.

Atenciosamente.

—

Débora F. D. Pereira
Auxiliar Administrativo

Anexos:

Retif_de_valores_Caixa.pdf



Débora Fernanda <engcivildamacena@gmail.com>

RETIFICA: CE GIGOV/CB 3288/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RRE01 -

Lidiane Akerley Silva <lidiane.silva@caixa.gov.br>

4 de julho de 2022 10:12

Para: "ozelayne.lemes@hotmail.com" <ozelayne.lemes@hotmail.com>, Débora Fernanda <engcivildamacena@gmail.com>

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Cáceres

Assunto: **Ateste de RRE01**Ref.: **Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81****Objeto: pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de cáceres - mt**

Senhora Prefeita Municipal,

1. Retificamos a CE3288/2022 quanto ao valor do repasse a ser contabilizado no desbloqueio desta parcela:

- Valor de Repasse:	R\$128.055,51
- Valor Contrapartida	R\$ 8.092,05
- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 136.147,56

Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ: 30515116000124)

2. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, caso necessário.

Respeitosamente

Lidiane Akerley

Assistente

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

(65) 3363-7350 - 98124-3209

De: Lidiane Akerley Silva

Enviada em: terça-feira, 21 de junho de 2022 16:16

Para: engcivildamacena@gmail.com; eng.joaquim@gmail.com; ozelayne lemes <ozelayne.lemes@hotmail.com>; ASSESSORIA TÉCNICA I <assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>

Assunto: CE GIGOV/CB 3288/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RRE01 -

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Cáceres

Assunto: **Ateste de RRE01**Ref.: **Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81****Objeto: pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de cáceres - mt**

Senhora Prefeita Municipal,

1. Senhor Secretário, em análise à documentação encaminhada referente à **RRE01**, referente as obras/metast objeto do contrato abaixo discriminado, informamos os valores atestados para desbloqueio:

Agência: 0870

Tipo da Operação: 006

Conta n.º: 00647298-2

- Valor de Repasse:	R\$ 128.147,56
- Valor Contrapartida	R\$ 8.092,05
- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 136.147,56

Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ: 30515116000124)

2. Esclarecemos que, para a liberação da parcela acima a Secretaria deverá:

(X) – Depositar a contrapartida informada;

(X) – Anexar na aba de Anexos da Execução a Declaração do período eleitoral (modelo anexo) a fim de garantir a execução do contrato ao longo do período eleitoral;

(X) – Apresentar Declaração que o Contratado que recebeu e aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade, para solicitação de desbloqueio da primeira parcela de Contratos vinculados aos exercícios financeiros a partir de 2018 (IN MPDG nº 002/2017)

(X) - Execução dos procedimentos abaixo para desbloqueio do recurso via Plataforma mais Brasil [OBTV]:

- Aba "Documento de Liquidação": inserir a NF de **R\$ 136.147,56**, que **deve estar atestada pelo fiscal** e conter o número do Contrato de Repasse e o Ministério (MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81);

Obs.:

1. O rateio do pagamento a ser informado é conforme no item 1;

2) Para NF não eletrônica, acrescentar carimbo de "confere com o original" e assinatura com identificação de quem atesta a veracidade da NF.

3. Caso haja desconto de impostos neste pagamento, é necessário cadastrar os valores e anexar as guias de recolhimento.

(X) – Anexar na Aba de Documento de Liquidação: RRE01, Ofício, PLE, Boletim de Medição;

(X) – Gerar na aba Relatório de Execução o Relatório de Documento de Liquidação Incluído, após adicionar a comprovação de recolhimento do imposto das notas anteriores.

3. Com a finalidade de ajustar os documentos que devem compor os processos dos contratos de repasse conforme Decreto Nº 10.278, de 18 de março de 2020, segue as orientações para o encaminhamento de documentos e protocolo para as análises da GIGOV:

Contratos de repasse a partir de 2018: - **Protocolo digital:** Anexar os documentos nas abas indicadas abaixo e informar a gigovcb07@caixa.gov.br para que seja possível gerar protocolo de análise.

Desbloqueio – Aba Anexos e em seguida, após análise pela GIGOV os documentos deverão ser inseridos na "**Aba Execução Conveniente**", sub-aba "**Documentos de Liquidação**"

Obs 1: Esclarecemos que os documentos digitais devem ser assinados com certificação ICP-Brasil ou Plataforma SEI e no formato PDF/A.

Obs 2: No caso de documentação assinada a caneta solicitamos entregar as vias impressas da solicitação de desbloqueio na GIGOV/CB para arquivo no volume físico.

4. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, caso necessário.

Respeitosamente

Lidianne Akerley

Assistente

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

(65) 3363-7350 - 98124-3209

Natany Paula Borges

Coordenadora de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

Ubiratan Alves de Freitas

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá MT

 **Apensado A - Declaração Lei Eleitoral.doc**
41K

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 5- 4.961/2022

De: Débora P. - ATC

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral - A/C Lelis V.

Data: 05/07/2022 às 09:51:04

Prezado

Encaminho as NFS, referentes á contrapartida e ao repasse, conforme solicitado.

Atenciosamente.

—

Débora F. D. Pereira
Auxiliar Administrativo

Anexos:

NF_CONTRAPARTIDA.pdf

NF_REPASSE.pdf



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
 CEP 78045-000 - Fone (65) 9907-5357 - Cuiabá - MT
 escritorio@alfacontabilmt.com.br
 Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Competência/Emissão 04/07/2022	Data de Geração da NFS-e 04/07/2022 15:47:24	Código de Verificação de Autenticidade 31 DA B8	Número da Nota Fiscal 215
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Municipal 1016475	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS		Número s/n	Complemento COC	Bairro VILA MARIANA
CEP 78200-000	Cidade / UF Cáceres / MT	Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com	

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

1ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS: AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO, ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M²
 - VALOR DA MEDICAO = R\$ 8.092,05
 - IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(aliquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 161,84
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 05/07/22

[Assinatura]

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 05/07/2022

[Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cóg. Nacional Atividade Econômica 4212000			
Valor Total dos Serviços R\$ 8.092,05	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 4.855,23	Base de Cálculo R\$ 3.236,82	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 161,84
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 7.930,21

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
CEP 78045-000 - Fone (65) 9907-5357 - Cuiabá - MT
escritorio@alfacontabilmt.com.br
Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Competência/Emissão 04/07/2022	Data de Geração da NFS-e 04/07/2022 15:41:17	Código de Verificação de Autenticidade DA 6E 8D	Número da Nota Fiscal 214
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Municipal 1016475	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS	Número s/n	Complemento COC	Bairro VILA MARIANA
CEP 78200-000	Cidade / UF Cáceres / MT	Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

1ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS: AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO, ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M²
- VALOR DA MEDICAO = R\$ 128.055,51
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 2.561,11
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 05/07/22

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 05/07/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4212000			
Valor Total dos Serviços R\$ 128.055,51	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 76.833,30	Base de Cálculo R\$ 51.222,21	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 2.561,11
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 125.494,40

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 6- 4.961/2022

De: Lelis V. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 05/07/2022 às 10:16:06

SEGUE LIQUIDAÇÃO 1435/1,1436/1, PARA PAGAMENTO

—

Lelis Vanini

Gerencia de Acompanhamento e Controle de Receita

Anexos:

Emp_1435_1_WELLOX_LOCACAO_DE_EQUIPAMENTOS_EIRELI.pdf

Emp_1436_1_WELLOX_LOCACAO_DE_EQUIPAMENTOS_EIRELI.pdf

 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: 1435 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 538	DATA: 05/07/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
			Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:05/07/2022
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24
TELEFONE: (65) 3642-3880	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	CUIABA
BAIRRO: QUILOMBO	Nº3285
BANCO: 756	Agencia :4425-0
Conta: .000009033-6	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROCESSO DE DESPESA Nº. 245/2022 Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque	VALOR LIQUIDAÇÃO 8.092,05 Desconto 161,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	Valor Liquido	7.930,21
-----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 11 500 000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Geral Despesa com licitação

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
118.452,57	0,00	8.092,05	110.360,52

VALOR A SER PAGO R\$	7.930,21	sete mil, novecentos e trinta reais e vinte e um centavos *****
-----------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------

FICHA	COD_RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	161,84

TOTAL DE DESCONTOS	161,84
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	05 de julho de 2022

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000215	U	04/07/2022	31DAB8		8.092,05

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 89120-0/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6934 - 16456)
05/07/2022 09:02

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa.pdf (42/52) p: 79/109

Usuário: 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: 1436 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 541	DATA: 05/07/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
			Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:05/07/2022
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24
TELEFONE: (65) 3642-3880	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	CUIABA
BAIRRO: QUILOMBO	Nº:3285
BANCO: 756	Agencia :4425-0
	Conta: .000009033-6

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formata: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme	VALOR LIQUIDAÇÃO 128.055,51 Desconto 2.561,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	Valor Liquido	125.494,40
-----------------	----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FUNTE: 5 1 700 000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA:1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente) Geral Despesa com licitação

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.874.248,62	0,00	128.055,51	1.746.193,11	
VALOR A SER PAGO R\$		125.494,40	cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos *****	
DESCONTOS	FICHA	COD_RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	2.561,11

TOTAL DE DESCONTOS	2.561,11
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	05 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000214	U	04/07/2022	DA6E8D		128.055,51

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6934 - 16456)
05/07/2022 09:12

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa.pdf (43/52)p: 80/109

Usuário: LELIS VANINI

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 7- 4.961/2022

De: Francisca S. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 05/07/2022 às 12:14:42

À Coordenadoria de Tesouraria

Segue para pagamento.

—

Francisca Matias
Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8- 4.961/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria - A/C Roseli C.

Data: 04/11/2022 às 11:45:58

Prezada, solicito comprovante de pagamento na integra para prestação de contas.

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 9- 4.961/2022

De: Maria L. - SMFIN-CT

Para: ATC - Assessoria Técnica I - A/C Ozelayne C.

Data: 21/11/2022 às 15:55:49

Segue processo com comprovante de pagamento

—

Dayana Lins

Coordenadoria de Tesouraria

Decreto n° 457 de 20/05/2021

Anexos:

BRN30055CE3395C_003184.pdf

BRN30055CE3395C_003186.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2022

EMPENHO: 1435/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 12623 DATA DO PAGAMENTO: 14/07/2022

Credor...: 24974 **WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO
Cidade...: CUIABA CNPJ: 30.515.116/0001-24 CEP: 78045-000

ESPECIFICAÇÃO

PROCESSO DE DESPESA N°. 245/2022
Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras. serviços de engenharia ou materiais para obras/manut
Valor **8.092,05**

(oito mil e noventa e dois reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua E, Rua F e Rua G; no Município de Cáceres, conforme condições estabelecidas no edital e Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por menor preço global p

EMPENHO	PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1435	1	020701	15.451.1005.1008.0000	4.4.90.51.00	R\$ 8.092,05	R\$ 0,00	\$, , ; , .	R\$ 7.930,21
TOTAL					R\$ 8.092,05	R\$ 0,00	R\$ 161,84	R\$ 7.930,21

Despesa Líquida: **R\$ 7.930,21**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
14/07/2022
WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGIST

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
15 Urbanismo
451 Infra-estrutura Urba
1005 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
1018 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE
020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
15.451.1005.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Pago em: 14/07/2022
Com recursos da Conta: **647298-2**
PAV DREN AGUAS P
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2
FONTE: 0150000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.500
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 458521
VALOR EMPENHADO: R\$118.452,57
DESPESA LIQUIDADADA R\$7.930,21
VALOR PARCELA R\$8.092,05
SALDO A PAGAR R\$0,00
VALOR: R\$7.930,21
TOTAL RR\$ 7.930,21

Despesa paga em 14/07/2022 Com os recursos acima discriminados


MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 1435 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 538	DATA: 05/07/2022	PEDIDO Nº: 00219/22 Processo Nº:
--------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:05/07/2022
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24
TELEFONE: (65) 3642-3880	CUIABA
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	Nº:3285
BAIRRO: QUILOMBO	
BANCO: 756 Agencia :4425-0 Conta: .000009033-6	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROCESSO DE DESPESA Nº. 245/2022 Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque	VALOR LIQUIDAÇÃO 8.092,05 Desconto 161,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	Valor Liquido	7.930,21
-----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FUNTE: 11 500 000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Geral Despesa com licitação

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
118.452,57	0,00	8.092,05	110.360,52
VALOR A SER PAGO R\$		7.930,21	sete mil, novecentos e trinta reais e vinte e um centavos *****
DESCONTOS			*****
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	161,84

TOTAL DE DESCONTOS **161,84**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000215	U	04/07/2022	31DAB8		8.092,05



WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7129 - 18290)
0414/2022 4408

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Usuário: Maria Daiana Silva Lima



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
CEP 78045-000 - Fone (65) 9907-5357 - Cuiabá - MT
escritorio@alfacontabilmt.com.br
Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Competência/Emissão 04/07/2022	Data de Geração da NFS-e 04/07/2022 15:47:24	Código de Verificação de Autenticidade 31 DA B8	Número da Nota Fiscal 215
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Municipal 1016475	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS		Número s/n	Complemento COC	Bairro VILA MARIANA
CEP 78200-000	Cidade / UF Cáceres / MT	Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com	

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

1ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS: AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO, ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M²
- VALOR DA MEDICAO = R\$ 8.092,05
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(aliquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 161,84
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 05/07/22

[Assinatura]

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 05/07/2022

[Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cóg. Nacional Atividade Econômica 4212000
Valor Total dos Serviços R\$ 8.092,05	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 4.855,23	Base de Cálculo R\$ 3.236,82
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 161,84
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	---------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 7.930,21

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/07/2022 até: 30/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2022	458521	DBPCV TV	7.930,21D	7.930,21D
14/07/2022	458522	DBPCV TV	125.494,40D	133.424,61D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	133.424,61C	0,00
14/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2022	460051	DBPCV TV	2.561,11D	2.561,11D
18/07/2022	460052	DBPCV TV	161,84D	2.722,95D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.722,95C	0,00
18/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2022	261716	CRED TEV	22.764,64C	22.764,64C
26/07/2022	990001	APL AUTOM	22.764,64D	0,00
26/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2022

EMPENHO: 15444/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 12624

DATA DO PAGAMENTO: 18/07/2022

Credor...: 305 **MUNICIPIO DE CACERES**
Endereço: AV BRASIL
Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 215 WELLOX CONSTRUTORA

Valor **161,84**

(cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 161,84**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15444/1 / 1	EX	999513		R\$ 161,84	R\$ 0,00	\$, , ; - , .	R\$ 161,84
TOTAL				R\$ 161,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,84

Despesa Líquida: **R\$ 161,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
18/07/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 18/07/2022	VALOR EMPENHADO:	R\$161,84
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$161,84
<u>PAV DREN AGUAS P</u>	VALOR PARCELA	R\$161,84
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$0,00
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$161,84
FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.869		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 460052		
TOTAL. . .		RR\$ 161,84

Despesa paga em 18/07/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp:	15444 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 05/07/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:05/07/2022
---------------------	----------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 215 WELLOX CONSTRUTORA	VALOR LIQUIDAÇÃO 161,84 Desconto 0,00
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	161,84
----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 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	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
161,84	0,00	161,84	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		161,84	cento e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos *****
DESCONTOS			*****
FICHA COD.RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	05 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO

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

Liquidado por:  LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7129 - 18290)
24/11/2022 13:56


ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 891210-0/MT

Usuário: Maria Daviana Silva Lima



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647298-2

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/07/2022 até: 30/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2022	458521	DBPCV TV	7.930,21D	7.930,21D
14/07/2022	458522	DBPCV TV	125.494,40D	133.424,61D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	133.424,61C	0,00
14/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2022	460051	DBPCV TV	2.561,11D	2.561,11D
18/07/2022	460052	DBPCV TV	161,84D	2.722,95D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.722,95C	0,00
18/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2022	261716	CRED TEV	22.764,64C	22.764,64C
26/07/2022	990001	APL AUTOM	22.764,64D	0,00
26/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 1436/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 14024

DATA DO PAGAMENTO: 14/07/2022

Credor...: 24974 **WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO

Cidade...: CUIABA CNPJ: 30.515.116/0001-24 CEP: 78045-000

ESPECIFICAÇÃO

Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em enro Valor **128.055,51**

(cento e vinte e oito mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, R Ua E, Rua F e Rua G; no Município de Cáceres, sob as condições estabelecidas no edital e Termo de Referência, adotando o regime de empreitada por menor preço global p

EMP	LOT	PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1436	130	1	DE	520701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.00	R\$ 128.055,51	R\$ 0,00	\$, , ; , , R\$ 125.494,40
TOTAL						R\$ 128.055,51	R\$ 0,00	R\$ 2.561,11	R\$ 125.494,40

Despesa Líquida: **R\$ 125.494,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
14/07/2022


WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGIST

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
15 Urbanismo
451 Infra-estrutura Urba
1005 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
1018 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE
020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
15.451.1005.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Pago em: 14/07/2022	VALOR EMPENHADO:	R\$1.874.248,62
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$125.494,40
PAV DREN AGUAS P	VALOR PARCELA	R\$128.055,51
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$1.386.010,13
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$125.494,40
FONTE: 0170000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.700		
Tipo Doc: 13DEB.AUTOR. - N°Doc: 458522		
TOTAL.	RR\$ 125.494,40	

Despesa paga em 14/07/2022 Com os recursos acima discriminados


MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 1436 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 541	DATA: 05/07/2022	PEDIDO Nº: 00219/22 Processo Nº:
--------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:05/07/2022
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24
TELEFONE: (65) 3642-3880	CUIABA
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	Nº:3285
BAIRRO: QUILOMBO	
BANCO: 756 Agencia :4425-0 Conta: .000009033-6	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme	VALOR LIQUIDAÇÃO 128.055,51 Desconto 2.561,11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	Valor Liquido	125.494,40
-----------------	----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 51700 000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA:1 Nº. CONTRATO Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente) Geral Despesa com licitação

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.874.248,62	0,00	128.055,51	1.746.193,11

VALOR A SER PAGO R\$	125.494,40	cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos *****
-----------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	2.561,11

TOTAL DE DESCONTOS	2.561,11
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	05 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000214	U	04/07/2022	DA6E8D		128.055,51


WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA


ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7129 - 18290)

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Usuário: Maria Devesa Silva Lima

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

**WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
CEP 78045-000 - Fone (65) 9907-5357 - Cuiabá - MT
escritorio@alfacontabilmt.com.br
Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Competência/Emissão 04/07/2022	Data de Geração da NFS-e 04/07/2022 15:41:17	Código de Verificação de Autenticidade DA 6E 8D	Número da Nota Fiscal 214
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Municipal 1016475	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS	Número s/n	Complemento COC	Bairro VILA MARIANA
CEP 78200-000	Cidade / UF Cáceres / MT	Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

1ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS: AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO, ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M²
- VALOR DA MEDICAO = R\$ 128.055,51
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 2.561,11
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 05/07/22

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 05/07/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4212000			
Valor Total dos Serviços R\$ 128.055,51	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 76.833,30	Base de Cálculo R\$ 51.222,21	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 2.561,11
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 125.494,40

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

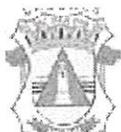
de: 01/07/2022 até: 30/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2022	458521	DBPCV TV	7.930,21D	7.930,21D
14/07/2022	458522	DBPCV TV	125.494,40D	133.424,61D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	133.424,61C	0,00
14/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2022	460051	DBPCV TV	2.561,11D	2.561,11D
18/07/2022	460052	DBPCV TV	161,84D	2.722,95D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.722,95C	0,00
18/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2022	261716	CRED TEV	22.764,64C	22.764,64C
26/07/2022	990001	APL AUTOM	22.764,64D	0,00
26/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2022

EMPENHO: 15445/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 14025

DATA DO PAGAMENTO: 18/07/2022

Credor..: 305 **MUNICIPIO DE CACERES**
Endereço: AV BRASIL
Cidade...: CACERES CNPJ: 03.214.145/0001-83 CEP: 78200-000

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 214 WELLOX CONSTRUTORA

Valor **2.561,11**

(dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.561,11**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15445/1 / 1	EX	999513		R\$ 2.561,11	R\$ 0,00	\$, . ; - . .	R\$ 2.561,11
TOTAL				R\$ 2.561,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.561,11

Despesa Líquida: **R\$ 2.561,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
18/07/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 18/07/2022	VALOR EMPENHADO:	R\$2.561,11
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$2.561,11
<u>PAV DREN AGUAS P</u>	VALOR PARCELA	R\$2.561,11
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$0,00
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$2.561,11
FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110 000 FONTE STN: 1.869	TOTAL . . .	RR\$ 2.561,11
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 460051		

Despesa paga em 18/07/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 15445 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 05/07/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:05/07/2022
---------------------	----------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 214 WELLOX CONSTRUTORA	VALOR LIQUIDAÇÃO 2.561,11 Desconto 0,00
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	2.561,11
----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 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	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.561,11	0,00	2.561,11	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
2.561,11		dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e onze centavos *****	
DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	05 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO					
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR



Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7129 - 18290)

04/11/2022 11:04


ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:

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

Usuário: Maria Daiana Silva Lima



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 87608/2022

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 30.515.116/0001-24 AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 QUILOMBO - CEP:78045-000 - Cuiabá/MT						Localização CONTRIBUINTE / 30515116000124 AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 -						
Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	9	7	13	ISS TOMAD	22/08/2022	2.561,11				2.561,11	ISS TOMAD ISS-SIAF
<p>ISSQN REF. A NOTA FISCAL Nº 214.</p>												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2022	00088	22/08/2022	0870/226041-7	14922400000087608 7	2.561,11		0,00	0,00	0,00	2.561,11		

Autenticação Mecânica

destaque aqui



104-0

10492.26044 17922.140045 00008.760829 5 90850000256111

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 22/08/2022
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 05/07/2022	Número do Documento 30515116000124	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2022	Nosso Número 14922400000087608-7	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda (x)	1 (=) Valor do Documento 2.561,11	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 87608/2022

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 30.515.116/0001-24
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 78045-000 Cuiabá
QUILOMBO - CEP:78045-000 - Cuiabá/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647298-2

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/07/2022 até: 30/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2022	458521	DBPCV TV	7.930,21D	7.930,21D
14/07/2022	458522	DBPCV TV	125.494,40D	133.424,61D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	133.424,61C	0,00
14/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2022	460051	DBPCV TV	2.561,11D	2.561,11D
18/07/2022	460052	DBPCV TV	161,84D	2.722,95D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.722,95C	0,00
18/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2022	261716	CRED TEV	22.764,64C	22.764,64C
26/07/2022	990001	APL AUTOM	22.764,64D	0,00
26/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 5.712/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMIL - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Data: 26/07/2022 às 10:56:54

Setores envolvidos:

ATC, SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CT, SMFIN-CCG, SMIL

Solicitação de autorização para pagamento da 2ª Medição do Contrato Adm. nº 158/2021-PGM- Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; e outros

Senhor Secretário,

A par de cumprimentar lhe, venho solicitar autorização para pagamento da 2ª medição no valor total de R\$382.947,62 (trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais, e sessenta e dois centavos) do Contrato Administrativo n.º 158/2021 - PGM, da Empresa : WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, referente Contratação de empresa especializada na área de engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD -Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, correspondendo ao LOTE 05, no Município de Cáceres.

CONTRATO DE REPASSE MDR 893645/2019-Operação 1068675-81

PAGAMENTO COM RECURSO DE REPASSE E CONTRAPARTIDA, distribuído da seguinte forma:

Valor de repasse: R\$ 360.182,98

Valor de Contrapartida: R\$ R\$ 22.764,64

Memorando 26.268/2022 - Solicitação do 2º Depósito de Contrapartida referente Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas, no município de Cáceres - MT-CR MDR 893645/2019

Anexos:

- Medição do Fiscal da Obra.
- Relatório Fotográfico.
- Nota Fiscal Contrapartida
- Nota Fiscal Repasse (convênio).
- Empenho Contrapartida
- Empenho Convênio
- Termo de Encaminhamento e Recebimento.
- CNDs Atualizada.
- RRE
- Ofício

Dados Bancários

Agência: 0790 – Caixa Econômica Federal 003

Conta Corrente: 3491-7

Obs: Após AUTORIZAÇÃO do Secretário, encaminhar para SMFIN para demais providências.

Após pagamento encaminhar a essa Assessoria todos os documentos fiscais de comprovação do pagamento para prestação de contas e demais encaminhamento.

Sem mais para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos

assistente administrativo

Anexos:

CND_S.pdf

EMPENHO_N_1435_CONTRAPARTIDA_.pdf

EMPENHO_N_1436_Convenio.pdf

nota_fiscal_contrapartida_n_217.pdf

nota_fiscal_repasse_n_218.pdf

OFICIO.pdf

PLN_2_MEDICAO_158_2021_ATC1_07_2022_ASS_.pdf

RL_FOTografico.pdf

RRE_2_.pdf

termo_de_rec_e_enca_29_.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
GESICA CHAIKA DA SILVA	27/07/2022 10:33:47	ICP-Brasil GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **603C-BF3E-81B6-3470**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 30.515.116/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:14 do dia 26/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2022.

Código de controle da certidão: **778E.2B1A.4BC8.1CFD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.515.116/0001-24

Razão Social: WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Endereço: AV SAO SEBASTIAO 3285 / QUILOMBO / CUIABA / MT / 78045-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022071402313535259156

Informação obtida em 20/07/2022 11:17:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

528862/2022

919000

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735065795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 258418



200720223051511600012400300565528862151476822919000

NOME

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ

30.515.116/0001-24

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. SEBASTIAO,SAO, 3285

BAIRRO

DO QUILOMBO

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 20 de julho de 2022


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Municipio

Certidão valida até 19 de Agosto de 2022.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0038457454**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **13/06/2022** Hora da emissão: **14:04:29**

Nome/denominação do sujeito passivo: **WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI**

CNPJ: **30.515.116/0001-24**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:**

30515116000124 - WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **11/08/2022**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **TBK2UA72BBUB92MB**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.515.116/0001-24

Certidão nº: 7932968/2022

Expedição: 09/03/2022, às 15:53:45

Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.515.116/0001-24**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

1435

DATA: 04/02/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1435	FICHA: 538	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 00219/22
--------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 24974 WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO		
CIDADE: CUIABA	CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880
BANCO:	AGÊNCIA:	C/CONTA: Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHADO
PROCESSO DE DESPESA Nº. 245/2022 Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento	118.452,57 Desconto 0,00

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	118.452,57
-----------------	----------------------	-------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 1 1 500 000000		Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos
FONTE STN: 1.500		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
10	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		118.452,570	118.452,57

DOTAÇÃO INICIAL: 500.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 118.452,57
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 500.000,00	SALDO ATUAL: 381.547,43

VALOR A SER PAGO R\$	118.452,57
cento e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos *****	

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

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

1Doc: Proc. Administrativo Processo 8222895 da A5762/2022 | Anotação 118.452,57 (11/107/2022)

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6716 - 14891)
07/02/2022 11:07

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



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

1436

DATA: 04/02/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1436	FICHA: 541	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 00219/22
--------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 24974 WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO		
CIDADE: CUIABA	CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880
BANCO:	AGÊNCIA:	C/CONTA: Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHADO
Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José	1.874.248,62 Desconto 0,00

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	1.874.248,62
-----------------	----------------------	---------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 5 1 700 000000		Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
FONTE STN: 1.700		Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
11	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		1.874.248,620	1.874.248,62

DOTAÇÃO INICIAL: 8.390.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 1.874.248,62
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 8.390.000,00	SALDO ATUAL: 6.515.751,38

VALOR A SER PAGO R\$	1.874.248,62
um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos *****	

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

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
 CEP 78045-000 - Fone (65) 9907-5357 - Cuiabá - MT
 escritorio@alfacontabilmt.com.br
 Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Competência/Emissão 22/07/2022	Data de Geração da NFS-e 22/07/2022 11:51:25	Código de Verificação de Autenticidade B1 89 9A	Número da Nota Fiscal 217
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Municipal 1016475	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS	Número s/n	Complemento COC
CEP 78200-000	Cidade / UF Cáceres / MT	Bairro VILA MARIANA
	Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

2ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS: AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO, ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M²
 Valor de Repasse: R\$ 360.182,98
 - IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 7.203,66
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 29 / 07 / 22

Andrey Pablo Machado
Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 26 / 07 / 22

Wesley de Sousa Lopes
Wesley de Sousa Lopes
 Secretário Municipal
 de Infraestrutura e Logística

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4120400 - [4120-4/00] Construção de edifícios	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4212000
Valor Total dos Serviços R\$ 360.182,98	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 216.109,79	Base de Cálculo R\$ 144.073,19
	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 7.203,66
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 352.979,32

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

*Opção chave de acesso
 Local do contrato*



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: 078 - ATC 1

CÁCERES, MT, 15 de julho de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 2
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1068675-81/2019 - SICONV nº: 054384/2019

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT

Proponente /
Tomador: MUNICIPIO DE CÁCERES

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.874.248,62	R\$ 360.183,98	R\$ 488.238,49
Contrapartida Financeira:	R\$ 118.452,57	R\$ 22.763,64	R\$ 30.856,69
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 1.992.701,19	R\$ 382.947,62	R\$ 519.095,18
Execução Física:	-	19,22%	26,05%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por
ANTONIA ELIENE LIBERATO
DIAS:
Dados: 2022.07.19 09:08:22 -04'00'

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
MUNICIPIO DE CÁCERES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

Avenida Getúlio Vargas, 1.895 – COC – Fone/Fax: (65) 3223 – 1500 / 3223-4044
CEP 78200-000 – Cáceres – Mato Grosso – Site: www.caceres.mt.gov.br

PLANILHA - BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA: 22/07/2022

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 28/05/2022

À

13/07/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIUS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO: 08/04/2022
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180 DIAS
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS
		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83 DIAS

ORÇAMENTO CONTRATADO						2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO ATUAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	CUSTO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	53.837,30	53.837,30	0,40	21.534,92	0,50	26.918,65	0,50	26.918,65
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	343,14	3.431,40			10,00	3.431,40	0,00	0,00
3.0	CANTEIRO DE OBRA										
3.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	50,00	774,81	38.740,50	50,00	38.740,50	50,00	38.740,50	0,00	0,00
3.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	38,00	835,47	31.747,86	38,00	31.747,86	38,00	31.747,86	0,00	0,00
3.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	21,00	932,68	19.586,28	21,00	19.586,28	21,00	19.586,28	0,00	0,00
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
4.1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	7.396,71	7.396,71	1,00	7.396,71	1,00	7.396,71	0,00	0,00
4.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	7.396,71	7.396,71					1,00	7.396,71
5.0	TERRAPLANAGEM										
5.1	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M3	6.377,75	1,83	11.671,27					6.377,75	11.671,27
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	17.538,81	1,72	30.166,76					17.538,81	30.166,76
6.0	PAVIMENTAÇÃO										
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO										
6.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	6.826,86	3,20	21.845,95					6.826,86	21.845,95
6.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	18.390,27	1,67	30.711,75					18.390,27	30.711,75
6.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	3.678,05	7,91	29.093,38					3.678,05	29.093,38
6.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	3.148,81	7,91	24.907,10					3.148,81	24.907,10
6.1.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	16.497,92	7,74	127.693,90					16.497,92	127.693,90
6.1.6	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	16.497,92	13,44	221.732,04					16.497,92	221.732,04
6.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO										
6.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	19.627,23	1,72	33.758,82					19.627,23	33.758,82
6.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	24.337,75	1,86	45.268,21					24.337,75	45.268,21
6.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	306,85	1,72	527,78					306,85	527,78

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1_.pdf (14/85)pc: 113/1406

Atesto que os serviços foram executados de acordo com as especificações e contrato, conferidos sobre minha responsabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

Avenida Getúlio Vargas, 1.895 – COC – Fone/Fax: (65) 3223 – 1500 / 3223-4044
CEP 78200-000 – Cáceres – Mato Grosso – Site: www.caceres.mt.gov.br

PLANILHA - BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA: 22/07/2022

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 28/05/2022

À

13/07/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIUS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO: 08/04/2022	
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180	DIAS
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0	DIAS
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83	DIAS

ORÇAMENTO CONTRATADO						2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO ATUAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	CUSTO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	8.535,36	1,72	14.680,82					8.535,36	14.680,82
6.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4.315,09	0,61	2.632,19					4.315,09	2.632,19
6.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	17.262,55	0,61	10.530,16					17.262,55	10.530,16
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL										
7.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.705,58	51,63	191.319,10					3.705,58	191.319,10
7.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	399,98	55,73	22.290,88					399,98	22.290,88
7.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12,00	166,61	1.999,32					12,00	1.999,32
8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL										
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	446,82	550,37	245.916,32					446,82	245.916,32
8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	959,82	164,28	157.679,22					959,82	157.679,22
8.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	6.383,03	0,57	3.638,32					6.383,03	3.638,32
8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	5.231,03	1,55	8.108,09					5.231,03	8.108,09
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
9.1	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS										
9.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	UND.	29,00	658,40	19.093,60					29,00	19.093,60
9.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL										
9.2.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	36,00	226,25	8.145,00					36,00	8.145,00
9.2.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	32,00	187,12	5.987,84					32,00	5.987,84
9.2.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND.	13,00	194,32	2.526,16					13,00	2.526,16
9.2.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UND.	36,00	308,75	11.115,00					36,00	11.115,00
9.2.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND.	32,00	246,00	7.872,00					32,00	7.872,00
9.2.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UND.	13,00	263,63	3.427,19					13,00	3.427,19

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1_.pdf (15/85)pc: 114/1506

Atesto que os serviços foram executados de acordo com as especificações e contrato, conferidos sobre minha responsabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

Avenida Getúlio Vargas, 1.895 – COC – Fone/Fax: (65) 3223 – 1500 / 3223-4044
CEP 78200-000 – Cáceres – Mato Grosso – Site: www.caceres.mt.gov.br

PLANILHA - BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA: 22/07/2022 MEDIÇÃO: 2ª PERÍODO: 28/05/2022 À 13/07/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIUS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO: 08/04/2022
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180 DIAS
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83 DIAS

ORÇAMENTO CONTRATADO						2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO ATUAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	CUSTO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)
9.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
9.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.013,08	15,65	15.854,71					1.013,08	15.854,71
10.0	DRENAGEM PROFUNDA										
10.1	SERVIÇOS TÉCNICOS										
10.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	888,06	3,93	3.490,07	372,59	1.464,28	603,12	2.370,26	284,94	1.119,81
10.2	MOVIMENTO DE TERRA										
10.2.1	ESCAVAÇÃO										
10.2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.192,48	4,89	5.831,23	832,76	4.072,20	1.192,48	5.831,23	0,00	0,00
10.2.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	77,37	4,61	356,68	77,37	356,68	77,37	356,68	0,00	0,00
10.2.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	51,44	6,79	349,27	21,46	145,71	39,97	271,39	11,47	77,88
10.2.1.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	647,80	6,03	3.906,22	50,25	303,01	217,39	1.310,86	430,41	2.595,36
10.2.2	REATERRO										
10.2.2.1	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	779,68	12,26	9.558,88	515,75	6.323,10	779,68	9.558,88	0,00	0,00
10.2.2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	45,79	8,74	400,20	45,79	400,20	45,79	400,20	0,00	0,00
10.2.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	35,58	17,52	623,36	14,75	258,42	27,77	486,53	7,81	136,83
10.2.2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	417,00	13,51	5.633,67	35,59	480,82	152,52	2.060,55	264,48	3.573,12

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1_.pdf (16/85)pc: 115/1000

Atesto que os serviços foram executados de acordo com as especificações e contrato, conferidos sobre minha responsabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

Avenida Getúlio Vargas, 1.895 – COC – Fone/Fax: (65) 3223 – 1500 / 3223-4044
CEP 78200-000 – Cáceres – Mato Grosso – Site: www.caceres.mt.gov.br

PLANILHA - BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA: 22/07/2022

MEDIÇÃO: 2ª

PERÍODO: 28/05/2022

À

13/07/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIJIUS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁ CERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO:	08/04/2022	
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO:	180	DIAS
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO:	0	DIAS
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE:	83	DIAS

ORÇAMENTO CONTRATADO						2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO ATUAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	CUSTO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)
10.3	ESCORAMENTO										
10.3.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	1.104,85	17,53	19.368,02	111,70	1.958,10	406,47	7.125,42	698,38	12.242,60
10.3.2	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	1.734,56	24,65	42.756,90	1.159,42	28.579,70	1.734,56	42.756,90	0,00	0,00
10.3.3	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	75,13	13,56	1.018,76	75,13	1.018,76	75,13	1.018,76	0,00	0,00
10.3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1.276,78	5,23	6.677,55	564,37	2.951,65	903,73	4.726,50	373,05	1.951,05
10.3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	30,80	2,58	79,46	30,80	79,45	30,80	79,45	0,00	0,01
10.4	POÇO DE VISITA										
10.4.1	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	9,00	3.495,75	31.461,75	3,00	10.487,25	6,00	20.974,50	3,00	10.487,25
10.4.2	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	0,87	1.454,74	1.265,62	0,45	654,63	0,87	1.265,62	0,00	0,00
10.4.3	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	5.179,18	5.179,18	1,00	5.179,18	1,00	5.179,18	0,00	0,00
10.4.4	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	M	0,55	1.950,38	1.072,71	0,55	1.072,71	0,55	1.072,71	0,00	0,00
10.5	CHAMINÉ - SINAPI										
10.5.1	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA	UN	10,00	820,41	8.204,10	4,00	3.281,64	7,00	5.742,87	3,00	2.461,23
10.6	REDE DE AGUAS PLUVIAIS										
10.6.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	128,00	161,26	20.641,28	54,00	8.708,04	105,00	16.932,30	23,00	3.708,98
10.6.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	515,47	292,62	150.836,83			230,53	67.457,69	284,94	83.379,14
10.6.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	354,47	468,53	166.079,83	354,47	166.079,83	354,47	166.079,83	0,00	0,00
10.6.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	18,12	561,26	10.170,03	18,12	10.170,03	18,12	10.170,03	0,00	0,00
10.7	BOCA DE LOBO										
10.7.1	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	14,00	904,53	12.663,42	5,00	4.522,65	12,00	10.854,36	2,00	1.809,06

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1_.pdf (17/85)pc: 116/17000

Atesto que os serviços foram executados de acordo com as especificações e contrato, conferidos sobre minha responsabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

Avenida Getúlio Vargas, 1.895 – COC – Fone/Fax: (65) 3223 – 1500 / 3223-4044
CEP 78200-000 – Cáceres – Mato Grosso – Site: www.caceres.mt.gov.br

PLANILHA - BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA:	22/07/2022	MEDIÇÃO:	2ª	PERÍODO:	28/05/2022	À	13/07/2022
-------	------------	----------	----	----------	------------	---	------------

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO: 08/04/2022
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180 DIAS
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS
		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83 DIAS

ORÇAMENTO CONTRATADO						2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO ATUAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	CUSTO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)
10.7.2	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	6,00	1.797,77	10.786,62	3,00	5.393,31	4,00	7.191,08	2,00	3.595,54
10.8	IMPACTO AMBIENTAL										
10.8.1	BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00	612,68	612,68					1,00	612,68
10.8.2	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	1.347,23	1.347,23					1,00	1.347,23
TOTAIS:					1.992.701,19	19,22%	382.947,62	26,05%	519.095,18	73,95%	1.473.606,02

ANDRE LUIS
DOS
SANTOS:0328
7917170

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=26306021000395, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=AR3R, ou=RFB e-CPF A1, cn=ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
Dados: 2022.07.25 13:28:50 -04'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20169

ANDREY
PABLO
MACHADO:

Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO:
Dados: 2022.07.22 17:47:07 -04'00'

JOAQUIM
FRANCISCO
DA COSTA
NETO:

Assinado de forma digital por JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO:
Dados: 2022.07.25 10:32:39 -04'00'



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REF.: Obra de Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres-MT, objeto do Contrato de repasse nº 893645/2019 – Operação 1068675-81 – Programa Planejamento Urbano.

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1- RUA JOÃO ALBUQUERQUE: BL DUPLA	2
FIGURA 2 - RUA JOÃO ALBUQUERQUE: BL SIMPLES	2
FIGURA 3 - RUA JOÃO ALBUQUERQUE: TAMPAS DE BL	3
FIGURA 4 - AV DOS ESTADOS: T3-ESCAVAÇÃO	3
FIGURA 5 - AV. DOS ESTADOS: T3-TUBULAÇÃO.....	4
FIGURA 6 - AV. DOS ESTADOS: T2-TUBULAÇÃO.....	4
FIGURA 7 - AV. DOS ESTADOS; PV-3 E ATERRO T2	5
FIGURA 8 - AV. DOS ESTADOS: PV-2.....	5
FIGURA 9 - AV. DOS ESTADOS: PV2 – T1	6
FIGURA 10 - AV. DOS ESTADOS: PV2-T2.....	6
FIGURA 11 - AV. DOS ESTADOS: BL DUPLA.....	7
FIGURA 12 - AV. DOS ESTADOS: BL SIMPLES.....	7
FIGURA 13 - MÁQUINAS PESADAS	8
FIGURA 14 - MÁQUINAS PESADAS	8
FIGURA 15 - TRANSPORTE DE MATERIAL.....	9



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



Figura 1- Rua João Albuquerque: BL Dupla



Figura 2 - Rua João Albuquerque: BL Simples



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



Figura 3 - Rua João Albuquerque: Tampas de BL



Figura 4 - Av dos Estados: T3-Escavação



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



Figura 5 - Av. dos Estados: T3-Tubulação



Figura 6 - Av. dos Estados: T2-Tubulação



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



Figura 7 - Av. dos Estados; PV-3 e Aterro T2



Figura 8 - Av. dos Estados: PV-2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



Figura 9 - Av. dos Estados: PV2 – T1



Figura 10 - Av. dos Estados: PV2-T2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



Figura 11 - Av. dos Estados: BL Dupla



Figura 12 - Av. dos Estados: BL Simples



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



Figura 13 - Máquinas Pesadas



Figura 14 - Máquinas Pesadas



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



Figura 15 - Transporte de Material

**ANDRE LUIS DOS
SANTOS:** [REDACTED]

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=26306021000395, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=AR3R, ou=RFB e-CPF A1, cn=ANDRE LUIS DOS SANTOS:03287917170
Dados: 2022.07.19 08:20:55 -04'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20169

Cáceres – MT, 18 de julho de 2022.

ANDRÉ LUIS DOS SANTOS
CREA MT [REDACTED]

**ANDREY PABLO
MACHADO:** [REDACTED]

Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO:0 [REDACTED]
Dados: 2022.07.19 08:40:46 -04'00'

ANDREY PABLO MACHADO
CREA MT [REDACTED]

**JOAQUIM
FRANCISCO DA
COSTA
NETO:** [REDACTED]

Assinado de forma digital por JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO:0 [REDACTED]
Dados: 2022.07.18 15:03:59 -04'00'

JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO
CREA - RN 1300511249

Nº OPERAÇÃO 1068675-81/2019	Nº SICONV 054384/2019	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CÁCERES			MUNICÍPIO / UF CÁCERES - MT	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIÚS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	REPASSE 1.874.248,62	CONTRAPARTIDA 118.452,57
				INVESTIMENTO 1.992.701,19	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-22 58,38%
---------------------------------------	----------------------------------------------------

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	----------------------	-----------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 6,83%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Fiscais Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 1.874.248,62 CP. Financ. 118.452,57 Outros 0,00 Investimento 1.992.701,19	128.054,51 8.093,05 0,00 136.147,56	360.183,98 22.763,64 0,00 382.947,62	488.238,49 30.856,69 0,00 519.095,18	26,08%
								-	-	-	-	-
1	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES - MT	Licitado / Em Execução	2.220,35	m²	158/2021	2	1.992.701,19	136.147,56	382.947,62	519.095,18	26,08%

Local: CÁCERES, MT

Data: 14 de julho de 2022

Responsável Técnico

Nome: André Luis dos Santos / Andrey Pablo Machado / Joaquim Francisco
 Cargo: MT 36585 / MT 035995 / RN 1300511249 - ENGENHEIROS - FISCAL
 ART/RRT Fiscal.: 1220220076325 / 1220220074052 / 1220220073870

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
 Cargo: PREFEITA

Responsável Social

Nome:
 Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: ARNALDO DONIZETE TRALDI
 Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Assinado por 5 pessoas: JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO, ANDREY PABLO MACHADO, ANDRE LUIS DOS SANTOS, ANDREY PABLO MACHADO, ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS e ARNALDO DONIZETE TRALDI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/01FB-75D0-ED96-9714> e informe o código 01FB-75D0-ED96-9714



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 01FB-75D0-ED96-9714

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

- ✓ JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO (CPF 078.XXX.XXX-81) em 18/07/2022 15:04:25 (GMT-04:00)
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANDRE LUIS DOS SANTOS (CPF 032.XXX.XXX-70) em 19/07/2022 08:21:25 (GMT-04:00)
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANDREY PABLO MACHADO (CPF 035.XXX.XXX-56) em 19/07/2022 08:39:19 (GMT-04:00)
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 19/07/2022 09:07:46 (GMT-04:00)
Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ARNALDO DONIZETE TRALDI (CPF 571.XXX.XXX-68) em 20/07/2022 08:52:35 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/01FB-75D0-ED96-9714>

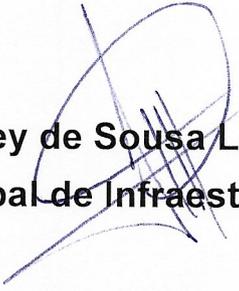


**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DA 2º MEDIÇÃO

Nesta data estamos encaminhando a 2º Medição referente ao Contrato Administrativo n.º 158/2021 - PGM, da Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. O presente Contrato Administrativo tem como objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, para as devidas providências.

Cáceres-MT, 25 de julho de 2022.


Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

Sr.
Arnaldo Donizete Traldi
Secretário de Municipal de Finanças

Av. Getúlio Vargas, 1895 – COC – CEP 78200 000 – Fone/Fax (65) 223-1500 – Cáceres-MT



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Nesta

TERMO DE RECEBIMENTO DA 2º MEDIÇÃO

Nesta data estamos recebendo a 2º Medição referente ao Contrato Administrativo n.º 158/2021 - PGM, da Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. O presente Contrato Administrativo tem como objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, para as devidas providências.

Cáceres-MT, 25 de julho de 2022.

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Andrey Pablo Machado
Fiscal da Obra

Av. Getúlio Vargas, 1895 – COC – CEP 78200 000 – Fone/Fax (65) 223-1500 – Cáceres-MT

Memorando 26.268/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 21/07/2022 às 15:15:29

Prezada Tesoureira

Solicito o 2º depósito de Contrapartida no valor de R\$ 22.764,64 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais, e sessenta e quatro centavos).

Segue em anexo o e mail referente ao Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 Objeto: Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas, no município de Cáceres - MT.

Agência: 0870

Tipo da Operação: 006

Conta n.º: 0647298-2

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos

assistente administrativo

Anexos:

SerproMail_2_.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
GESICA CHAIKA DA SILVA	22/07/2022 10:01:00	ICP-Brasil	GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DCF4-6088-515E-0EC1**

SerproMail

assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br

CE GIGOV/CB 4073/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RRE02**De :** Lidianne Akerley Silva <lidianne.silva@caixa.gov.br> qui, 21 de jul de 2022 12:27**Assunto :** CE GIGOV/CB 4073/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RRE02**Para :** ASSESSORIA TÉCNICA I <assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>, ozelayne lemes <ozelayne.lemes@hotmail.com>

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Cáceres

Assunto: **Ateste de RRE02**Ref.: **Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81****Objeto: pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT**

Senhora Prefeita Municipal,

1. Senhor Secretário, em análise à documentação encaminhada referente à **RRE02**, referente as obras/metras objeto do contrato abaixo discriminado, informamos os valores atestados para desbloqueio:

Agência: 0870

Tipo da Operação: 006

Conta n.º: 0647298-2

- Valor de Repasse:	R\$ 360.182,98
- Valor Contrapartida	R\$ 22.764,64
- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 382.947,62

Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ: 30.515.116/0001-24)

2. Esclarecemos que, para a liberação da parcela acima a Secretaria deverá:

(X) – Depositar a contrapartida informada;**(X)** - Execução dos procedimentos abaixo para desbloqueio do recurso via Plataforma mais Brasil [OBTV]:- Aba "Documento de Liquidação": inserir a NF de **R\$ 382.947,62**, que **deve estar atestada pelo fiscal** e conter o número do Contrato de Repasse e o Ministério (MDR 893645/2019 -

Operação 1068675-81);

Obs.:

1. O rateio do pagamento a ser informado é conforme no item 1;
 - 2) Para NF não eletrônica, acrescentar carimbo de “confere com o original” e assinatura com identificação de quem atesta a veracidade da NF.
 3. Caso haja desconto de impostos neste pagamento, é necessário cadastrar os valores e anexar as guias de recolhimento.
- (X)** – Gerar na aba Relatório de Execução o Relatório de Documento de Liquidação Incluído, após adicionar a comprovação de recolhimento do imposto das notas anteriores.

3. Com a finalidade de ajustar os documentos que devem compor os processos dos contratos de repasse conforme Decreto Nº 10.278, de 18 de março de 2020, segue as orientações para o encaminhamento de documentos e protocolo para as análises da GIGOV:

Contratos de repasse a partir de 2018: - Protocolo digital: Anexar os documentos nas abas indicadas abaixo e informar a gigovcb07@caixa.gov.br para que seja possível gerar protocolo de análise.

Desbloqueio – Aba Anexos e em seguida, após análise pela GIGOV os documentos deverão ser inseridos na “**Aba Execução Conveniente**”, sub-aba “**Documentos de Liquidação**”

Obs 1: Esclarecemos que os documentos digitais devem ser assinados com certificação ICP-Brasil ou Plataforma SEI e no formato PDF/A.

Obs 2: No caso de documentação assinada a caneta solicitamos entregar as vias impressas da solicitação de desbloqueio na GIGOV/CB para arquivo no volume físico.

4. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, caso necessário.

Respeitosamente

Lidiane Akerley
Assistente
Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT
(65) 3363-7350 - 98124-3209

Natany Paula Borges
Coordenadora de Filial
Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

Ubiratan Alves de Freitas
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Cuiabá MT

Memorando 1- 26.268/2022

De: Francisca S. - SMFIN

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 22/07/2022 às 08:48:20

À Coordenadoria de Tesouraria

Para conhecimento e demais providências.

—

Francisca Matias

Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1- 5.712/2022

De: Wesley L. - SMIL

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 26/07/2022 às 11:53:36

utorizo o pagamento.

—

Wesley de Sousa Lopes

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2- 5.712/2022

De: Francisca S. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 26/07/2022 às 12:28:37

Ao Contador Geral em Substituição

Providenciar de acordo com o autorizado pelo Ordenador de Despesas (acompanha processo físico).

Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

Decreto n°. 483/2022

—
Francisca Matias
Administrativo

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jaqueline Conceição Cardos...	26/07/2022 14:38:54	ICP-Brasil JAQUELINE CONCEICAO CARDOSO CPF 352.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0A4D-0A33-2FC3-5EC5**

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3- 5.712/2022

De: Lelis V. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 27/07/2022 às 10:28:04

SEGUE LIQUIDAÇÃO 1436/2,1435/2 PARA PAGAMENTO

—

Lelis Vanini

Gerencia de Acompanhamento e Controle de Receita

Anexos:

Emp_1435_2_WELLOX_LOCACAO_DE_EQUIPAMENTOS_EIRELI.pdf

Emp_1436_2_WELLOX_LOCACAO_DE_EQUIPAMENTOS_EIRELI.pdf

 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: 1435 / 2	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 538	DATA: 27/07/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
			Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:27/07/2022
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24
TELEFONE: (65) 3642-3880	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	CUIABA
BAIRRO: QUILOMBO	Nº3285
BANCO: 756 Agencia :4425-0 Conta: .000009033-6	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROCESSO DE DESPESA Nº. 245/2022 Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque	VALOR LIQUIDAÇÃO 22.764,64 Desconto 455,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	Valor Liquido	22.309,35
-----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 11 500 000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) Geral Despesa com licitação

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
118.452,57	8.092,05	22.764,64	87.595,88

VALOR A SER PAGO R\$	22.309,35	vinte e dois mil, trezentos e nove reais e trinta e cinco centavos *****
-----------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------

FICHA	COD_RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	455,29

TOTAL DE DESCONTOS	455,29
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	27 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000218	U	22/07/2022	DC2E92		22.764,64

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

AVELINO SENA SANTIAGO
CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO - CRC/MT 010966

Liquidado por: LELIS VANINI

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6954 - 16490)
27/07/2022 09:24

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1_.pdf (39/86)pc: 1388000

Usuário: 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: 1436 / 2	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 541	DATA: 27/07/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
			Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:27/07/2022
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24
TELEFONE: (65) 3642-3880	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	CUIABA
BAIRRO: QUILOMBO	Nº3285
BANCO: 756	Agencia :4425-0
	Conta: .000009033-6

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formata: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme	VALOR LIQUIDAÇÃO 360.182,98 Desconto 7.203,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	Valor Liquido	352.979,32
-----------------	----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FUNTE: 5 1 700 000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente) Geral Despesa com licitação

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.874.248,62	128.055,51	360.182,98	1.386.010,13

VALOR A SER PAGO R\$	352.979,32	trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos *****
-----------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA	COD_RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	7.203,66

TOTAL DE DESCONTOS	7.203,66
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	27 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000217	U	22/07/2022	B1899A		360.182,98

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

AVELINO SENA SANTIAGO
CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO - CRC/MT 010966

Liquidado por: LELIS VANINI

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6954 - 16490)
27/07/2022 09:17

1 Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1_.pdf (40/86) | pc: 139/0000

Usuário: LELIS VANINI

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4- 5.712/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 27/07/2022 às 15:22:02

Segue para pagamento.

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 5- 5.712/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria - A/C Maria L.

Data: 02/08/2022 às 17:50:16

Prezada Tesoureira

Considerando que não há saldo suficiente para pagamento total da nota fiscal de repasse, segue a baixo o mail da sra. Lidianne, informando o valor do pagamento parcial.

Informamos que após o desbloqueio do RRE01 **não temos saldo para o pagamento total da parcela abaixo:**

- Valor de Repasse:	R\$ 360.182,98
- Valor Contrapartida	R\$ 22.764,64
- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 382.947,62

Na data de hoje foi realizado o desbloqueio do saldo total de repasse e de contrapartida que havia em conta: Repasse: R\$ 246.744,49 e Contrapartida R\$ 22.764,64 sendo o total: **R\$ 269.509,13;**

A prefeitura já consegue fazer um OBTV PARCIAL para pagamento deste valor a empresa.

Atenciosamente

—
Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Anexos:

SerproMail.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
GESICA CHAIKA DA SILVA	17/09/2022 09:55:34	ICP-Brasil	GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **500B-A3C5-5E02-FE3C**

SerproMail

assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br

CE GIGOV/CB 4073/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RRE02**De :** Lidianne Akerley Silva <lidianne.silva@caixa.gov.br> qui, 28 de jul de 2022 10:47**Assunto :** CE GIGOV/CB 4073/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RRE02**Para :** ASSESSORIA TÉCNICA I <assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>, ozelayne lemes <ozelayne.lemes@hotmail.com>, sefincaceres@gmail.com

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Cáceres

Assunto: **Ateste de RRE02 - Desbloqueio**Ref.: **Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81****Objeto: pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT**

Senhora Prefeita,

1. Informamos que após o desbloqueio do RRE01 **não temos saldo para o pagamento total da parcela abaixo:**

- Valor de Repasse:	R\$ 360.182,98
- Valor Contrapartida	R\$ 22.764,64
- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 382.947,62

2. Na data de hoje foi realizado o desbloqueio do saldo total de repasse e de contrapartida que havia em conta: Repasse: R\$ 246.744,49 e Contrapartida R\$ 22.764,64 sendo o total: **R\$ 269.509,13;**
 1. **Amanhã a prefeitura já consegue fazer um OBTV PARCIAL para pagamento deste valor a empresa.**
3. Quanto ao saldo restante a pagar para empresa (**R\$ 113.438,49**) temos as seguintes opções:
 - A Prefeitura pode depositar na conta o restante da contrapartida contratada: **R\$ 87.595,88.**
 - Após isso faremos o desbloqueio de toda a contrapartida **R\$ 87.595,88**, e via OBTV a prefeitura fará o segundo OBTV PARCIAL a empresa.

- Ainda restará uma diferença de **R\$ 25.842,61** a pagar a empresa, a prefeitura poderá fazer o pagamento direto a empresa de uma conta qualquer de titularidade do município e apresentar o TED/Transferência que comprove o pagamento.

- Quando houver o repasse de recursos pelo ministério a CAIXA fará o ressarcimento desse **R\$ 25.842,61** a prefeitura para qualquer conta de titularidade do município. O ressarcimento é realizado via OBTV CONVENIENTE da conta convênio para qualquer conta do município.

4. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, caso necessário.

Respeitosamente

Lidiane Akerley
Assistente
Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT
(65) 3363-7350 - 98124-3209

Natany Paula Borges
Coordenadora de Filial
Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

Ubiratan Alves de Freitas
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Cuiabá MT

De: Lidiane Akerley Silva

Enviada em: quinta-feira, 21 de julho de 2022 12:27

Para: ASSESSORIA TÉCNICA I <assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>; ozelayne.lemes@hotmail.com

Assunto: CE GIGOV/CB 4073/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RRE02

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Cáceres

Assunto: **Ateste de RRE02**

Ref.: **Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81**

Objeto: pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT

Senhora Prefeita Municipal,

1. Senhor Secretário, em análise à documentação encaminhada referente à **RRE02**, referente as obras/metras objeto do contrato abaixo discriminado, informamos os valores atestados para desbloqueio:

Agência: 0870

Tipo da Operação: 006

Conta n.º: 0647298-2

- Valor de Repasse:	R\$ 360.182,98
---------------------	----------------

- Valor Contrapartida	R\$ 22.764,64
- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 382.947,62

Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ: 30.515.116/0001-24)

2. Esclarecemos que, para a liberação da parcela acima a Secretaria deverá:

(X) – Depositar a contrapartida informada;

(X) - Execução dos procedimentos abaixo para desbloqueio do recurso via Plataforma mais Brasil [OBTV]:

- Aba “Documento de Liquidação”: inserir a NF de **R\$ 382.947,62**, que **deve estar atestada pelo fiscal** e conter o número do Contrato de Repasse e o Ministério (MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81);

Obs.:

1. O rateio do pagamento a ser informado é conforme no item 1;

2) Para NF não eletrônica, acrescentar carimbo de “confere com o original” e assinatura com identificação de quem atesta a veracidade da NF.

3. Caso haja desconto de impostos neste pagamento, é necessário cadastrar os valores e anexar as guias de recolhimento.

(X) – Gerar na aba Relatório de Execução o Relatório de Documento de Liquidação Incluído, após adicionar a comprovação de recolhimento do imposto das notas anteriores.

3. Com a finalidade de ajustar os documentos que devem compor os processos dos contratos de repasse conforme Decreto Nº 10.278, de 18 de março de 2020, segue as orientações para o encaminhamento de documentos e protocolo para as análises da GIGOV:

Contratos de repasse a partir de 2018: - Protocolo digital: Anexar os documentos nas abas indicadas abaixo e informar a gigovcb07@caixa.gov.br para que seja possível gerar protocolo de análise.

Desbloqueio – Aba Anexos e em seguida, após análise pela GIGOV os documentos **deverão ser inseridos** na “**Aba Execução Conveniente**”, sub-aba “**Documentos de Liquidação**”

Obs 1: Esclarecemos que os documentos digitais devem ser assinados com certificação ICP-Brasil ou Plataforma SEI e no formato PDF/A.

Obs 2: No caso de documentação assinada a caneta solicitamos entregar as vias impressas da solicitação de desbloqueio na GIGOV/CB para arquivo no volume físico.

4. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, caso necessário.

Respeitosamente

Lidianne Akerley
Assistente
Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT
(65) 3363-7350 - 98124-3209

Natany Paula Borges
Coordenadora de Filial
Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

Ubiratan Alves de Freitas
Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá MT

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 6- 5.712/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria - A/C Maria L.

Data: 10/10/2022 às 15:11:51

Prezada Tesoureira,

Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em epígrafe e que os valores abaixo estarão desbloqueados na Plataforma mais Brasil para pagamento através de OBTV aos fornecedores (WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 30.515.116/0001-24). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

Conta Vinculada: 0870.006.00647298-2

Repasse: R\$ 113.438,49

Contrapartida: R\$ 0,00

Rendimentos: R\$ 0,00

Total autorizado: R\$ 113.438,49

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Anexos:

SerproMail.pdf

SerproMail

assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br

CE GIGOV/CB 5527/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Autorização de desbloqueio

De : Lidianne Akerley Silva
<lidianne.silva@caixa.gov.br>

seg., 10 de out. de 2022 13:48

Assunto : CE GIGOV/CB 5527/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Autorização de desbloqueio

Para : ASSESSORIA TÉCNICA I
<assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>, ozelayne lemes <ozelayne.lemes@hotmail.com>, sefincaceres@gmail.com

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Cáceres

Assunto: **Autorização de Desbloqueio e Comprovação da Execução Financeira**Ref.: **Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Programa Planejamento Urbano**

Senhora Prefeita Municipal,

1. Informamos que foi efetuada na data de hoje a Autorização de Desbloqueio do Contrato de Repasse em epígrafe e que os valores abaixo estarão **desbloqueados na Plataforma mais Brasil para pagamento através de OBTV** aos fornecedores (WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 30.515.116/0001-24). Atentar para o pagamento dentro da vigência do Contrato de Repasse.

Conta Vinculada: 0870.006.00647298-2

Repasse: R\$ 113.438,49

Contrapartida: R\$ 0,00

Rendimentos: R\$ 0,00

Total autorizado: R\$ 113.438,49

2. **Os pagamentos ocorrerão através de OBTV na Plataforma mais Brasil pela prefeitura.**

Obs.: O Contratado deve afixar a placa de obra em local visível, e mantê-la em bom estado de conservação obrigatoriamente durante todo o período de execução da obra. A placa deve indicar a origem e a destinação dos recursos, bem como informações sobre o canal para registro de denúncias, reclamações e elogios, de acordo com o padrão estabelecido o endereço do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras (disponível no sítio

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 7- 5.712/2022

De: Maria L. - SMFIN-CT

Para: ATC - Assessoria Técnica I

Data: 19/10/2022 às 09:40:12

Prezada, Ozelaine.

Na data de hoje, ao subir as retenções deste processo para pagamento foi identificado que não fora inserida as retenções devidas na plataforma, sendo assim, fora pago o valor integral ao fornecedor da empresa conforme extrato em anexo. Em anexo segue também relatório da plataforma que demonstra que não fora inserido retenções na nota numero 217, diferente da nota fiscal numero 218 que aparece com retenção no valor de R\$ 455,29.

Sendo assim, considerando se tratar de documentos de liquidação inseridos indevidamente, encaminho para verificação e posterior devolução para encerramento do processo, oriento que entre em contato com a Lidiane e verifique se existe a possibilidade do fornecedor realizar a devolução do valor da retenção na conta do convênio e como isso seria classificado nos ingressos de recursos, para que possamos dar continuidade no processo de pagamento.

Outrossim, o valor da retenção é de R\$ 7.203,66.

Sigo a disposição

—

Dayana Lins

Coordenadoria de Tesouraria

Decreto nº 457 de 20/05/2021

Anexos:

extrato_conta_wellox.pdf

liq_15622.pdf

nota_217.pdf

nota_218.pdf

relatorio_de_movimentacao_financeira_convênio_893645.pdf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647298-2

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 01/10/2022 até: 18/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/10/2022	524710	DBPCV TV	120.642,15D	120.642,15D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	120.642,15C	0,00
17/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 106948/2022

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 30.515.116/0001-24 AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 QUILOMBO - CEP:78045-000 - Cuiabá/MT					Localização CONTRIBUINTE / 30515116000124 AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 -				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	138	7	94	ISS TOMAD	20/11/2022	7.203,66				7.203,66	ISS TOMAD ISS-SIAF 7.203,66

Autenticação Mecânica

nota 217

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00180	20/11/2022	0870/226041-7	14922400000106948 7	7.203,66		0,00	0,00	0,00	7.203,66

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00010.694826 1 91750000720366

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/11/2022
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 18/10/2022	Número do Documento 30515116000124	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2022	Nosso Número 14922400000106948-7	
Uso do Banco Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda (x)	Valor	1 (=) Valor do Documento 7.203,66	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 106948/2022

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 30.515.116/0001-24
 AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 78045-000 Cuiabá
 QUILOMBO - CEP:78045-000 - Cuiabá/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



fechar X

Loading Image...

Usuário: MARIA DAYANA SILVA LINS

CPF: [REDACTED]

19/10/2022 09:22-v.1.0.0-b985289- [Sair do Sistema](#)Cadastro  [Página Principal](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Inf. Gerenciais](#)[Cadastros](#)[Acomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[Administração](#)[TCE](#)[Verificação de Regularidade](#)[Principal](#) [Consultar Documento de Liquidação](#)

Consultar Documento de Liquidação

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 893645/2019

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Anexo Básico/ Termo de Referência](#)[Execução Eficiente](#)[Execução Conveniente](#)[Apostilamentos](#)[Processo de Execução](#)[Verificação do Resultado do Processo Licitatório](#)[Instrumentos Contratuais](#)[Acompanhamento de Obras](#)[Documento de Liquidação](#)[Movimentações Financeiras](#)[Rendimento de Aplicação](#)[Relatórios de Execução](#)

Tipo	NOTA FISCAL
Número	217
Série	
CNPJ/CPF/IG do Favorecido	30.515.116/0001-24
Nome/Razão Social	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Valor Original	R\$ 360.182,98
Valor	R\$ 360.182,98
Data de Emissão	22/07/2022
Data de Saída/Entrada	22/07/2022
Data de Registro	04/08/2022
Processo de Execução	012021 - LICITACAO_ENTIDADE_GVERNAMENTAL /CONCORRENCIA
Status	Ativo
Despesa Administrativa	Não
Há registro do pagamento?	Sim

Dados Bancários do Favorecido

Tipo Pagamento OBTV	Transferência Bancária com Crédito em Conta
Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	104
Agência	0790
Conta-Corrente	34917

Arquivos Anexos

Nome Arquivo	Data Upload	
nf 217-rel. e planilha-repasse_27-07-2022_16h21m36s.pdf	27/07/2022	Baixar
RRE 2°_21-07-2022_09h24m15s.pdf	21/07/2022	Baixar
OFÍCIO_21-07-2022_09h23m50s.pdf	21/07/2022	Baixar

Itens do Documento de Liquidação

Item	Qntd.	UN	Valor Total (RS)	Descrição	Numero Licitacao	Modalidade Licitacao	Tipo	Etapas	Bens e Serviços
Serviços de engenharia para Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista, Rua Tuiuiús, Avenida dos Estados, Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2.	2220.35	m²	360.182,98	PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES	012021	CONCORRENCIA	OBRA	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT

Tributos

Nenhum registro foi encontrado.

Arquivos de Tributos

Nenhum registro foi encontrado.

Contribuições

Nenhum registro foi encontrado.

Arquivos de Contribuições

Nenhum registro foi encontrado.

Outras Retenções

Nenhum registro foi encontrado.

Arquivos de Outras Retenções

Nenhum registro foi encontrado.

fechar X

Loading Image...

Usuário: RIA DAYANA SILVA LINS

CPF:

19/10/2022 09:23-v.1.0.0-b985289- [Sair do Sistema](#)

Cadastro (est)

[Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Documento de Liquidação](#)

Consultar Documento de Liquidação

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 893645/2019

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Anexo Básico/Termo de Referência](#)[Execução Oficial](#)[Execução Conveniente](#)[Apostilamentos](#)[Processo de Execução](#)[Verificação do Resultado do Processo Licitatório](#)[Instrumentos Contratuais](#)[Acompanhamento de Obras](#)[Documento de Liquidação](#)[Movimentações Financeiras](#)[Rendimento de Aplicação](#)[Relatórios de Execução](#)

Tipo	NOTA FISCAL
Número	218
Série	
CNPJ/CPF/IG do Favorecido	30.515.116/0001-24
Nome/Razão Social	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Valor Original	R\$ 22.764,64
Valor	R\$ 455,29
Data de Emissão	22/07/2022
Data de Saída/Entrada	22/07/2022
Data de Registro	27/07/2022
Processo de Execução	012021 - LICITACAO_ENTIDADE_GOVERNAMENTAL /CONCORRENCIA
Status	Inativo
Despesa Administrativa	Não
Há registro do pagamento?	Sim

Dados Bancários do Favorecido

Tipo Pagamento OBTV	Transferência Bancária com Crédito em Conta
Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	104
Agência	

0790

Conta-Corrente 34917

Arquivos Anexos

Nome Arquivo	Data Upload	
RRE 2°_27-07-2022_16h27m28s.pdf	27/07/2022	Baixar
OFÍCIO_27-07-2022_16h27m15s.pdf	27/07/2022	Baixar
nf 218-rel. e planilha-contrap._27-07-2022_16h26m50s.pdf	27/07/2022	Baixar

Itens do Documento de Liquidação

Item	Qntd.	UN	Valor Total (R\$)	Descrição	Numero Licitacao	Modalidade Licitacao	Tipo	Etapas	Bens e Serviços
Serviços de engenharia para Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2.	2220.35	m²	455,29	PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES	012021	CONCORRENCIA	OBRA	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT

Tributos

Esfera	Tipo	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Data	Nº Documento	Município	UF
MUNICIPAL	ISS	455,29	5.0	27/07/2022	91636	CACERES	MT

Arquivos de Tributos

Nome Arquivo	Data Upload	
ISS-218_27-07-2022_16h30m18s.pdf	27/07/2022	Baixar

Contribuições

Nenhum registro foi encontrado.

Arquivos de Contribuições

Nenhum registro foi encontrado.

Outras Retenções

Nenhum registro foi encontrado.

Arquivos de Outras Retenções

Nenhum registro foi encontrado.

Data Emissão	Número	Tipo	Razão Social	Valor Original (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Tributos (R\$)	Contribuições (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Status
18/10/2022	1	NOTA FISCAL	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	Em Elaboração
22/07/2022	218	NOTA FISCAL	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	22.764,64	455,29	455,29	0,00	0,00	Inativo
22/07/2022	217	NOTA FISCAL	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	360.182,98	360.182,98	0,00	0,00	0,00	Ativo
22/07/2022	0218	NOTA FISCAL	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	22.764,64	22.764,64	455,29	0,00	0,00	Ativo
04/07/2022	215	NOTA FISCAL	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	8.092,05	8.092,05	161,84	0,00	0,00	Ativo
04/07/2022	214	NOTA FISCAL	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	128.055,51	128.055,51	2.561,11	0,00	0,00	Ativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8- 5.712/2022

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 24/10/2022 às 11:40:16

Pagamento Efetuado em 19/10/2022 Liquidação 15622/1

Segue em anexo

—

Viviane Oliveira
Estagiária

Anexos:

BRNB422002A9BDF_013627.pdf

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.26044 17922.140045 00010.694826 1 91750000720366
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.214.145/0001-83
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAME
CPF/CNPJ Pagador:	30.515.116/0001-24
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00000211-9
Data do Vencimento:	20/11/2022
Data de Débito:	19/10/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	7.203,66
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	7.203,66
Valor Pago:	7.203,66
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO15622 1
Data/Hora da Operação:	19/10/2022-19:20
Código da Operação:	0092440108
Chave de Segurança:	FSNTL8KZYRQW6HNC

01 Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1_.pdf (58/86)pc: 1575000

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 9- 5.712/2022

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 24/10/2022 às 12:07:29

Pagamento Efetuado em 20/10/2022 Liquidação 15623/1

Segue em anexo

–

Viviane Oliveira
Estagiária

Anexos:

BRNB422002A9BDF_013645_1.pdf



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.26044 17922.140045 00010.694909 9 91750000045529
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.214.145/0001-83
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAME
CPF/CNPJ Pagador:	30.515.116/0001-24
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00000211-9
Data do Vencimento:	20/11/2022
Data de Débito:	20/10/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	455,29
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	455,29
Valor Pago:	455,29
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 15623 1
Data/Hora da Operação:	20/10/2022-10:18
Código da Operação:	0093234604
Chave de Segurança:	1LXQ7HC1KXAPYWWG
CPFs que já Autorizaram:	046.402.371-89 571.356.491-68

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 10- 5.712/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria - A/C Roseli C.

Data: 24/10/2022 às 12:32:36

Prezada, solicito comprovante de pagamento na integra para prestação de contas.

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 11- 5.712/2022

De: Roseli C. - SMFIN-CT

Para: ATC - Assessoria Técnica I - A/C Ozelayne C.

Data: 27/10/2022 às 09:58:11

SEGUE PROCESSO COM COMPROVANTE DE PGTO.

—

Roseli Martins Cardozo
gerencia financeira

Anexos:

APENSO_A_N_F_217.pdf

N_F_217.pdf

N_F_218.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2022

EMPENHO: 1436/3

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 19553

DATA DO PAGAMENTO: 17/10/2022

Credor...: 24974 WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO
Cidade...: CUIABA CNPJ: 30.515.116/0001-24 CEP: 78045-000

ESPECIFICAÇÃO

Contrato: 158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp: 219/22.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em eng

Valor **113.438,49**

(cento e treze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)

São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, R

Despesa Bruta R\$ 113.438,49
Despesa Líquida R\$ 113.438,49
Despesa Bruta R\$ 113.438,49
Despesa Líquida R\$ 113.438,49

EMPENHO	PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO			
1436	2	3	DE	ES	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.00	R\$ 113.438,49	R\$ 0,00	\$	R\$ 113.438,49
					R\$ 113.438,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.438,49			
TOTAL											

Despesa Líquida: **R\$ 113.438,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
17/10/2022

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGIST

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

- 15 Urbanismo
- 451 Infra-estrutura Urba
- 1005 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
- 1018 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
- 15.451.1005.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Pago em: 17/10/2022	VALOR EMPENHADO:	R\$1.874.248,62
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$113.438,49
PAV DREN AGUAS P	VALOR PARCELA	R\$113.438,49
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$1.386.010,13
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$113.438,49
FONTE: 01.70000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.700		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 524771	RR\$ 113.438,49	
TOTAL		

Despesa paga em 17/10/2022 Com os recursos acima discriminados

Maria Dayana Silva Lins
MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

NOTA DE PARC./SUB.

1436 / 3

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	3	FICHA: 541	DATA: 13/09/2022	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA	000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/09/2022
------------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24	CÓDIGO: 24974
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	CUIABA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
5 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 1 Recursos do Exercício Corrente 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 110 Geral 000 Geral	Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de	Liquido 113.438,49 Desconto 0,00
SOMA		113.438,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 4.4.90.51.91 15.451.1005.1018.0000	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.874.248,62	360.182,98	113.438,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 113.438,49

cento e treze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 13/09/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/10/2022 até: 26/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/10/2022	524710	DBPCV TV	120.642,15D	120.642,15D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	120.642,15C	0,00
17/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2022	525965	DBPCV TV	455,29D	455,29D
19/10/2022	727220	RESG AUTOM	455,29C	0,00
19/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2022	000001	CRED TED	497,15C	497,15C
20/10/2022	990001	APL AUTOM	497,15D	0,00
20/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2022

EMPENHO: 1436/2

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 16433

DATA DO PAGAMENTO: 05/08/2022

Credor..: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO
Cidade...: CUIABA CNPJ: 30.515.116/0001-24 CEP: 78045-000

..... ESPECIFICAÇÃO

Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras. serviços de engenharia ou materiais para obras/manut Valor **246.744,49**

(duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
nários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme condições estabelecidas no edital nº 19/Facno de Referência nº 1 adotando regime de empreitada por preço global por lote

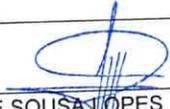
RRS 246.744,49

1436 / 2 / 2	ES 020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.00	R\$ 246.744,49	R\$ 0,00	\$	R\$ 239.540,83
PROCESSO DE DESPESA Nº. 245/2022				R\$ 246.744,49	R\$ 0,00	R\$ 7.203,66R\$	239.540,83
TOTAL							

Despesa Líquida: **R\$ 239.540,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
05/08/2022


WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGIST

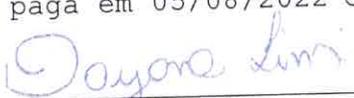
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

- 15 Urbanismo
- 451 Infra-estrutura Urba
- 1005 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
- 1018 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
- 15.451.1005.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Pago em: 05/08/2022	VALOR EMPENHADO:	R\$1.874.248,62
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$239.540,83
<u>PAV DREN AGUAS P</u>	VALOR PARCELA	R\$246.744,49
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$1.499.448,62
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$239.540,83
FONTE: 017000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE STN: 1.700		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 474869		
TOTAL		RR\$ 239.540,83

Despesa paga em 05/08/2022 Com os recursos acima discriminados


MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: Maria Dayana Silva Lins

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 1436 / 2	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 541	DATA: 27/07/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
			Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 27/07/2022
--------------------------------------	----------------------	------------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24
TELEFONE: (65) 3642-3880	CUIABA
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	
BAIRRO: QUILOMBO	Nº: 3285
BANCO: 756	Agencia : 4425-0
	Conta: .000009033-6

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contrato: 158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp: 219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme	VALOR LIQUIDAÇÃO 360.182,98 Desconto 7.203,66
Valor Liquido	352.979,32

ES - Estimativa		
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 51700 000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc. Corrente) Geral Despesa com licitação	

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.874.248,62	128.055,51	360.182,98	1.386.010,13
VALOR A SER PAGO R\$		352.979,32	trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos *****
DESCONTOS			
FICHA	COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	7.203,66
TOTAL DE DESCONTOS			7.203,66

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000217	U	22/07/2022	B1899A		360.182,98


WESLEY DE SOUSA LOPES
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA


ARNALDO DONIZETE TRALDI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


AVELINO SENA SANTIAGO
 CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO - CRC/MT 010966

Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6954 - 16490)
 27/07/2022 09:17

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

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

1436

DATA: 04/02/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1436	FICHA: 541	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 00219/22
LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção 0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			30.515.116/0001-24
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880	
CIDADE: CUIABA	AGÊNCIA:	C/CONTA: Não	
BANCO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22.
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José

VALOR EMPENHADO
1.874.248,62
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDO

1.874.248,62

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 5 1 700 000000		Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)
FONTE STN: 1.700		Geral
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Despesa com licitação
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)
CONTA DEBITO: 12321060000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
CONTA CREDITO: 21311010101		OBRAS EM ANDAMENTO
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNT R\$	VL.TOT R\$
11	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		1.874.248,620	1.874.248,62

DOTAÇÃO INICIAL: 8.390.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 1.874.248,62
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 8.390.000,00	SALDO ATUAL: 6.515.751,38

VALOR A SER PAGO R\$

1.874.248,62

um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

 WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas 8 - 8.25.25.6716 - 14891)
 07/02/2022 11:12

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 870600001
 0870/006/00647298-2
 MUNICIPIO DE CACERES
 de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	474869	DBPCV TV	239.540,83D	239.540,83D
05/08/2022	474870	DBPCV TV	22.309,35D	261.850,18D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	261.850,18C	0,00
05/08/2022	220808	EDPCV TV	22.309,35C	22.309,35C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA	22.309,35D	0,00
08/08/2022	990001	APL AUTOM		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA	22.309,35D	22.309,35D
12/08/2022	480706	DBPCV TV	22.309,35C	0,00
12/08/2022	727220	RESG AUTOM		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
CEP 78045-000 - Fone (65) 9907-5357 - Cuiabá - MT
escritorio@alfacontabilmt.com.br
Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Competência/Emissão 22/07/2022	Data de Geração da NFS-e 22/07/2022 11:51:25	Código de Verificação de Autenticidade B1 89 9A	Número da Nota Fiscal 217
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Municipal 1016475	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS	Número s/n	Complemento COC
CEP 78200-000	Cidade / UF Cáceres / MT	Bairro VILA MARIANA
	Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

2ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS: AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO, ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M²
Valor de Repasse: R\$ 360.182,98
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 7.203,66
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 29/07/22

Andrey Pablo Machado
Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 26/07/22

Wesley de Sousa Lopes
Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4120400 - [4120-4/00] Construção de edifícios	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4212000
Valor Total dos Serviços R\$ 360.182,98	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 216.109,79	Base de Cálculo R\$ 144.073,19
	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 7.203,66
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 352.979,32

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Opção chave da Silva
Local do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2022

EMPENHO: 15622/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 16434

DATA DO PAGAMENTO: 19/10/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

ESPECIFICAÇÃO

ISSQN NF 217 WELLOX CCONST

Valor 7.203,66

(sete mil, duzentos e três reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.203,66

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15622/1 / 1	EX	999513		R\$ 7.203,66	R\$ 0,00	\$	R\$ 7.203,66
TOTAL				R\$ 7.203,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.203,66

Despesa Líquida: R\$ 7.203,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
19/10/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 19/10/2022

Com recursos da Conta: 647298-2

PAV DREN AGUAS P

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 647298-2

Fonte: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 440108

VALOR EMPENHADO:	R\$7.203,66
DESPESA LIQUIDADA	R\$7.203,66
VALOR PARCELA	R\$7.203,66
SALDO A PAGAR	R\$0,00

VALOR: R\$7.203,66

RR\$ 7.203,66

Despesa paga em 19/10/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 15622 / 1
	FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 27/07/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 27/07/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO SSQN NF 217 WELLOX CPONST	VALOR LIQUIDAÇÃO 7.203,66 Desconto 0,00
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Valor Liquido		7.203,66
----------------------	--	-----------------

EX - Extra orçamento	CÓDIGO PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO Nº. OBRA CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DO EMPENHO 7.203,66	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 7.203,66	SALDO A LIQUIDAR 0,00
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 7.203,66 sete mil, duzentos e três reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS	FICHA	COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
				0,00

TOTAL DE DESCONTOS
 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO

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



Liquidado por: **LELIS VANINI**
 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6954 - 16490)
 27/07/2022 09:19



ARNALDO DONIZETE TRALDI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:



AVELINO SENA SANTIAGO
 CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO - CRC/MT 010966

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**15622**

DATA: 27/07/2022

NOTA DE EMPENHO Nº **15622**

FICHA: 9561

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/07/2022

NOME: **305 MUNICIPIO DE CÁCERES**

03.214.145/0001-83

ENDEREÇO: AV BRASIL
 CIDADE: CÁCERES
 CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3223-1500

BAIRRO: JARDIM CELESTE

Nº: 119

BANCO: 000

AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ISSQN NF 217 WELLOX CPONST

VALOR EMPENHADO**7.203,66**Desconto
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO**7.203,66**

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 13		ISSQN - F. 0.1.81
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 1 1 869 000000		Sem código de acompanhamento
		Outros recursos extraorçamentários
		Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente)
FONTE STN: 1.869		Geral
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8 666/63. Ex.: tarifas bancárias
FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA		
Nº. CONTRATO:		
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

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

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 800.707,87
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 7.203,66
DEDUÇÕES: 0,00	SALDO ATUAL: -807.911,53
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	

VALOR A SER PAGO R\$**7.203,66**

sete mil, duzentos e três reais e sessenta e seis centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

ARNALDO DONIZETE TRALDI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

AVELINO SENA SANTIAGO
 CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO - CRC/MT
 010966

Empenhado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas 8 - 8.25.25.6954 - 16490)
 27/07/2022 09:18

Usuário: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 106948/2022

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência
WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ:
30.515.116/0001-24
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285
QUILOMBO - CEP:78045-000 - Cuiabá/MT

Localização
CONTRIBUINTE / 30515116000124
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 -

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos	Valor
2022	882	138	7	94	ISS TOMAD	20/11/2022	7.203,66				7.203,66	ISS TOMAD ISS-SIAF	7.203,66

Autenticação Mecânica

nota 217

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00180	20/11/2022	0870/226041-7	14922400000106948 7	7.203,66		0,00	0,00	0,00	7.203,66

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00010.694826 1 91750000720366

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/11/2022

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

18/10/2022

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Acete

N

Data do Processamento

18/10/2022

Nosso Número

14922400000106948-7

Uso do Banco

000

Cip

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

7.203,66

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 106948/2022

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 30.515.116/0001-24

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 78045-000 Cuiabá
QUILOMBO - CEP:78045-000 - Cuiabá/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.26044 17922.140045 00010.694826 1 91750000720366
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.214.145/0001-83
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAME
CPF/CNPJ Pagador:	30.515.116/0001-24
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00000211-9
Data do Vencimento:	20/11/2022
Data de Débito:	19/10/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	7.203,66
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	7.203,66
Valor Pago:	7.203,66
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO15622 1
Data/Hora da Operação:	19/10/2022-19:20
Código da Operação:	0092440108
Chave de Segurança:	FSNTL8KZYRQW6HNC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2022

EMPENHO: 1435/2

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 16435

DATA DO PAGAMENTO: 05/08/2022

Credor...: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO
Cidade...: CUIABA CNPJ: 30.515.116/0001-24 CEP: 78045-000

ESPECIFICAÇÃO

PROCESSO DE DESPESA N°. 245/2022
Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras. serviços de engenharia ou materiais para obras/manut Valor **22.764,64**

(vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
nários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida Bruteados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme condições estabelecidas no edital nº 000062/21, adotando o regime de empreitada por preço global por lote

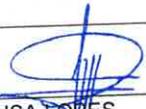
R\$ 22.764,64

1435 / 2 / 2	ES 020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.00	R\$ 22.764,64	R\$ 0,00	\$	R\$ 22.309,35
PROCESSO DE DESPESA N°. 245/2022				R\$ 22.764,64	R\$ 0,00	R\$ 455,29	R\$ 22.309,35
TOTAL							

Despesa Líquida: **R\$ 22.309,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
05/08/2022


WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGIST

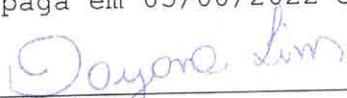
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

- 15 Urbanismo
- 451 Infra-estrutura Urba
- 1005 INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
- 1018 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE
- 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
- 15.451.1005.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Pago em: 05/08/2022	VALOR EMPENHADO:	R\$118.452,57
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$22.309,35
PAV DREN AGUAS P	VALOR PARCELA	R\$22.764,64
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$0,00
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$22.309,35
FONTE: 0150000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE_STN: 1.500		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 990001		
TOTAL		RR\$ 22.309,35

Despesa paga em 05/08/2022 Com os recursos acima discriminados


MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 1435 / 2	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 538	DATA: 27/07/2022	PEDIDO Nº: 00219/22 Processo Nº:
--------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 27/07/2022
--------------------------------------	----------------------	------------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24
TELEFONE: (65) 3642-3880	CUIABA
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO	Nº 3285
BAIRRO: QUILOMBO	
BANCO: 756 Agencia: 4425-0 Conta: .000009033-6	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROCESSO DE DESPESA Nº. 245/2022 Contrato: 158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque	VALOR LIQUIDAÇÃO 22.764,64 Desconto 455,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

ES - Estimativa	Valor Liquido	22.309,35
-----------------	----------------------	------------------

	CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PÓDER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 91		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 11 500 000000		Sem código de acompanhamento
FONTE STN: 1.500		Recursos não Vinculados de Impostos
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)
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
118.452,57	8.092,05	22.764,64	87.595,88

VALOR A SER PAGO R\$ 22.309,35 vinte e dois mil, trezentos e nove reais e trinta e cinco centavos *****

DESCONTOS	FICHA	COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	455,29

TOTAL DE DESCONTOS 455,29

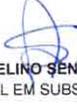
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de julho de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000218	U	22/07/2022	DC2E92		22.764,64


WESLEY DE SOUSA LOPES
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA


ARNALDO DONIZETE TRALDI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


AVELINO SENA SANTIAGO
 CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO - CRC/MT 010966

Liquidado por: LELIS VANINI

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6954 - 16490)
27/07/2022 09:24

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

1435

DATA: 04/02/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1435	FICHA: 538	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 00219/22
--------------------------------	------------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------	------------	-------------

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24		
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO			
CIDADE: CUIABA	CEP: 78045-000	TEL.: (65) 3642-3880	
BANCO:	AGÊNCIA:	C/CONTA:	Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
PROCESSO DE DESPESA Nº. 245/2022 Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento	VALOR EMPENHADO 118.452,57 Desconto 0,00

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDO	118.452,57
-----------------	----------------------	-------------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02		PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE: 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO: 15		Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451		Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA: 1005		INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
PROJ-ATIVIDADE: 1018		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO
SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 1 1 500 000000		Sem código de acompanhamento Recursos não Vinculados de Impostos
FONTE STN: 1.500		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060000		BENS IMÓVEIS 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\$
10	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		118.452,570	118.452,57

DOTAÇÃO INICIAL: 500.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 0,00
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 118.452,57
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 500.000,00	SALDO ATUAL: 381.547,43

VALOR A SER PAGO R\$	118.452,57
cento e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos *****	

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

 WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-0/MT
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6716 - 14891)
07/02/2022 11:07

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Avenida São Sebastião, 3285 - Quilombo
 CEP 78045-000 - Fone (65) 9907-5357 - Cuiabá - MT
 escritorio@alfacontabilmt.com.br
 Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Competência/Emissão 22/07/2022	Data de Geração da NFS-e 22/07/2022 11:56:04	Código de Verificação de Autenticidade DC 2E 92	Número da Nota Fiscal 218
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.214.145/0001-83	Inscrição Municipal 1016475	Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		
Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS	Número s/n	Complemento COC	Bairro VILA MARIANA	
CEP 78200-000	Cidade / UF Cáceres / MT	Telefone (65)3223-0074	e-mail Daniel_4.0@hotmail.com	

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

2ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS: AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO, ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA, RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M²
 - Valor Contrapartida R\$ 22.764,64
 - IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 455,29
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 29/07/22
 Andréy Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
 Cáceres-MT 26/07/22
 Wesley de Sousa Lopes
 Secretário Municipal
 de Infraestrutura e Logística

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4120400 - [4120-4/00] Construção de edifícios	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4212000			
Valor Total dos Serviços R\$ 22.764,64	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 13.658,78	Base de Cálculo R\$ 9.105,86	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 455,29
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 22.309,35

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

*Cópia anexa do livro
 Fiscal do contrato*

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2- 5.712/2022

De: Francisca S. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 26/07/2022 às 12:28:37

Setores envolvidos:

ATC, SMFIN, SMFIN-CG, SMFIN-CCG, SMIL

Solicitação de autorização para pagamento da 2ª Medição do Contrato Adm. nº 158/2021-PGM-Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; e outros

Ao Contador Geral em Substituição

Providenciar de acordo com o autorizado pelo Ordenador de Despesas (acompanha processo físico).

Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

Decreto nº. 483/2022

Francisca Matias
Administrativo





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	474869	DBPCV TV	239.540,83D	239.540,83D
05/08/2022	474870	DBPCV TV	22.309,35D	261.850,18D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	261.850,18C	0,00
05/08/2022	220808	EDPCV TV	22.309,35C	22.309,35C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	990001	APL AUTOM	22.309,35D	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	480706	DBPCV TV	22.309,35D	22.309,35D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	22.309,35C	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2022

EMPENHO: 15623/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 19459

DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

----- ESPECIFICAÇÃO -----

ISSQN NF 218 WELLOX CONST

Valor **455,29**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 455,29**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15623/1 / 1	EX	999513		R\$ 455,29	R\$ 0,00	\$. . ;-. .	R\$ 455,29
TOTAL				R\$ 455,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455,29

Despesa Líquida: **R\$ 455,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
20/10/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 20/10/2022

Com recursos da Conta: **647298-2**

PAV DREN AGUAS P

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 647298-2

FUNTE: 0186000000 COD.APLIC: 110 000 FUNTE STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 234604

VALOR EMPENHADO: R\$455,29

DESPESA LIQUIDADA R\$455,29

VALOR PARCELA R\$455,29

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$455,29

RR\$ 455,29

TOTAL. . .

Despesa paga em 20/10/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

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

15623

DATA: 27/07/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 15623	FICHA: 9561	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
---------------------------------	--------------------	-----------------	------------

LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2022
------------	-----------	------------	-------------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AV BRASIL	
CIDADE: CACERES	BAIRRO: JARDIM CELESTE Nº: 119
CEP: 78200-000 TEL.: (65) 3223-1500 BANCO: 000	AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ISSQN NF 218 WELLOX CONST

VALOR EMPENHADO

455,29

Desconto
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

455,29

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)
FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA		Geral
Nº. CONTRATO:		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

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

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 807.911,53
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 455,29
DEDUÇÕES: 0,00	SALDO ATUAL: -808.366,82
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	

VALOR A SER PAGO R\$

455,29

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

AVELINO SENA SANTIAGO
CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO - CRC/MT
010966

Empenhado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6954 - 16490)
27/07/2022 09:25

Usuário: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 106949/2022

Pagador/Contribuinte / Endereço de Correspondência WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 30.515.116/0001-24 AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 QUILOMBO - CEP:78045-000 - Cuiabá/MT					Localização CONTRIBUINTE / 30515116000124 AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 -				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	154	7	83	ISS TOMAD	20/11/2022	455,29				455,29	ISS TOMAD ISS-SIAF 455,29

Autenticação Mecânica

nota 218

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00180	20/11/2022	0870/226041-7	14922400000106949 5	455,29		0,00	0,00	0,00	455,29

destaque aqui



104-0

10492.26044 17922.140045 00010.694909 9 91750000045529

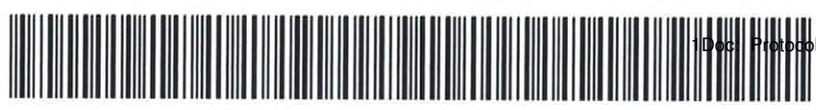
Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						20/11/2022
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
18/10/2022	30515116000124	RC-C	N	18/10/2022	14922400000106949-5	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento
	000	RG	R\$		(x)	455,29
Texto de Responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 106949/2022

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência
WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 30.515.116/0001-24

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 78045-000 Cuiabá
QUILOMBO - CEP:78045-000 - Cuiabá/MT

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.26044 17922.140045 00010.694909 9 91750000045529
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.214.145/0001-83
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.214.145/0001-83
Nome do Pagador:	WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAME
CPF/CNPJ Pagador:	30.515.116/0001-24
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0870/006/00000211-9
Data do Vencimento:	20/11/2022
Data de Débito:	20/10/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	455,29
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	455,29
Valor Pago:	455,29
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 15623 1
Data/Hora da Operação:	20/10/2022-10:18
Código da Operação:	0093234604
Chave de Segurança:	1LXQ7HC1KXAPYWWG
CPFs que já Autorizaram:	046.402.371-89 571.356.491-68