

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 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 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

000000000000

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 Município

Certidão valida até 19 de Agosto de 2022.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão emitida gratuitamente.

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	NOTA DE EMPENHO 1435 DATA: 04/02/2022	
	FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	

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	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 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 N°: 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

ENDERECO AVENIDA SAO SEBASTIAO

CIDADE: CUIABA

CEP: 78045-000

TEL.: (65) 3642-3880

BANCO:

AGÊNCIA:

C/CONTA:

Não

DESCRICAÇÃO 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
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	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT 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 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 2.220,35 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: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONCALVES

1Doc: Proc. Administrat. Processes 82(2025)Amex 712/2022 com Anexo: N.º 215 (9/86) 10/11)194/1986

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6716 - 14891)
07/02/2022 11:12

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 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 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	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.214.145/0001-83	1016475	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
AVENIDA GETULIO VARGAS	s/n	COC	VILA MARIANA	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78200-000	Cáceres / MT	(65)3223-0074	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 22/07/22

Andrey 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	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
4120400 - [4120-4/00] Construção de edifícios	5,00	702	4212000	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 22.764,64	R\$ 0,00	R\$ 13.658,78	R\$ 9.105,86	R\$ 0,00
			ISSQN Retido	Desconto Condicionado
			Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Grato pela nota fiscal do contrato



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		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 217
Tributado fora do município		22/07/2022	22/07/2022 11:51:25	B1 89 9A	
Número do RPS	Série 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	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.214.145/0001-83	1016475	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
AVENIDA GETULIO VARGAS	s/n	COC	VILA MARIANA	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78200-000	Cáceres / MT	(65)3223-0074	Daniel_4.0@hotmail.com	

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

2ª MEDICAÇÃO 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 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 2.220,35 M²
Valor de Repasse: R\$ 360.182,98
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CÁLCULO 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
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	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
4120400 - [4120-4/00] Construção de edifícios	5,00	702	4212000	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 360.182,98	R\$ 0,00	R\$ 216.109,79	R\$ 144.073,19	R\$ 0,00
		ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
		Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Carlos da Silva
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

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

Atenciosamente,

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1__1_.pdf (13/86)pc: 298/1300



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 TUIJIUS, 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:	ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO:	180 DIAS
	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\$)
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	ESCAVACAO 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	ESCAVACAO 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



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 TUIJUIUS, 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: ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180	DIAS
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__1_.pdf (15/85)pc: 200/1506

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	
FISCAIS:	ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO:	180	DIAS
	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



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:	ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO:	180 DIAS
	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



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:	ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO:	180 DIAS
	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\$)
10.7.2	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 - ESCONSIDADE 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.

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS SANTOS
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=26306021000395, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=AR3R, ou=RFB e-CPE A1, cn=ANDRE LUIS DOS SANTOS
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**

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 036585

**ANDREY PABLO
MACHADO**

Assinado de forma digital por
ANDREY PABLO
MACHADO:
Dados: 2022.07.19 08:40:46 -04'00'

ANDREY PABLO MACHADO
CREA MT 035995

**JOAQUIM
FRANCISCO DA
COSTA
NETO**

Assinado de forma digital
por JOAQUIM
FRANCISCO DA COSTA
NETO:
Dados: 2022.07.18
15:03:59 -04'00'

JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO
CREA - RN 1300511249



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1068675-81/2019	054384/2019	MDR	PLANEJAMENTO URBANO	CONTRATO DE REPASSE	OGU não-PAC
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Valores Contratados (R\$)
MUNICIPIO DE CÁCERES			CÁCERES - MT	RUAS DAS AMETISTAS;RUA DOS TUIUIÚS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO	
Objeto				Apelido do Empreendimento	Repasse
Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT				PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	1.874.248,62
				Contrapartida	118.452,57
				Investimento	1.992.701,19

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	jul-22 58,38%

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	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 Física 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, 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>

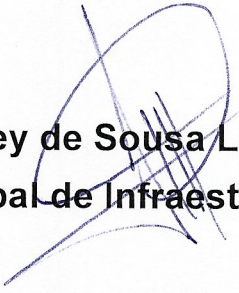


**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

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 <liianne.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

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

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 nº. 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 LIQUIDÇÃO	
	Emp: 1435 / 2	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 2	FICHA: 538	DATA: 27/07/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21		PROCESSO LICITATÓRIO	Processo Nº:

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		Nº 3285
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 LIQUIDÇÃO 22.764,64 Desconto 455,29
---	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	22.309,35
-----------------	---------------	------------------

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 1 500 000000 FONTE STN: 1.500 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND: COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO 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 Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) Geral Despesa com licitação
---	---

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO	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	ISSQN - F. 0.1.81	455,29

TOTAL DE DESCONTOS **455,29**

LIQUIDÇÃO 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 LOGISTICA

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 09:24

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES
1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1_1_.pdf (39/88)pc: 2249000

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 LIQUIDACÃO	
	Emp: 1436 / 2	

NOTA DE LIQUIDACÃO 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	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 LIQUIDACÃO 360.182,98 Desconto 7.203,66
--	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	352.979,32
-----------------	---------------	-------------------

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 1 700 000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO 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 LIQUIDACÃO	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. O. 1.81	7.203,66

TOTAL DE DESCONTOS 7.203,66

LIQUIDACÃO 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 LOGISTICA

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
1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1_1_.pdf (40/88)pc: 225/1000

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

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

De: Lidianne 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 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

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
<liianne.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 Lidianie 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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
870600001
0870/006/00647298-2
MUNICIPIO DE CACERES
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 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
2022	882	138	7	94	ISS TOMAD	20/11/2022	7.203,66				7.203,66	ISS TOMAD ISS-SIAF
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
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 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



fechar X

Loading Image...

Usuário: MARIA DAYANA SILVA LINS

CPF:046.12.371-89

19/10/2022 09:22-v.1.0.0-b985289- [Sair do Sistema](#)

Cadastro de Documentos [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 Oficiante](#)

[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_GOVERNAMENTAL /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 (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 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 2.220,35 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 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	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:046.2371-89

19/10/2022 09:23-v.1.0.0-b985289- [Sair do Sistema](#)

Cadastro de Prestb [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 de Ofício](#)

[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 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 2.220,35 m2.	2220.35	m²	455,29	PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA 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	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 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	Em Elaboração
22/07/2022	218	NOTA FISCAL	WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	22.764,64	455,29	455,29	0,00	0,00	Inativo
22/07/2022	217	NOTA FISCAL	WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO 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 LOCACAO 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 LOCACAO 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 LOCACAO 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

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 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

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 CÁ CERES				NOTA DE PARC./SUB.	
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste				1436 / 3	
03214145/0001-83					
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			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
5 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22.		Liquido	
1 Recursos do Exercício Corrente		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21		113.438,49	
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		- Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção		Desconto	
110 Geral		- Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de		0,00	
000 Geral					
ES		SOMA		113.438,49	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
4.4.90.51.91		OBRAS E INSTALAÇÕES			
15.451.1005.1018.0000		IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA SUBEMPENHO	
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			
BANCO		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO			
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

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		
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

ORDEN 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 Tuiuiú, 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 Tuiuiú; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Rua Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme condições estabelecidas no edital nº 12/2020 de Referência, adotando regime de empreitada por preço global por lote

RR\$ 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\$ 7.203,66	R\$ 239.540,83
TOTAL							

Despesa Líquida: R\$ 239.540,83

ORDEN 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 Urbana
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

Com recursos da Conta: 647298-2

PAV DREN AGUAS P

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 647298-2

FONTE: 017000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE STN: 1.700

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 474869

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO:	R\$1.874.248,62
DESPESA LIQUIDADA	R\$239.540,83
VALOR PARCELA	R\$246.744,49
SALDO A PAGAR	R\$1.499.448,62
VALOR:	R\$239.540,83
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 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1436 / 2
	DATA: 27/07/2022	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 541	PEDIDO Nº: 00219/22 Processo Nº:
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21		VENCIMENTO: 27/07/2022

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

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 Tuiuiú, 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 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, conforme	VALOR LIQUIDAÇÃO 360.182,98 Desconto 7.203,66
ES - Estimativa	Valor Liquido 352.979,32

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
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:

30.515.116/0001-24

NOME: 24974

WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO

CIDADE: CUIABA

CEP: 78045-000

TEL.: (65) 3642-3880

Não

BANCO:

AGÊNCIA:

C/CONTA:

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
FONTE STN: 1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Geral
Nº. CONTRATO: 158/2021		Despesa com licitação
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\$
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 LOGISTICA

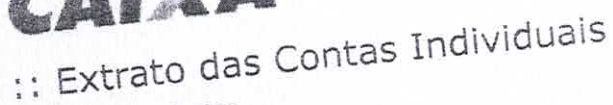
ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6716 - 14891)
07/02/2022 11:12

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

período:

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

[illegible]

período.	Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
	01/08/2022	-	SALDO DO DIA
	02/08/2022	-	SALDO DO DIA
	03/08/2022	-	SALDO DO DIA
	04/08/2022	-	SALDO DO DIA
	05/08/2022	474869	DBPCV TV
	05/08/2022	474870	DBPCV TV
	05/08/2022	727220	RESG AUTOM
	05/08/2022	220808	EDPCV TV
	05/08/2022	-	SALDO DO DIA
	08/08/2022	990001	APL AUTOM
	08/08/2022	-	SALDO DO DIA
	09/08/2022	-	SALDO DO DIA
	10/08/2022	-	SALDO DO DIA
	11/08/2022	-	SALDO DO DIA
	12/08/2022	480706	DBPCV TV
	12/08/2022	727220	RESG AUTOM
	12/08/2022	-	SALDO DO DIA
	15/08/2022	-	SALDO DO DIA
	16/08/2022	-	SALDO DO DIA
	17/08/2022	-	SALDO DO DIA
	18/08/2022	-	SALDO DO DIA
	19/08/2022	-	SALDO DO DIA
	22/08/2022	-	SALDO DO DIA
	23/08/2022	-	SALDO DO DIA
	24/08/2022	-	SALDO DO DIA
	25/08/2022	-	SALDO DO DIA
	26/08/2022	-	SALDO DO DIA
	29/08/2022	-	SALDO DO DIA
	30/08/2022	-	SALDO DO DIA
	31/08/2022	-	SALDO FINAL



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
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\$ 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

*Copias para o
Arquivo 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 CPONST

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

Agência: 0870-2 C/C 647298-2

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

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 440108

TOTAL. . .

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 CNPJ: 03.214.145 / 0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		NOTA DE LIQUIDAÇÃO 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 TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AV BRASIL BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 Agência : 9999-9 Conta: .999999999-9 CACERES CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 217 WELLOX CPONST			VALOR LIQUIDAÇÃO 7.203,66 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento			Valor Liquido 7.203,66
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

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 CACERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AV BRASIL	BAIRRO: JARDIM CELESTE	Nº: 119
CIDADE: CACERES	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 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 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 DISPENSA Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO: NATUREZA MSC:		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT R\$	VL.TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL:		0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 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 - (contas8 - 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	
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

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

Data do Documento
18/10/2022

Número do Documento
30515116000124

Especie Documento
RC-C

Acerte
N

Data do Processamento
18/10/2022

Uso do Banco

Cip
000

Carteira
RG

Especie de Moeda
R\$

Quantidade Moeda
(x)

Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

20/11/2022

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Nosso Número

14922400000106948-7

1 (=) Valor do Documento

7.203,66

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 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 Rua Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme condições estabelecidas no edital de Referência, adotando-se regime de empreitada por preço global por lote

RR\$ 22.764,64

1435 / 2 / 2	ES 020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 22.764,64	RR\$ 0,00	\$	RR\$ 22.309,35
PROCESSO DE DESPESA N°. 245/2022				RR\$ 22.764,64	RR\$ 0,00	RR\$ 455,29	RR\$ 22.309,35
TOTAL							

Despesa Líquida: RR\$ 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 Urbana

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

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: 990001

VALOR EMPENHADO: R\$118.452,57

DESPESA LIQUIDADADA R\$22.309,35

VALOR PARCELA R\$22.764,64

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$22.309,35

RR\$ 22.309,35

TOTAL. . .

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 LIQUIDÇÃO	
	Emp: 1435 / 2	

NOTA DE LIQUIDÇÃO 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 LOCAÇÃO 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. 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 Tuiuiú, 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 Tuiuiú; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque	VALOR LIQUIDÇÃO 22.764,64 Desconto 455,29
--	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	22.309,35
-----------------	---------------	------------------

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:	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 Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) Geral Despesa com licitação
--	---

VALOR DO EMPENHO 118.452,57	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 8.092,05	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO 22.764,64	SALDO A LIQUIDAR 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
LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 27 de julho de 2022	

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

NOTA 000000000218	SERIE U	DATA 22/07/2022	COD. VERIFICAÇÃO NFe DC2E92	CHAVE	VALOR 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

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas 8 - 8.25.25.6954 - 16490)
27/07/2022 09:24

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

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: 11 500 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 LOGÍSTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR GERAL - CRC: 891210-0/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 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 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	Série 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 CÁ CERES, 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
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\$ 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

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
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

FONTE: 01869000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE 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

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

CEP: 78200-000

TEL: (65) 3223-1500

BANCO: 000

BAIRRO: JARDIM CELESTE

Nº: 119

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.UNIT 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	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -808.366,82

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	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	154	7	83	ISS TOMAD	20/11/2022	455,29				455,29	ISS TOMAD ISS-SIAF

455,29

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

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00010.694909 9 91750000045529

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

14922400000106949-5

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

455,29

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: 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



1 Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_1_1_.pdf (85/86)pc: 27086000

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

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8.140/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMIL - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Data: 04/11/2022 às 10:57:49

Setores envolvidos:

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

Solicitação de autorização para pagamento da 3ª 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 3ª medição no valor total de de R\$ **R\$ 8.363,41** (oito mil, trezentos e sessenta e três reais, e quarenta e um 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\$ 7.866,26

Valor de Contrapartida: R\$ R\$ 497,15

Memorando 38.539/2022 - Solicitação do 3º 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:

BM_3_CV_893645_158_2021_10_2022.pdf
cnd_s.pdf
EMPENHO_N_1436_Convenio.pdf
EMP_11028_Contrapartida.pdf
nota_fiscal_235_Repasse.pdf
nota_fiscal_236_Contrapartida.pdf
Oficio_3.pdf
RRE_3.pdf
R_FOT__CV_893645_3_MEDICAO_10_2022.pdf
termos_7_.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
GESICA CHAIKA DA SILVA	07/11/2022 10:36:26	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: **A9C7-7E89-84B7-8A6C**



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: 18/10/2022

MEDIÇÃO: 3ª

PERÍODO: 14/07/2022

À

14/10/2022

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: ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM		VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19		PRAZO: 180 DIAS
ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONVÊNIO: 893645		ADITIVO DE VALOR (R\$):		ADITIVO DE PRAZO: 57 DIAS
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249			VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19		PRAZO RESTANTE: 44 DIAS

ORÇAMENTO CONTRATADO						3ª 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			0,50	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	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	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	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	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	1.274,91	2.333,08	1.274,91	2.333,08	5.102,84	9.338,19
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	3.506,00	6.030,32	3.506,00	6.030,32	14.032,81	24.136,44
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: Proc. Administrativo Processo 14.000.000-18/2022-25 || Anexo Sumário 14.000.000-18/2022-25 || 27.221.136/14/19/274/1069

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:	18/10/2022	MEDIÇÃO:	3ª	PERÍODO:	14/07/2022	À	14/10/2022
-------	------------	----------	----	----------	------------	---	------------

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:	ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM		VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19		PRAZO:		180 DIAS	
	ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONVÊNIO 893645		ADITIVO DE VALOR (R\$):		ADITIVO DE PRAZO:		57 DIAS	
	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249			VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19		PRAZO RESTANTE:		44 DIAS	

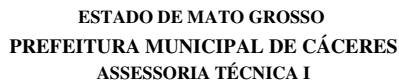
ORÇAMENTO CONTRATADO						3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		SALDO ATUAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.	CUSTO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)	QTD.	PREÇO TOTAL (R\$)
6.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 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: Proc. Administrativo Processo 14.000.000/2022-18222025 || Anexo Sumário 2022-18222025-111272014/09/5/19/275/1069

Atesto que os serviços foram executados de acordo com as especificações e contrato, conferidos sobre minha responsabilidade



PLANILHA - BOLETIM DE MEDIÇÃO

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:	ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$):	1.992.701,19	PRAZO:	180 DIAS
	ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONVÊNIO 893645	ADITIVO DE VALOR (R\$):		ADITIVO DE PRAZO:	57 DIAS
	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249		VALOR FINAL (R\$):	1.992.701,19	PRAZO RESTANTE:	44 DIAS

Empenho nº _____ <-Fiscal/Agente Promotor->
De Acordo Empreiteira: 1Doc: Proc. Administrativo Processo 1609619/2015 || Anexo Sumário 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 84



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: 18/10/2022

MEDIÇÃO: 3ª

PERÍODO: 14/07/2022

À

14/10/2022

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%		ORDEN DE SERVIÇO: 08/04/2022
FISCAIS: ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585 ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995 JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM		VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19		PRAZO: 180 DIAS
	CONVÊNIO: 893645		ADITIVO DE VALOR (R\$):		ADITIVO DE PRAZO: 57 DIAS
			VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19		PRAZO RESTANTE: 44 DIAS

ORÇAMENTO CONTRATADO						3ª 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			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			1.734,56	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	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			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	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			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			0,87	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	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	0,00	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			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			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	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	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			12,00	10.854,36	2,00	1.809,06

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Proc. Administrativo Processo 14.000.000-18/2022-25 || Anexo Sumário 2022-10-27 27/2016-69/17/19/277/1069

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: 18/10/2022 MEDIÇÃO: 3ª PERÍODO: 14/07/2022 À 14/10/2022

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
	ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	BDI:	21,35%
FISCAIS:	ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONTRATO ADM:	158/2021-PGM
	JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249	VALOR INICIAL (R\$):	1.992.701,19
		ADITIVO DE VALOR (R\$):	
		VALOR FINAL (R\$):	1.992.701,19

ORÇAMENTO CONTRATADO						3ª 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			4,00	7.191,08	2,00	3.595,54
10.8	IMPACTO AMBIENTAL										
10.8.1	BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 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	0,42%	8.363,41	26,47%	527.458,57	73,53%	1.465.242,62

JOSE RENATO
COUTO DE
OLIVEIRA:

Assinado de forma digital por JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA
Dados: 2022.10.24 08:30:29 -03'00'

ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156

Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO
Dados: 2022.10.20 10:04:11 -04'00'

ANDRE LUIS DOS
SANTOS:

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: 2022.10.20 13:06:33 -04'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20258

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Proc. Administrativo Processo 14 Des. 018/2022 25 || Anexo Sumário 2019 27 2011 7 69 8/19 278/1069

Atesto que os serviços foram executados de acordo com as especificações e contrato, conferidos sobre minha responsabilidade

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: 28/09/2022 a 27/10/2022

Certificação Número: 2022092802283664289537

Informação obtida em 10/10/2022 11:03:36

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

546229/2022

974988

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735065795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 258418



141020223051511600012400300565546229157976322974988

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, sexta-feira, 14 de outubro de 2022


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 13 de Novembro de 2022.

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



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. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; 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 do 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 12:34:56 do dia 01/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2023.

Código de controle da certidão: **C40A.5621.A86C.31EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 0040328427

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

Data da emissão: **23/09/2022** Hora da emissão: **18:15:24**

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: **21/11/2022**.

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

Número de Autenticação: **TA2T9BB2MK9B92KU**



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: 31791534/2022

Expedição: 23/09/2022, às 19:11:15

Validade: 22/03/2023 - 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	NOTA DE EMPENHO 11028 DATA: 15/09/2022	
	FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	

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 LOCACAO 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.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		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 LOGISTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT



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		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 235
Tributado fora do município		01/11/2022	01/11/2022 11:23:27	E2 53 76	
Número do RPS	Série 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

3ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA OPERAÇÃO 1068675-81
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;
Valor de Repasse: R\$ 7.866,26
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 157,33
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 03 / 11 / 22

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 03 11 / 22

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\$ 7.866,26	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 4.719,75	Base de Cálculo R\$ 3.146,51	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\$ 157,33
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 7.708,93

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- 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		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município		01/11/2022	01/11/2022 11:27:21	E2 A9 26	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/					236

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

3ª MEDICAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA OPERAÇÃO 1068675-81
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;
Valor de Contrapartida: R\$ 497,15
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CÁLCULO DE 40%): R\$ 9,94
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 03 / 11 / 22

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 03/11/22

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais	5,00	702	4212000
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 497,15	R\$ 0,00	R\$ 298,29	R\$ 198,86
Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 0,00		Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,94

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 487,21

Informações Complementares

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

*Local do contrato
João Carlos*



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: 108 - ATC 1

CÁCERES, MT, 18 de outubro de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 3
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 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.874.248,62	R\$ 7.866,26	R\$ 496.104,75
Contrapartida Financeira:	R\$ 118.452,57	R\$ 497,15	R\$ 31.353,84
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 1.992.701,19	R\$ 8.363,41	R\$ 527.458,59
Execução Física:	-	0,42%	26,47%

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: 2022.10.18 15:58:39 -04'00'

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
MUNICIPIO DE CÁCERES

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Proponente /
Tomador: MUNICIPIO DE CÁCERES

[illegible]

[Signature]

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
MUNICIPIO DE CÁCERES

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1068675-81/2019	054384/2019	MDR	PLANEJAMENTO URBANO	CONTRATO DE REPASSE	OGU não-PAC
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Valores Contratados (R\$)
MUNICÍPIO DE CÁCERES			CÁCERES - MT	RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIÚS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO	
Objeto				Apelido do Empreendimento	Repasse
Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT				PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	1.874.248,62
				Contrapartida	118.452,57
				Investimento	1.992.701,19

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	out-22 100,00%

Medição nº:	3	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 26,05%

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 Física 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	488.238,49 30.856,69 0,00 519.095,18	7.866,26 497,15 0,00 8.363,41	496.104,75 31.353,84 0,00 527.458,59	26,47%
								-	-	-	-	-
1	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES - MT	Licitado / Em Execução	2.220,35	m²	158/2021	3	1.992.701,19	519.095,18	8.363,41	527.458,59	26,47%

Local: CÁCERES, MT
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS DOS SANTOS.01287917170
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=videconferencia, ou=26306021000395, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARBR, ou=RFB e CPF A1, ou=ANDRE LUIS DOS SANTOS.01287917170
Dados: 2022.10.18 16:47:07 -04'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20258

Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO.01287917170
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=videconferencia, ou=26306021000395, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARBR, ou=RFB e CPF A1, ou=ANDREY PABLO MACHADO.01287917170
Dados: 2022.10.18 15:53:56 -04'00'

Responsável Técnico
Nome: André Luis dos Santos / Andrey Pablo Machado
Cargo: MT 36585 / MT 035995
ART/RRT Fiscal.: 1220220076325 / 1220220074052

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Data: 18 de outubro de 2022
Assinado de forma digital por ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS.01287917170
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=videconferencia, ou=26306021000395, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARBR, ou=RFB e CPF A1, ou=ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS.01287917170
Dados: 2022.10.18 15:59:54 -04'00'

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

Assinado de forma digital por ARNALDO DONIZETE TRALDI.01287917170
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=videconferencia, ou=26306021000395, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARBR, ou=RFB e CPF A1, ou=ARNALDO DONIZETE TRALDI.01287917170
Dados: 2022.10.18 16:26:22 -04'00'

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



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.

Av. do Estado:





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

Rua Ametista:



Obs.: o nome das ruas saiu diferente devido ao local em que as fotos foram registradas, exemplo (esquinas).

Cáceres – MT, 17 de outubro de 2022.

**ANDREY PABLO
MACHADO**

Assinado de forma digital por
ANDREY PABLO
MACHADO
Dados: 2022.10.18 15:19:17
-04'00'

ANDREY PABLO MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 035995

**ANDRE LUIS DOS
SANTOS**

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: 2022.10.18 16:46:43 -04'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2022.003.20258

ANDRÉ LUIS DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 036585

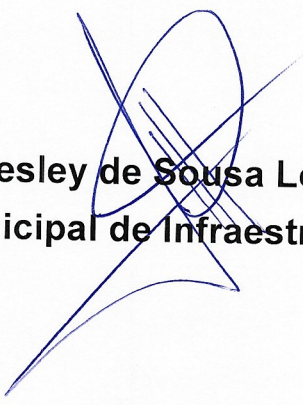


**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO

Nesta data estamos encaminhando a 3ª 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, 03 de novembro 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 3ª MEDIÇÃO

Nesta data estamos recebendo a 3ª 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, 03 de novembro de 2022.

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995
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

Memorando 38.539/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 19/10/2022 às 15:28:20

Prezada Tesoureira

Solicito o 3º depósito de Contrapartida no valor de R\$ **R\$ 497,15** (quatrocentos e noventa e sete reais, e quinze centavos).

Segue em anexo o e mail e o empenho 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:

3_Contrapartida.pdf

EMP_11028_Contrapartida.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
GESICA CHAIKA DA SILVA	24/10/2022 11:43:39	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: **9F8C-D7AD-362F-48A8**

SerproMail

assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br

CE GIGOV/CB 5656/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RRE03

De : Lidianne Akerley Silva
<liianne.silva@caixa.gov.br>

qua., 19 de out. de 2022 13:08

Assunto : CE GIGOV/CB 5656/2022 - PM Cáceres - CAIXA -
Contrato de Repasse MDR 893645/2019 -
Operação 1068675-81 - Ateste de RRE03

Para : ASSESSORIA TÉCNICA I
<assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>,
ozelayne lemes <ozelayne.lemes@hotmail.com>,
ozelayne lemes <ozelayne.lemes@gmail.com>,
sefincaceres@gmail.com

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Cáceres

Assunto: **Ateste de RRE03**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. Senhor Secretário, em análise à documentação encaminhada referente à **RRE03**, referente as obras/metapas 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\$ 7.866,26
- Valor Contrapartida	R\$ 497,15
- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 8.363,41

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) – Apresentar os comprovantes de pagamentos dos impostos das OBTVs Tributos já debitados a conta convênio.

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

- Aba "Documento de Liquidação": inserir a NF de **R\$ 8.363,41**, 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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE EMPENHO 11028 DATA: 15/09/2022	
	FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	

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 LOCACAO 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.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		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 LOGISTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 891210-O/MT	

Memorando 1- 38.539/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 20/10/2022 às 16:26:38

Prezada,

Segue para conhecimento e demais procedimentos pertinentes.

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Memorando 2- 38.539/2022

De: Maria L. - SMFIN-CT

Para: ATC - Assessoria Técnica I

Data: 17/11/2022 às 16:25:58

CONTRAPARTIDA REALIZADA EM 20/10/2022

—

Dayana Lins

Coordenadoria de Tesouraria

Decreto nº 457 de 20/05/2021

Anexos:

CONTRAPARTIDA_2010.pdf



Emissão de comprovantes

G3321716186312851
17/11/2022 16:22:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.30
0184800184 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMC ICMS EXPORTACAO
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 283.141-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMC ICMS EXPORTACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0870-2 - CACERES
CONTA: 647.298-2

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CACERES
CPF/CNPJ: 03.214.145/0001-83
VALOR: R\$ 497,15
DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 0.0F8.F38.589.46B.1D5

Transação efetuada com sucesso por: J7265511 ARNALDO DONIZETE TRALDI.

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1- 8.140/2022

De: Wesley L. - SMIL

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 04/11/2022 às 15:17:33

Autorizo o pagamento.

—

Wesley de Sousa Lopes

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2- 8.140/2022

De: Isabele S. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 07/11/2022 às 10:23:08

A Contadora Geral em Substituição

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

Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

Decreto 483/2022

—
Isabele Surubi Pereira da Silva
ESTAGIÁRIA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3- 8.140/2022

De: Edimara A. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 08/11/2022 às 09:53:47

Seguem liquidações para pagamento.

At.te

—
Edimara Antoni Lopes Antunes

Assistente Administrativo

Anexos:

LIQ_11028_1.pdf

LIQ_1436_3.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Keila Aparecida Ferreira B...	08/11/2022 12:38:39	1Doc KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DC5D-D451-AC0E-1730**

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 / 0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDÇÃO	
	Emp: 11028 / 1	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 1	FICHA: 539	DATA: 08/11/2022	PEDIDO Nº: 05079/22
			Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 30/11/2022
--------------------------------------	----------------------	------------------------

NOME: 24974 WELLOX LOCAÇÃO 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 Processo de Despesa - 8140/2022 nf 236 Wellox 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 condições estabelecidas no edital e Termo de Referência,	VALOR LIQUIDÇÃO 497,15 Desconto 9,94
---	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	487,21
-----------------	---------------	---------------

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: 11 711 000804 FONTE STN: 1.711 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO 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 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 Despesa com licitação
--	--

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
87.595,88	0,00	497,15	87.098,73
VALOR A SER PAGO R\$		487,21	quatrocentos e oitenta e sete 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	9,94

TOTAL DE DESCONTOS	9,94
LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM	08 de novembro de 2022

NOTAS/RECIBO				
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000236		01/11/2022	E2A926	
				VALOR
				497,15

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Liquidado por: Edimara Antoni Lopes Antunes

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7110 - 18271)
08/11/2022 08:31

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

1 Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_2_.pdf (34/69) pc: 30534069

Usuário: Edimara Antoni Lopes Antunes

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 / 0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDÇÃO	
	Emp: 1436 / 3	

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 3	FICHA: 541	DATA: 08/11/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
		Processo Nº:	

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 30/11/2022
--------------------------------------	----------------------	------------------------

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 Processo de Despesa - 8140/2022 nf 235 Wellox 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 Tuuiúis, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua	VALOR LIQUIDÇÃO 7.866,26 Desconto 157,33
---	--

ES - Estimativa	Valor Liquido	7.708,93
-----------------	---------------	-----------------

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 1 700 000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO 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 LIQUIDÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.874.248,62	488.238,49	7.866,26	1.378.143,87
VALOR A SER PAGO R\$	7.708,93	sete mil, setecentos e oito reais e noventa e três centavos *****	
DESCONTOS		*****	
FICHA COD_RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	
9561 9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	157,33	

TOTAL DE DESCONTOS 157,33

LIQUIDÇÃO AUTORIZADA EM 08 de novembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000235		01/11/2022	E25376		7.866,26

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Liquidado por: Edimara Antoni Lopes Antunes

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7110 - 18271)
08/11/2022 08:40

1 Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_2_.pdf (35/69)pc: 30685069

Usuário: Edimara Antoni Lopes Antunes

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4- 8.140/2022

De: Francisca S. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 09/11/2022 às 10:09:21

À Coordenadoria de Tesouraria

Segue para pagamento.

—

Francisca Matias

Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 5- 8.140/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Arnaldo T.

Data: 10/11/2022 às 16:37:20

Senhor Secretário

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\$ 7.866,26

Contrapartida: R\$ 497,15

Rendimentos: R\$ 0,00

Total autorizado: R\$ 8.363,41

Os pagamentos ocorrerão através de OBTV na Plataforma mais Brasil pela prefeitura.

—
Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Anexos:

SerproMail.pdf

SerproMail

assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br

CE GIGOV/CB 6109/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Autorização de desbloqueio

De : Lidianne Akerley Silva
<liianne.silva@caixa.gov.br>

qui., 10 de nov. de 2022 11:55

Assunto : CE GIGOV/CB 6109/2022 - PM Cáceres - CAIXA -
Contrato de Repasse OGU MDR 893645/2019 -
Operação 1068675-81 - Autorização de
desbloqueio

Para : ozelayne lemes <ozelayne.lemes@hotmail.com>,
ASSESSORIA TÉCNICA I
<assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>,
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\$ 7.866,26

Contrapartida: R\$ 497,15

Rendimentos: R\$ 0,00

Total autorizado: R\$ 8.363,41

1. **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

www.caixa.gov.br, na seção Downloads, assunto Gestão Urbana ou por meio do endereço \\arquivos.caixa.br\DF5125FS201\GEIMP_PUBLIC\IDENTIDADE CORPORATIVA\Placa de Obras.

1. **Para os próximos desbloqueio é necessário realizar a Prestação de Contas Parcial:** Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subsequentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, dos Relatórios de Execução (Pagamentos Realizados e Documentos de Liquidação Incluídos) relativos aos pagamentos realizados e inserir os comprovantes dos tributos. Quando concluírem a inclusão favor informar a esta Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT pelo e-mail gigovcb07@caixa.gov.br, para gerar o protocolo de verificação e aprovação da comprovação da execução financeira e possibilitar o desbloqueio da próxima parcela.

1. Situações de alerta:

- A execução do objeto pactuado **que estiver com prazo superior a 90 (noventa) dias consecutivos sem evolução financeira**, caracteriza se como paralisada e sujeito aos procedimentos de Instauração de Tomada de Contas Especial.
- No caso de não execução financeira (realização de OBTIV) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a conta corrente específica do instrumento poderá ser bloqueada e, a partir deste momento, caso não haja comprovação da retomada de execução dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a CAIXA é obrigada a promover a **rescisão do instrumento**, caso não se enquadre na exceção do §19 do Art. 41 da PI 424/2016 (alterada pela PI 558/2019).
- Lembramos que quando o conveniente tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a **180 (cento e oitenta) dias**, é vedada a liberação da primeira parcela de recursos **para o início de execução de novos instrumentos**.

1. Documentos que devem ser apresentados para último desbloqueio:

- Laudo de Conformidade em Acessibilidade, para os contratos de repasse assinados a partir de 2018, que ateste que a obra atendeu à Lista de Verificação de Acessibilidade e ao Projeto Executivo de Acessibilidade, acompanhado da ART/RRT específica do Profissional responsável pela elaboração do Laudo de Conformidade em Acessibilidade, devidamente atestados pela fiscalização do Conveniente;
- Apresentação do documento que comprove o recebimento do objeto do CR, por parte do Conveniente, para solicitação de desbloqueio da última parcela de CR vinculados aos exercícios financeiros a partir de 2018 (IN MPDG nº 002/2018 e suas alterações), como exemplo pode ser encaminhado o Termo de Recebimento da obra, ou documento equivalente, conforme Contrato de Execução e Fornecimento;
- Laudo de Controle Tecnológico acompanhado de ART/RRT de responsabilidade pela sua realização, bem como ateste correspondente, emitido pelo Conveniente.
- A existência da placa de obra, a ser afixada no acesso principal, em local visível;
- Verificação com relação à placa de inauguração de obra, de acordo com as orientações a seguir:

1. Para CR do MTUR ou da ANCINE firmados a partir de 06/11/2009, existência de placa de inauguração de obras, comprovada mediante apresentação de registro fotográfico georreferenciado da placa em conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras;

2. Para os demais Ministérios, declaração do Representante Legal do Conveniente informando que não haverá instalação de placa de inauguração de obra ou, nos casos em que o Conveniente optar pela instalação da referida placa, apresentação de registro fotográfico georreferenciado que demonstre a conformidade da placa com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras.

1. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

Lidiane Akerley Silva

Analista Sênior

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

CAIXA

NATANY PAULA BORGES

Coordenador de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

CAIXA

UBIRATAN ALVES DE FREITAS

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

CAIXA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 6- 8.140/2022

De: Ozelayne C. - ATC

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

Data: 17/11/2022 às 10:01:01

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

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - (Nota interna 30/11/2022 08:41) 8.140/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG

Para: -

Data: 30/11/2022 às 08:41:06

Segue anexo os boletos do ISS

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Anexos:

ISS_NF_235.pdf

ISS_NF_236.pdf



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 110550/2022

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	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	6	11	34	ISS TOMAD	20/12/2022	157,33				157,33	ISS TOMAD ISS-SIAF
NOTA 235												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2022	00180	20/12/2022	0870/226041-7	14922400000110550 5	157,33		0,00	0,00	0,00	157,33		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17922.140045 00011.055001 9 92050000015733

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/12/2022

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

09/11/2022

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

09/11/2022

Nosso Número

14922400000110550-5

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

157,33

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: 110550/2022

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





Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 110548/2022

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	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	5	11	91	ISS TOMAD	20/12/2022	9,94				9,94	ISS TOMAD ISS-SIAF

9,94

NOTA 236

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00180	20/12/2022	0870/226041-7	14922400000110548 3	9,94		0,00	0,00	0,00	9,94

destaque aqui



104-0

10492.26044 17922.140045 00011.054897 4 92050000000994

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/12/2022

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

09/11/2022

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

09/11/2022

Nosso Número

14922400000110548-3

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

9,94

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: 110548/2022

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



Proc. Administrativo Processo de Despesa - 7- 8.140/2022

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 27/12/2022 às 16:19:52

Pagamento Efetuado em 11/11/2022 Liquidação 11028/1, 17166/1, 17164/1

Segue em anexo

—

Viviane Oliveira

Auxiliar Administrativo

Anexos:

BRNB422002A9BDF_018432_1.pdf

BRNB422002A9BDF_018432_2.pdf

BRNB422002A9BDF_018432_3.pdf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/11/2022 até: 02/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	000000	DBPCV POUP	636.807,83D	636.807,83D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	636.807,83C	0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	551111	DBPCV TV	487,21D	487,21D
11/11/2022	551112	DBPCV TV	7.708,93D	8.196,14D
11/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.196,14C	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	000001	CRED TED	8.396,66C	8.396,66C
21/11/2022	990001	APL AUTOM	8.396,66D	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	566754	DBPCV TV	8.228,73D	8.228,73D
29/11/2022	566755	DBPCV TV	130.201,32D	138.430,05D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	24.179,48C	114.250,57D
29/11/2022	990891	CRPCV POUP	114.250,57C	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	568092	DBPCV TV	167,93D	167,93D
30/11/2022	568093	DBPCV TV	2.657,17D	2.825,10D
30/11/2022	568094	DBPCV TV	157,33D	2.982,43D
30/11/2022	568095	DBPCV TV	9,94D	2.992,37D
30/11/2022	990891	CRPCV POUP	2.992,37C	0,00
30/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

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 00011.055001 9 92050000015733
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:	20/12/2022
Data de Débito:	05/12/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	157,33
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	157,33
Valor Pago:	157,33
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 17166 1
Data/Hora da Operação:	05/12/2022-11:22
Código da Operação:	0039730610
Chave de Segurança:	82MMTSAWKNK4129K

571 Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_2_.pdf (47/69)pc: 31847069

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 00011.054897 4 92050000000994
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:	20/12/2022
Data de Débito:	05/12/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	9,94
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	9,94
Valor Pago:	9,94
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 17164 1
Data/Hora da Operação:	05/12/2022-11:22
Código da Operação:	0039730647
Chave de Segurança:	M341GKL6K09LH448
CPFs que já Autorizaram:	571.356.491-68 046.402.371-89

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8- 8.140/2022

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN - CGA - Arquivo - Contábil

Data: 27/12/2022 às 16:20:47

Para arquivar, Liquidação 11028/1, 17166/1, 17164/1

—

Viviane Oliveira

Auxiliar Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 9- 8.140/2022

De: Roseli C. - SMFIN-CT

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

Data: 27/12/2022 às 18:24:32

segue processo com comprovante de pagamento.

—

Roseli Martins Cardozo
gerencia financeira

Anexos:

Scan2022_12_27_172201.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 11028/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 22911

DATA DO PAGAMENTO: 11/11/2022

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 - 8140/2022 nf 236 Wellox
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
enção - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em eng
Valor **497,15**

(quatrocentos e noventa e sete reais e quinze centavos) * * * * *

Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, R
ua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme condições estabelecidas no ed
Despesa Bruta: Referência, adotando o regime de empreitada por menor preço global p
or lote

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 MATRIZ					VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
Processo de Despesa - 6.819/2022					R\$ 497,15	R\$ 0,00	\$. . .	R\$ 487,21
11028/1 / 1	ES 020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.00		R\$ 497,15	R\$ 0,00	R\$ 9,94	R\$ 487,21
TOTAL					R\$ 497,15	R\$ 0,00	R\$ 9,94	R\$ 487,21

Despesa Líquida: **R\$ 487,21**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
11/11/2022

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: 11/11/2022 VALOR EMPENHADO: R\$87.595,88
Com recursos da Conta: 647298-2 DESPESA LIQUIDADA R\$487,21
PAV DREN AGUAS P VALOR PARCELA R\$497,15
Banco: 104 Caixa Econômica Federal SALDO A PAGAR R\$78.702,07
Agência: 0870-2 C/C 647298-2 VALOR: R\$487,21
FONTE: 0171D00804 COD.APLIC: 110 000 FONTE STN: 1.711
Tipo Doc: 5 TED - N°Doc: 511112
TOTAL. RR\$ 487,21

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

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE LIQUIDAÇÃO FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	Emp: 11028 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 539	DATA: 08/11/2022	PEDIDO Nº: 05079/22 Processo Nº:
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21		PROCESSO LICITATÓRIO	
		VENCIMENTO: 30/11/2022	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Processo de Despesa - 8140/2022 nf 236 Wellox 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 condições estabelecidas no edital e Termo de Referência.	VALOR LIQUIDAÇÃO 497,15 Desconto 9,94
Valor Liquido	487,21

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: 11711 000804 FONTE STN: 1.711 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 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 Despesa com licitação
--	---

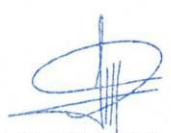
VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
87.595,88	0,00	497,15	87.098,73
VALOR A SER PAGO R\$		487,21	quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos *****
DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	9,94

TOTAL DE DESCONTOS **9,94**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08 de novembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000236		01/11/2022	E2A926		497,15


WESLEY DE SOUSA LOPES
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


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

Liquidado por: Edimara Antoni Lopes Antunes

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7110 - 18271)
08/11/2022 09:24

Herrá: Edimara Antoni Lopes Antunes



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

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 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc. Corrente)
FONTE STN: 1.711		Geral
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Despesa com licitação
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		
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.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		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: 891210-O/MT
---	---	--

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7034 - 18063)
16/09/2022 08:53

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		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 236
Tributado fora do município		01/11/2022	01/11/2022 11:27:21	E2 A9 26	
Número do RPS	Série 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	Inscrição Municipal	Razão Social			
03.214.145/0001-83	1016475	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			
Endereço	Número s/n	Complemento	Bairro		
AVENIDA GETULIO VARGAS		COC	VILA MARIANA		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
78200-000	Cáceres / MT	(65)3223-0074	Daniel_4.0@hotmail.com		

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

3ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA OPERAÇÃO 1068675-81
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;
Valor de Contrapartida: R\$ 497,15
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 9,94
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 03 / 11 / 22

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 03/11/22

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais				5,00	702	4212000
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 497,15	R\$ 0,00	R\$ 298,29	R\$ 198,86	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,94

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 487,21

Informações Complementares

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

*Final do contrato
João Carlos*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 1436/4

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 22910

DATA DO PAGAMENTO: 11/11/2022

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 - 8140/2022 nf 235

Wellox

Contrato: 158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modal

Valor 7.866,26

(sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) * * * * *

* * * * *

nários, José Souto Faria; ruas Tuíuiús, 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 Tuíuiús; Avenida Brasil; Rua João Albuquerque; Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua E, Rua F, Rua G e Rua H; no Município de Cáceres, conforme condições estabelecidas no edital nº 000062/21, adotando o regime de empenho de pagamento global por lote

1436 / 3 / 4	ES 020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.00	R\$ 7.866,26	R\$ 0,00	\$. . .	R\$ 7.708,93
PROCESSO DE DESPESA Nº. 245/2022				R\$ 7.866,26	R\$ 0,00	R\$ 157,33	R\$ 7.708,93
TOTAL							

Despesa Líquida: R\$ 7.708,93

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

11/11/2022

WESLEY DE SOUSA LOPES

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGIST

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

15 Urbanismo

451 Infra-estrutura Urbana

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: 11/11/2022

Com recursos da Conta: 647298-2

PAV DREN AGUAS P

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 647298-2

FONTE: 0170000000 COD.APLIC: 110000 FONTE STN: 1.700

Tipo Doc: 5 TED - Nº Doc: 551111

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$1.874.248,62

DESPESA LIQUIDADA R\$7.708,93

VALOR PARCELA R\$7.866,26

SALDO A PAGAR R\$1.245.285,38

VALOR: R\$7.708,93

RR\$ 7.708,93

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

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145/0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1436 / 3	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 541	DATA: 08/11/2022	PEDIDO Nº: 00219/22 Processo Nº:
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21		PROCESSO LICITATÓRIO	
		VENCIMENTO: 30/11/2022	

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 Agência: 4425-0 Conta: .000009033-6	
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Processo de Despesa - 8140/2022 nf 235 Wellox 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	VALOR LIQUIDAÇÃO 7.866,26 Desconto 157,33
ES - Estimativa	Valor Liquido 7.708,93

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	488.238,49	7.866,26	1.378.143,87
VALOR A SER PAGO R\$		7.708,93	
DESCONTOS FICHA COD RECEITA DESCRIÇÃO VALOR		sete mil, setecentos e oito reais e noventa e três centavos *****	
9561 9999.90.0.0.20.00.00.00 ISSQN - F. 0.1.81		157,33	

TOTAL DE DESCONTOS	157,33
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08 de novembro de 2022	

NOTAS/RECIBO				
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE
000000000235		01/11/2022	E25376	

 WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA - EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6
Liquidado por: Edimara Antoni Lopes Antunes Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7110 - 18271) 09/11/2022 09:40		
Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES Usuário: Edimara Antoni Lopes Antunes		



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.UNIT 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 LOGISTICA	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 - (contas8 - 8.25.25.6716 - 14891)
07/02/2022 11:12

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 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		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 235
Tributado fora do município		01/11/2022	01/11/2022 11:23:27	E2 53 76	
Número do RPS	Série 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	Inscrição Municipal	Razão Social			
03.214.145/0001-83	1016475	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES			
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
AVENIDA GETULIO VARGAS	s/n	COC	VILA MARIANA		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
78200-000	Cáceres / MT	(65)3223-0074	Daniel_4.0@hotmail.com		

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

3ª MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/2019/MDR/CAIXA OPERAÇÃO 1068675-81
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;
Valor de Repasse: R\$ 7.866,26
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 157,33
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 03 / 11 / 22

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 03/11/22

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais				5,00	702	4212000	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 7.866,26	R\$ 0,00	R\$ 4.719,75	R\$ 3.146,51	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,33

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 7.708,93

Informações Complementares

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

*Fiscal do contrato
Cyro Charki*



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/11/2022 até: 02/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	000000	DBPCV POUP	636.807,83D	636.807,83D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	636.807,83C	0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	551111	DBPCV TV	487,21D	487,21D
11/11/2022	551112	DBPCV TV	7.708,93D	8.196,14D
11/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.196,14C	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	000001	CRED TED	8.396,66C	8.396,66C
21/11/2022	990001	APL AUTOM	8.396,66D	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	566754	DBPCV TV	8.228,73D	8.228,73D
29/11/2022	566755	DBPCV TV	130.201,32D	138.430,05D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	24.179,48C	114.250,57D
29/11/2022	990891	CRPCV POUP	114.250,57C	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	568092	DBPCV TV	167,93D	167,93D
30/11/2022	568093	DBPCV TV	2.657,17D	2.825,10D
30/11/2022	568094	DBPCV TV	157,33D	2.982,43D
30/11/2022	568095	DBPCV TV	9,94D	2.992,37D
30/11/2022	990891	CRPCV POUP	2.992,37C	0,00
30/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	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: 17166/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 22914

DATA DO PAGAMENTO: 30/11/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

CEP: 78200-000

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Processo de Despesa - 8140/2022 nf 235

Wellox Construtora

Valor 157,33

(cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 157,33

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17166/1 / 1	EX	999513		R\$ 157,33	R\$ 0,00	\$, , - , -	R\$ 157,33
TOTAL				R\$ 157,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,33

Despesa Líquida: R\$ 157,33

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

30/11/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 30/11/2022

Com recursos da Conta: 647298-2

PAV DREN AGUAS P

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 647298-2

FONTE: 01869000000 COD.APLIC: 110 000 FONTE STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 568095

VALOR EMPENHADO: R\$157,33

DESPESA LIQUIDADA R\$157,33

VALOR PARCELA R\$157,33

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$157,33

TOTAL. RR\$ 157,33

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

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

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

17166

DATA: 07/11/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 17166

FICHA: 9561

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/11/2022

NOME: 305

MUNICIPIO DE CACERES

03.214.145/0001-83

ENDEREÇO: AV BRASIL

CIDADE: CACERES

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3223-1500

BANCO: 000

BAIRRO: JARDIM CELESTE

AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9

Nº: 119

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Processo de Despesa - 8140/2022 nf 235
Wellox Construtora

VALOR EMPENHADO

157,33

Desconto
0,00

VALOR LIQUIDO

157,33

EX - Extra orçamento

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

QTD UNID MARCA

VL. UNT R\$

VL. TOT R\$

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL:	0,00					1.307.882,91	
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00						
DEDUÇÕES:	0,00						
DOTAÇÃO FINAL:	0,00						
						VALOR DESTE EMPENHO:	157,33
						SALDO ATUAL:	-1.308.040,24

VALOR A SER PAGO R\$

157,33

cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Empenhado por: Edimara Antoni Lopes Antunes

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas 8 - 8.25.25.7110 - 18271)
06/11/2022 09:50

Assinatura: Edimara Antoni Lopes Antunes



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 110550/2022

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
2022	882	6	11	34	ISS TOMAD	20/12/2022	157,33				157,33	ISS TOMAD ISS-SIAF

NOTA 235

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00180	20/12/2022	0870/226041-7	14922400000110550 5	157,33		0,00	0,00	0,00	157,33

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00011.055001 9 92050000015733

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

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

Data do Documento

09/11/2022

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

09/11/2022

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 110550/2022

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

Vencimento

20/12/2022

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Nosso Número

14922400000110550-5

1 (=) Valor do Documento

157,33

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



::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 00011.055001 9 92050000015733
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:	20/12/2022
Data de Débito:	05/12/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	157,33
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	157,33
Valor Pago:	157,33
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 17166 1
Data/Hora da Operação:	05/12/2022-11:22
Código da Operação:	0039730610
Chave de Segurança:	82MMTSAWKNK4129K



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 17164/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 22912

DATA DO PAGAMENTO: 30/11/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

ESPECIFICAÇÃO

Processo de Despesa - 8140/2022 nf 236 Wellox Contrutora

Valor 9,94

(nove reais e noventa e quatro centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 9,94

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17164/1 / 1	EX	999513		R\$ 9,94	R\$ 0,00	\$, - , -	R\$ 9,94
TOTAL				R\$ 9,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,94

Despesa Líquida: R\$ 9,94

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

30/11/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 30/11/2022

Com recursos da Conta: 647298-2

PAV DREN AGUAS P

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 647298-2

FONTE: 0186000000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 568095

VALOR EMPENHADO: R\$9,94

DESPESA LIQUIDADADA R\$9,94

VALOR PARCELA R\$9,94

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$9,94

TOTAL. . . RR\$ 9,94

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

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

FONE: (65) 3223-1500

CNPJ: 03.214.145 /0001-83

CELULAR: (65) 98427-0594

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **17164 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 08/11/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 08/11/2022
---------------------	----------------------	------------------------

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 Processo de Despesa - 8140/2022 nf 236 Wellox Contrutora	VALOR LIQUIDAÇÃO 9,94 Desconto 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	9.94
----------------------	---------------	-------------

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 ORÇAMENTARIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9,94	0,00	9,94	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 9,94 nove reais e noventa e quatro centavos			
DESCONTOS			
FICHA COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 08 de novembro de 2022

NOTAS/RECIBO

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

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Liquidado por: Edimara Antoni Lopes Antunes

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7110 - 18271)
08/11/2022 09:22

Edimara Antoni Lopes Antunes



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

17164

DATA: 07/11/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 17164

FICHA: 9561

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/11/2022

NOME: 305

MUNICIPIO DE CACERES

03.214.145/0001-83

ENDEREÇO: AV BRASIL

CIDADE: CACERES

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3223-1500

BANCO: 000

BAIRRO: JARDIM CELESTE

Nº: 119

AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Processo de Despesa - 8140/2022 nf 236 Wellox Contrutora

VALOR EMPENHADO

9,94

Desconto
0,00

VALOR LIQUIDO

9,94

EX - Extra orçamento

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

QTD UNID MARCA VL.UNIT R\$ VL.TOT R\$

ITEM	CÓDIGO	DESCR.
DOTAÇÃO INICIAL:	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.307.872,97
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 9,94
DEDUÇÕES:	0,00	
DOTAÇÃO FINAL:	0,00	SALDO ATUAL: -1.307.882,91

VALOR A SER PAGO R\$

9,94

nove reais e noventa e quatro centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Empenhado por: Edimara Antoni Lopes Antunes

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7110 - 18271)
08/11/2022 09:22

Edimara Antoni Lopes Antunes



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 110548/2022

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	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	5	11	91	ISS TOMAD	20/12/2022	9,94				9,94	ISS TOMAD ISS-SIAF
9,94												
NOTA 236												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2022	00180	20/12/2022	0870/226041-7	14922400000110548 3	9,94		0,00	0,00	0,00	9,94		

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00011.054897 4 92050000000994

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/12/2022

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

09/11/2022

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

09/11/2022

Nosso Número

14922400000110548-3

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

9,94

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: 110548/2022

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



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 00011.054897 4 92050000000994
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:	20/12/2022
Data de Débito:	05/12/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	9,94
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	9,94
Valor Pago:	9,94
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 17164 1
Data/Hora da Operação:	05/12/2022-11:22
Código da Operação:	0039730647
Chave de Segurança:	M341GKL6K09LH448
CPFs que já Autorizaram:	

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8.527/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMIL - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Data: 18/11/2022 às 17:11:04

Setores envolvidos:

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

Solicitação de autorização para pagamento da 4ª 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 4ª medição no valor total de de **R\$ 141.255,15** (cento e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, e quinze centavos) do Contrato Administrativo nº 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

Memorando 42.137/2022 - Solicitação do 4º Depósito de Contrapartida referente Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas, no município de Cáceres - MT-CR MDR 893645/2019

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

Valor de repasse: R\$ 132.858,49 EMPENHO Nº 1436

Valor de Contrapartida: R\$ 8.396,66 EMPENHO Nº 11028 (Fonte 711)

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
- Declaração

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:

BM_4_CV_893645_158_2021_11_2022.pdf

cnd_s.pdf

Declaracao_ref_IRRF_e_INSS.pdf

EMPENHO_N_1436_Convenio.pdf

EMP_11028_Contrapartida.pdf

nf_257.pdf

nf_258.pdf

OFICIO_BM_4_CV_893645_158_2021_11_2022.pdf

REL_FOT_.pdf

RRE_BM_4_CV_893645_158_2021_11_2022__1_.pdf

termos_24_.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
GESICA CHAIKA DA SILVA	19/11/2022 20:57:13	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: **A8D9-5D20-1760-7ED5**



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: 10/11/2022 MEDIÇÃO: 4ª PERÍODO: 15/10/2022 À 03/11/2022

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:	ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO:	180 DIAS
	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						4ª 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	0,20	10.767,46	0,70	37.686,11	0,30	16.151,19
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	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	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	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	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	ESCAVACAO 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	211,88	387,74	1.486,79	2.720,82	4.890,96	8.950,45
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	582,66	1.002,18	4.088,66	7.032,50	13.450,15	23.134,26
6.0	PAVIMENTAÇÃO										
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO										
6.1.1	ESCAVACAO 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: Proc. Administrativo Processo 140-Des-Proc-052722/2025 || Anexo Sumário 19.12.21_37.187.30614/19)343/1006

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: 10/11/2022

MEDIÇÃO: 4ª

PERÍODO: 15/10/2022

À

03/11/2022

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%	ORDEN DE SERVIÇO:	08/04/2022
FISCAIS: ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180	DIAS
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						4ª 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: Proc. Administrativo Processo 158/2021-PGM | 10/11/2022 | 3718274/065/19/344/1006

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: 10/11/2022 MEDIÇÃO: 4ª PERÍODO: 15/10/2022 À 03/11/2022

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, CÁ CERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO:	08/04/2022
FISCAIS:	ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO:	180 DIAS
	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						4ª 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	284,94	1.119,81	888,06	3.490,07	0,00	0,00
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			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	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	11,47	77,88	51,44	349,27	0,00	0,00
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	430,41	2.595,36	647,80	3.906,22	0,00	0,00
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			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	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	7,81	136,83	35,58	623,36	0,00	0,00
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	264,48	3.573,12	417,00	5.633,67	0,00	0,00

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Proc. Administrativo Processo 158/2021-PGM | Anexo Sumário 2021 | 37.187,56 (6/19)345/1000

Atesto que os serviços foram executados de acordo com as especificações e contrato, conferidos sobre minha responsabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 10/11/2022

MEDIÇÃO: 4ª

PERÍODO: 15/10/2022

À

03/11/2022

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, CÁCERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24		BDI: 21,35%		ORDEN DE SERVIÇO: 08/04/2022
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995 JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM		VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19		PRAZO: 180 DIAS
	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						4ª 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	698,38	12.242,60	1.104,85	19.368,02	0,00	0,00
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			1.734,56	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	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	373,05	1.951,05	1.276,78	6.677,55	0,00	0,00
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	79,46	0,00	0,00
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	9,00	31.461,75	0,00	0,00
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			0,87	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	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	0,00	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	3,00	2.461,23	10,00	8.204,10	0,00	0,00
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	23,00	3.708,98	128,00	20.641,28	0,00	0,00
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	284,94	83.379,14	515,47	150.836,83	0,00	0,00
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	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	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	2,00	1.809,06	14,00	12.663,42	0,00	0,00

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Proc. Administrativo Processo 158/2021-PGM | Data: 10/11/2022 | Assinatura: 371827606517/19346/1000

Atesto que os serviços foram executados de acordo com as especificações e contrato, conferidos sobre minha responsabilidade



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. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; 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 do 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 12:34:56 do dia 01/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2023.

Código de controle da certidão: **C40A.5621.A86C.31EC**

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: 17/10/2022 a 15/11/2022

Certificação Número: 2022101702105502029502

Informação obtida em 26/10/2022 17:59:20

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



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: 29653963/2022

Expedição: 08/09/2022, às 17:22:33

Validade: 07/03/2023 - 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.



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 0041065129

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

Data da emissão: **04/11/2022** Hora da emissão: **11:05:59**

Nome/denominação do sujeito passivo: **WELLOX CONST. E LOC. DE EQUIP. 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: **02/01/2023**.

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

Número de Autenticação: **T2T29B727TLTU2UU**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

546229/2022

974988

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735065795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 258418



141020223051511600012400300565546229157976322974988

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, sexta-feira, 14 de outubro de 2022


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 13 de Novembro de 2022.

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

Á

Prefeitura Municipal de Cáceres.

A empresa WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 30.515.116/0001-24 com sede na AV SAO SEBASTIAO, nº 3285, Bairro Quilombo, Cuiabá – MT, vem por meio deste justificar a não retenção dos impostos referente ao IRRF e INSS.

No que abrange o IRRF conforme o Decreto nº 9.580 de 22 de novembro de 2018 no seu Art.714 que assim transcrevo:

Art. 714. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei nº 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2º; Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, art. 1º, caput, inciso III; Lei nº 7.450, de 1985, art. 52; e Lei nº 9.064, de 20 de junho de 1995, art. 6º).
§ 1º Os serviços a seguir indicados são abrangidos pelo disposto neste artigo:

XVII - engenharia, exceto construção de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas;

Assim sendo a execução física de construção civil ou obras assemelhadas e fiscalização de obras não estará sujeito a retenção.

Quanto a retenção do INSS conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 2009 que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciárias e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência social e as destinadas as outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Na qual transcrevo o Art.149:

Art. 149 - Não se aplica o instituto da retenção:

I - à contratação de serviços prestados por trabalhadores avulsos por intermédio de sindicato da categoria ou de OGMO;

~~II - à empreitada total, conforme definida na alínea [a] do inciso XXVII do caput e no § 1º, ambos do art. 322, aplicando-se, nesse caso, o instituto da solidariedade, conforme disposições previstas na Seção III do Capítulo IX deste Título, observado o disposto no art. 164 e no inciso IV do § 2º do art. 151;~~

II - à empreitada total, conforme definição contida no inciso III do caput e no § 1º do art.7º da instrução Normativa RFB nº 2.021, de 2021, hipótese em que será aplicada a solidariedade, conforme disposições previstas na Seção III do capítulo IX deste Título, observado o disposto no

art. 164 e no inciso IV do § 2º do art. 151; (Redação dada pelo (a) Instrução normativa RFB nº 2021, de 16 de abril de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB nº 2021, de 16 de abril de 2021)

III - à contratação de entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais;

IV - ao contribuinte individual equiparado à empresa e à pessoa física;

V - à contratação de serviços de transporte de cargas, a partir de 10/06/2003, data da publicação no Diário Oficial da União do Decreto 4.729, de 9/06/2003;

VI - à empreitada realizada nas dependências da contratada;

VII - aos órgãos públicos da administração direta, autarquias e fundações de direito público quando contratantes de obra de construção civil, reforma ou acréscimo, por meio de empreitada total ou parcial, observado o disposto no inciso IV do § 2º do art. 151, ressalvado o caso de contratarem serviços de construção civil mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, em que se obrigam a efetuar a retenção prevista no art. 112.

Diante do exposto acima não foi destacado as retenções questionadas.

Cuiabá, 08 de novembro de 2022

Atenciosamente.

Wellox Construtora E Locação De Equipamentos

WELLOX

Digitally signed by
WELLOX
Date: 2022.11.09
09:42:06 -04'00'

Wellox Construtora E Locacao De Equipamentos
CNPJ: 30.515.116/0001-24



Base Inteligência Contábil
Brenda Moreira do Carmo
CRC: MT020868/O-8

BASE
Inteligência Contábil

(65) 98468-1006
(65) 99663-9513
Rua Coronel Benedito Leite, 709,
Bairro Centro Sul, Cuiabá-MT
basecontabilmt@gmail.com
base.contabil

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE EMPENHO 1436 DATA: 04/02/2022	
	FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	

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		
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
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.UNIT 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: 891210-O/MT	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br	NOTA DE EMPENHO 11028 DATA: 15/09/2022	
	FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	

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 LOCACAO 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.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		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 LOGISTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
--	--	--



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 17/11/2022	Data de Geração da NFS-e 17/11/2022 17:43:38	Código de Verificação de Autenticidade FF 46 FD	Número da Nota Fiscal 257
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

4ª MEDICAO REFERENTE VALOR DE REPASSE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/201
9/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\$ 132.858,49
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CÁLCULO DE 40%); R\$ 2.657,17
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 18 / 11 / 2022

André Luis dos Santos
Engenheiro Civil
CREAMT 036886
IRN - 1215439076

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 18/11/2022

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\$ 132.858,49	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 79.715,09	Base de Cálculo R\$ 53.143,40
	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\$ 2.657,17
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 130.201,32

Informações Complementares

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

Genio Carlos
Fiscal do Estab



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 17/11/2022	Data de Geração da NFS-e 17/11/2022 17:45:44	Código de Verificação de Autenticidade B8 83 8D	Número da Nota Fiscal 258
Número do RPS	Série 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

4ª MEDICAÇÃO REFERENTE AO VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/201
9/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 MEDICAÇÃO = R\$ 8.396,66
- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00% (alíquota município) - SOBRE BASE DE CÁLCULO DE 40%); R\$ 167,93
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 18 / 11 / 2022

André Luis dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MT 036586
RN - 1215439377

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 18 / 11 / 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\$ 8.396,66	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 5.037,97	Base de Cálculo R\$ 3.358,69
	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\$ 167,93
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 8.228,73

Informações Complementares

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

Gracia Chaves
Fiscal do contrato



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: 125 - ATC 1

CÁCERES, MT, 10 de novembro de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 4
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 4ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.874.248,62	R\$ 132.858,49	R\$ 628.963,24
Contrapartida Financeira:	R\$ 118.452,57	R\$ 8.396,66	R\$ 39.750,50
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 1.992.701,19	R\$ 141.255,15	R\$ 668.713,74
Execução Física:	-	7,09%	33,56%

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: 2022.11.10 16:33:27 -04'00'

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
MUNICIPIO DE CÁCERES

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Proponente /
Tomador: MUNICIPIO DE CÁCERES

[illegible]

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
MUNICIPIO DE CÁCERES



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.

Rua Tuiuiús:





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

Rua B:



Cáceres – MT, 10 de novembro de 2022.

ANDREY PABLO MACHADO: [REDACTED]
Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO: [REDACTED]
Dados: 2022.11.10 15:30:39 -04'00'

ANDREY PABLO MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 035995

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: 2022.11.10 15:44:16 -04'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20263

ANDRÉ LUIS DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 036585



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DA 4º MEDIÇÃO

Nesta data estamos encaminhando a 4º 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, 11 de novembro 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

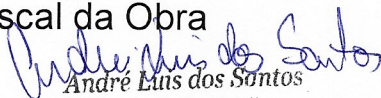
TERMO DE RECEBIMENTO DA 4º MEDIÇÃO

Nesta data estamos recebendo a 4º 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, 18 de novembro de 2022.


Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística

Fiscal da Obra


André Luis dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-MT 036586
RN - 1215439377

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

Memorando 42.137/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 17/11/2022 às 15:07:00

Prezada Tesoureira

Solicito o 4º depósito de Contrapartida no valor de R\$ 8.396,66(oito mil, trezentos e noventa e seis reais, e sessenta e seis centavos).

Segue em anexo o e mail e o empenho 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:

EMP_11028_Contrapartida.pdf

SerproMail.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
GESICA CHAIKA DA SILVA	17/11/2022 16:22:26	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: **ADDB-9FC9-EA3B-E9C8**

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

NOTA DE EMPENHO Nº 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 LOCACAO 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 LOGISTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

SerproMail

assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br

CE GIGOV/CB 6224/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Ateste de RAE01

De : Lidianne Akerley Silva
<liianne.silva@caixa.gov.br>

qui., 17 de nov. de 2022 13:45

 1 anexo

Assunto : CE GIGOV/CB 6224/2022 - PM Cáceres - CAIXA -
Contrato de Repasse MDR 893645/2019 -
Operação 1068675-81 - Ateste de RAE01

Para : ASSESSORIA TÉCNICA I
<assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>,
sefincaceres@gmail.com, ozelayne lemes
<ozelayne.lemes@hotmail.com>

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Prefeitura Municipal de Cáceres

Assunto: **Ateste de RAE01**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 **RAE01**, 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\$ 132.858,49
- Valor Contrapartida	R\$ 8.396,66
- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 141.255,15

Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ: 30.515.116/0001-24)
R.A.E. Nº 01 : WELLOX CONSTR. LOC. EQUIP. EIRELI (CNPJ 30.515.116/0001-24).....R\$ 668.713,74
LIBERADO ANTERIORMENTE (PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO).....R\$ 527.458,59
SALDO À LIBERAR APÓS ESTA VISTORIA :.....R\$ 141.255,15

AFERIÇÃO SEM PENDÊNCIAS DE ENGENHARIA PARA ESTA LIBERAÇÃO.OBSERVAÇÃO 1 : A emissão deste R.A.E. nº 01 tem embasamento na Documentação constante da Demanda 6204, estando a mesma anexo ao REUNI juntamente com o Protocolo.

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

(X) – Depositar a contrapartida informada;

(X) - **Plataforma mais Brasil – ABA DE DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO:**

inserir a NF de **R\$ 141.255,15**, 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) - **Plataforma Mais Brasil – ABA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS** – ANEXAR:

- Ofício de Solicitação, RRE04, Boletim de Medição, Relatório Fotográfico;

(X) – **Plataforma Mais Brasil – ABA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA:** Apresentar os comprovantes de pagamentos dos impostos das OBTVs Tributos já debitados a conta convênio.

- Nota nº 217 – Não foi pago os tributos;
- Apresentar comprovantes de pagamento dos tributos – R\$ 2.561,11; (NF214)
- Apresentar o comprovante de pagamento dos tributos – R\$ 161,84 (NF 215)

(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



1068675 RAE 01 relatório fotográfico.zip

1 MB

Memorando 1- 42.137/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 17/11/2022 às 16:26:36

Segue para as devidas providencias.

—
Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Memorando 2- 42.137/2022

De: Maria L. - SMFIN-CT

Para: ATC - Assessoria Técnica I

Data: 12/12/2022 às 17:32:34

CONTRAPARTIDA REALIZADA EM 21/11/2022

—

Dayana Lins

Coordenadoria de Tesouraria

Decreto nº 457 de 20/05/2021

Anexos:

283141_4_memorando_42137.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 184-8
Conta corrente 283141-4 PMC ICMS EXPORTACAO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 870 CACERES
Conta corrente (com DV) 6472982
CNPJ 03.214.145/0001-83
Nome favorecido MUNICIPIO DE CACERES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.101
Valor 8.396,66
Destinação 0
Data transferência 21/11/2022

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8A2953C365F40F3F

Assinada por	JF023189 MARIA DAYANA SILVA	21/11/2022 16:54:40
	J7265511 ARNALDO DONIZETE TRALDI	21/11/2022 16:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7265511 ARNALDO DONIZETE TRALDI.

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1- 8.527/2022

De: Wesley L. - SMIL

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 18/11/2022 às 18:49:02

Autorizo.

—

Wesley de Sousa Lopes

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2- 8.527/2022

De: Isabele S. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 21/11/2022 às 10:27:21

A Contadora Geral em Substituição

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

Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

Decreto 483/2022

—
Isabele Surubi Pereira da Silva
ESTAGIÁRIA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3- 8.527/2022

De: Simone P. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 21/11/2022 às 17:05:55

Segue as Liquidações 1436/4 e 11028/2, para pagamento.

—

Simone Aparecida Garcia Paesano

Assistente Administrativo

Anexos:

Emp_11028_2_WELLOX_LOCACAO_DE_EQUIPAMENTOS_EIRELI.pdf

Emp_1436_4_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 LIQUIDACÃO	
	Emp: 11028 / 2	

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 2	FICHA: 539	DATA: 21/11/2022	PEDIDO Nº: 05079/22
			Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 21/11/2022
--------------------------------------	----------------------	------------------------

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 NF 258 - PD 8527/22 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 Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiú, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte	VALOR LIQUIDACÃO 8.396,66 Desconto 167,93
---	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	8.228,73
-----------------	----------------------	-----------------

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: 11 111 000804 FONTE STN: 1.711 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO 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 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 Despesa com licitação
--	--

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
87.595,88	497,15	8.396,66	78.702,07
VALOR A SER PAGO R\$	8.228,73	oito mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos *****	
DESCONTOS			
FICHA COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	
9561 9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	167,93	

TOTAL DE DESCONTOS 167,93

LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM 21 de novembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICACÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000258	0	17/11/2022	B8 83 8D		8.396,66

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Liquidado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7132 - 18290)
21/11/2022 15:55

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES
1 Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_3_.pdf (37/60) pc: 37787069

Usuário: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 / 0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDACÃO	
	Emp: 1436 / 4	

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 4	FICHA: 541	DATA: 21/11/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
		Processo Nº:	

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 21/11/2022
--------------------------------------	----------------------	------------------------

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 NF 257 - PD 8527/22 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	VALOR LIQUIDACÃO 132.858,49 Desconto 2.657,17
--	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	130.201,32
-----------------	---------------	-------------------

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 1 700 000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND: COMPRADIRETA: 1 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CÓDIGO 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 LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.874.248,62	496.104,75	132.858,49	1.245.285,38
VALOR A SER PAGO R\$	130.201,32	cento e trinta mil, duzentos e um 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	2.657,17	

TOTAL DE DESCONTOS	2.657,17
LIQUIDACÃO AUTORIZADA EM	21 de novembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000257	0	17/11/2022	FF 46 FD		132.858,49

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Liquidado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7132 - 18290)
21/11/2022 15:42

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES
1 Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_3_.pdf (38/60) pc: 3788000

Usuário: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4- 8.527/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 22/11/2022 às 11:08:25

Segue para pagamento e anexos os boletos do ISS

—
Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Anexos:

ISS_NF_257.pdf

ISS_NF_258.pdf



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 112757/2022

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	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	39	11	82	ISS TOMAD	20/12/2022	2.657,17				2.657,17	ISS TOMAD ISS-SIAF

2.657,17

ISSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 257.

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00088	20/12/2022	0870/226041-7	14922400000112757 6	2.657,17		0,00	0,00	0,00	2.657,17

destaque aqui



104-0

10492.26044 17922.140045 00011.275716 8 92050000265717

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/12/2022

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

22/11/2022

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

22/11/2022

Nosso Número

14922400000112757-6

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

2.657,17

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: 112757/2022

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



11 Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_3_.pdf (40/66) pc: 38040069



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 112758/2022

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	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	40	11	11	ISS TOMAD	20/12/2022	167,93				167,93	ISS TOMAD ISS-SIAF
ISSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 258.												
Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado		
2022	00088	20/12/2022	0870/226041-7	14922400000112758 4	167,93		0,00	0,00	0,00	167,93		

destaque aqui



104-0

10492.26044 17922.140045 00011.275807 1 92050000016793

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/12/2022
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 22/11/2022	Número do Documento 30515116000124	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2022	Nosso Número 14922400000112758-4	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda (x)	Valor 167,93	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 112758/2022						6 (=) Valor Cobrado

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



Proc. Administrativo Processo de Despesa - 5- 8.527/2022

De: Arnaldo T. - SMFIN

Para: ATC - Assessoria Técnica I

Data: 23/11/2022 às 10:16:05

Devolvo o feito considerando que o processo ainda não está apto para pagamento pois não há liberação do recurso por parte da instituição bancária (Caixa).

—

Arnaldo Donizete Traldi
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 6- 8.527/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Arnaldo T.

Data: 28/11/2022 às 09:43:31

Senhor Secretário,

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\$ 132.858,49

Contrapartida: R\$ 8.396,66

Rendimentos: R\$ 0,00

Total autorizado: R\$ 141.255,15

2 - Os pagamentos ocorrerão através de OBTV na Plataforma mais Brasil pela prefeitura.

—

Ozelayne Lemes Campos

assistente administrativo

Anexos:

SerproMail.pdf

SerproMail

assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br

CE GIGOV/CB 6418/2022 - PM Cáceres - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 - Autorização de desbloqueio

De : Lidianne Akerley Silva
<liianne.silva@caixa.gov.br>

seg., 28 de nov. de 2022 08:36

Assunto : CE GIGOV/CB 6418/2022 - PM Cáceres - CAIXA -
Contrato de Repasse OGU MDR 893645/2019 -
Operação 1068675-81 - Autorização de
desbloqueio

Para : ozelayne lemes <ozelayne.lemes@hotmail.com>,
ASSESSORIA TÉCNICA I
<assessoriatecnica1@caceres.mt.gov.br>, SEC
FINANCAS CACERES MT
<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\$ 132.858,49

Contrapartida: R\$ 8.396,66

Rendimentos: R\$ 0,00

Total autorizado: R\$ 141.255,15

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 www.caixa.gov.br, na seção Downloads, assunto Gestão Urbana ou por meio do endereço \\arquivos.caixa.br\DF5125FS201\GEIMP_PUBLIC\IDENTIDADE CORPORATIVA\Placa de Obras.

3 - Para os próximos desbloqueio é necessário realizar a Prestação de Contas Parcial:

Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma mais Brasil, a autorização de desbloqueio da 2ª parcela e subsequentes, inclusive a última, requer a comprovação da execução financeira da parcela anterior, mediante o preenchimento pelo Contratado, na Aba Execução daquele Sistema, dos Relatórios de Execução (Pagamentos Realizados e Documentos de Liquidação Incluídos) relativos aos pagamentos realizados e inserir os comprovantes dos tributos.

Quando concluírem a inclusão favor informar a esta Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT pelo e-mail gigovcb07@caixa.gov.br, para gerar o protocolo de verificação e aprovação da comprovação da execução financeira e possibilitar o desbloqueio da próxima parcela.

4 - Situações de alerta:

A execução do objeto pactuado **que estiver com prazo superior a 90 (noventa) dias consecutivos sem evolução financeira**, caracteriza-se como paralisada e sujeito aos procedimentos de Instauração de Tomada de Contas Especial.

No caso de não execução financeira (realização de OBTV) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a conta corrente específica do instrumento poderá ser bloqueada e, a partir deste momento, caso não haja comprovação da retomada de execução dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a CAIXA é obrigada a promover a **rescisão do instrumento**, caso não se enquadre na exceção do §19 do Art. 41 da PI 424/2016 (alterada pela PI 558/2019).

Lembramos que quando o conveniente tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a **180 (cento e oitenta) dias**, é vedada a liberação da primeira parcela de recursos **para o início de execução de novos instrumentos**.

5 - Documentos que devem ser apresentados para último desbloqueio:

- Laudo de Conformidade em Acessibilidade, para os contratos de repasse assinados a partir de 2018, que ateste que a obra atendeu à Lista de Verificação de Acessibilidade e ao Projeto Executivo de Acessibilidade, acompanhado da ART/RRT específica do Profissional responsável pela elaboração do Laudo de Conformidade em Acessibilidade, devidamente atestados pela fiscalização do Conveniente;
- Apresentação do documento que comprove o recebimento do objeto do CR, por parte do Conveniente, para solicitação de desbloqueio da última parcela de CR vinculados aos exercícios financeiros a partir de 2018 (IN MPDG nº 02/2018 e suas alterações), como exemplo pode ser encaminhado o Termo de Recebimento da obra, ou documento equivalente, conforme Contrato de Execução e Fornecimento;
- Laudo de Controle Tecnológico acompanhado de ART/RRT de responsabilidade pela sua realização, bem como ateste correspondente, emitido pelo conveniente.
- A existência da placa de obra, a ser afixada no acesso principal, em local visível de acordo com as orientações a seguir:

a) - Para CR do MTUR ou da ANCINE firmados a partir de 06/11/2009, existência de placa de inauguração de obras, comprovada mediante apresentação de registro fotográfico georreferenciado da placa em conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras;

b) - Para os demais CR, declaração do Representante Legal do Conveniente informando que não haverá instalação de placa de inauguração de obra ou, nos casos em que o Conveniente optar pela instalação da referida placa, apresentação de registro fotográfico georreferenciado que demonstre a conformidade da placa com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

Lidianne Akerley Silva

Analista Sênior

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

CAIXA

NATANY PAULA BORGES

Coordenador de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

CAIXA

UBIRATAN ALVES DE FREITAS

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

CAIXA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 7- 8.527/2022

De: Roseli C. - SMFIN-CT

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

Data: 27/12/2022 às 18:19:55

segue processo com comprovante de pagamento.

—
Roseli Martins Cardozo
gerencia financeira

Anexos:

Scan2022_12_27_171827.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2022

EMPENHO: 1436/5

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 22906

DATA DO PAGAMENTO: 29/11/2022

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

ESPECIFICAÇÃO

NF 257 - PD 8527/22

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 132.858,49

(cento e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito 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 e Termo de Referência, adotando a natureza de empreitada por menor preço global por lote

1436 / 4 / 5	ES 020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.00	R\$ 132.858,49	R\$ 0,00	\$	R\$ 130.201,32
PROCESSO DE DESPESA N°. 245/2022				R\$ 132.858,49	R\$ 0,00	R\$ 2.657,17	R\$ 130.201,32
TOTAL							

Despesa Líquida: R\$ 130.201,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
29/11/2022

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGIST

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

15 Urbanismo
451 Infra-estrutura Urbana
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: 29/11/2022	VALOR EMPENHADO:	R\$1.874.248,62
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$130.201,32
PAV DREN AGUAS P	VALOR PARCELA	R\$132.858,49
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$1.253.151,64
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$130.201,32
FONTE: 0170000000 COD.APLIC: 110000 FONTE STN: 1.700		
Tipo Doc: 5 TED - N°Doc: 566755		
TOTAL. . .		RR\$ 130.201,32

Despesa paga em 29/11/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03.214.145 / 0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

1436 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 541	DATA: 21/11/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21		PROCESSO LICITATÓRIO	Processo Nº:
			VENCIMENTO: 21/11/2022

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

NF 257 - PD 8527/22

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 Tuíuiús, 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 Tuíuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque

VALOR LIQUIDAÇÃO

132.858,49

Desconto

2.657,17

ES - Estimativa **Valor Liquido 130.201,32**

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: 91	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 51 700 000000	Sem código de acompanhamento
FONTE STN: 1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (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
1.874.248,62	496.104,75	132.858,49	1.245.285,38
VALOR A SER PAGO R\$ 130.201,32		cento e trinta mil, duzentos e um 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	2.657,17	

TOTAL DE DESCONTOS 2.657,17

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21 de novembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000257	0	17/11/2022	FF 46 FD		132.858,49

WESLEY DE SOUSA LOPES

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Liquidado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7132 - 18290)

Heitor: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com		NOTA DE EMPENHO 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:
NOME: 24974 WELLOX LOCAÇÃO 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				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
VALOR LIQUIDO				1.874.248,62

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
PODER:	02
ÓRGÃO:	07
UNIDADE:	01
FUNÇÃO:	15
SUB-FUNÇÃO:	451
PROGRAMA:	1005
PROJ-ATIVIDADE:	1018
CATEG. ECONOMICA:	4.4.90.51.91
SUBELEMENTO:	4.4.90.51.91.00
FONTE:	5 1 700 000000
FONTE STN:	1.700
CODIGO APLICAÇÃO:	110 000
FUND. COMPRADIRETA:	1 OBRA CONCORRENCIA
Nº. CONTRATO:	158/2021
Nº. OBRA:	97
CONTA DEBITO:	12321060000
CONTA CREDITO:	21311010101
NATUREZA MSC:	4.4.90.51.91
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	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	
OBRAS EM ANDAMENTO	

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL.UNIT 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 MONTEBIRO CONTADOR GERAL - CRC: 891210-0/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6716 - 14891)
 07/02/2022 11:12

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 17/11/2022	Data de Geração da NFS-e 17/11/2022 17:43:38	Código de Verificação de Autenticidade FF 46 FD	Número da Nota Fiscal 257
Número do RPS	Série 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

4ª MEDICAÇÃO REFERENTE VALOR DE REPASSE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 158/2021-PGM- CONTRATO DE REPASSE Nº 893645/201

9/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 MEDICAÇÃO = R\$ 132.858,49

- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CÁLCULO E 40%): R\$ 2.657,17

- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 18 / 11 / 2022

André Luis dos Santos
Engenheiro Civil

CREA-MT 036486
RN - 1215439849

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 18/11/2022

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\$ 132.858,49	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 79.715,09	Base de Cálculo R\$ 53.143,40	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\$ 2.657,17
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 130.201,32

Informações Complementares

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

Genio Chato
Líder do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **11028 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 539

DATA: 21/11/2022

PEDIDO Nº: 05079/22

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21

PROCESSO LICITATÓRIO

VENCIMENTO: 21/11/2022

NOME: **24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**

CNPJ/CPF: 30.515.116/0001-24

TELEFONE: (65) 3642-3880

ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO

BAIRRO: QUILOMBO

BANCO: 756 Agencia : 4425-0 Conta: .000009033-6

CUIABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

NF 258 - PD 8527/22

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 Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiú, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte

VALOR LIQUIDAÇÃO

8.396,66

Desconto

167,93

Valor Liquido

8.228,73

ES - Estimativa

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: 91	OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 11 711 000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)
FONTE STN: 1.711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (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
87.595,88	497,15	8.396,66	78.702,07
VALOR A SER PAGO R\$	8.228,73	oito mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos *****	
DESCONTOS			
FICHA COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	
9561 9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	167,93	
TOTAL DE DESCONTOS		167,93	

TOTAL DE DESCONTOS

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21 de novembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000258	0	17/11/2022	B8 83 8D		8.396,66

WESLEY DE SOUSA LOPES

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Liquidado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7132 - 18290)

Heliário: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com		NOTA DE EMPENHO 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 ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO CIDADE: CUIABA CEP: 78045-000 TEL.: (65) 3642-3880 BAIRRO: QUILOMBO Nº: 3285 BANCO: 756 AGÊNCIA: 4425-0 C/CONTA: 000009033-6 Não					30.515.116/0001-24
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
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)				
FONTE STN:	1.711		Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas				
CODIGO APLICAÇÃO:	110 000		Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc. Corrente)				
FUND. COMPRADIRETA:	1 OBRA CONCORRENCIA		Geral				
Nº. CONTRATO:	158/2021		Despesa com licitação				
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.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		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 LOGISTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 891210-0/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7034 - 18063)
 16/09/2022 08:53

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: 01/11/2022 até: 02/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	000000	DBPCV POUP	636.807,83D	636.807,83D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	636.807,83C	0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	551111	DBPCV TV	487,21D	487,21D
11/11/2022	551112	DBPCV TV	7.708,93D	8.196,14D
11/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.196,14C	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	000001	CRED TED	8.396,66C	8.396,66C
21/11/2022	990001	APL AUTOM	8.396,66D	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	566754	DBPCV TV	8.228,73D	8.228,73D
29/11/2022	566755	DBPCV TV	130.201,32D	138.430,05D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	24.179,48C	114.250,57D
29/11/2022	990891	CRPCV POUP	114.250,57C	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	568092	DBPCV TV	167,93D	167,93D
30/11/2022	568093	DBPCV TV	2.657,17D	2.825,10D
30/11/2022	568094	DBPCV TV	157,33D	2.982,43D
30/11/2022	568095	DBPCV TV	9,94D	2.992,37D
30/11/2022	990891	CRPCV POUP	2.992,37C	0,00
30/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	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: 17449/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO: 22908

DATA DO PAGAMENTO: 30/11/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

ESPECIFICAÇÃO

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN EM FAVOR DA EMPRESA WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, RELATIVO A NF 258 - LIQUIDAÇÃO 11028/2.

Valor 167,93

(cento e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 167,93

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17449/1 / 1	EX	999513		R\$ 167,93	R\$ 0,00	\$	R\$ 167,93
TOTAL				R\$ 167,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,93

Despesa Líquida: R\$ 167,93

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
30/11/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 30/11/2022

Com recursos da Conta: 647298-2

PAV DREN AGUAS P

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-2 C/C 647298-2

FONTE: 0186000000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 568092

VALOR EMPENHADO: R\$167,93

DESPESA LIQUIDADA R\$167,93

VALOR PARCELA R\$167,93

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$167,93

RR\$ 167,93

TOTAL. . .

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

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		NOTA DE LIQUIDAÇÃO FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	
Emp: 17449 / 1		DATA: 21/11/2022	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO LICITATÓRIO	
VENCIMENTO: 21/11/2022		PEDIDO Nº: Processo Nº:	
Nome: 305 MUNICIPIO DE CACERES TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AV BRASIL BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 Agência: 9999-9 Conta: .999999999-9		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REF. A RETENÇÃO DE ISSQN EM FAVOR DA EMPRESA WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, RELATIVO A NF 258 - LIQUIDAÇÃO 11028/2.		VALOR LIQUIDAÇÃO 167,93 Desconto 0,00	
EX - Extra orçamento		Valor Liquido 167,93	
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 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 167,93		TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 167,93		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		167,93	
DESCONTOS		cento e sessenta e sete reais e noventa e três centavos *****	
FICHA COD. RECEITA		DESCRIÇÃO	
VALOR		VALOR	
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		21 de novembro de 2022	
NOTAS/RECIBO			
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe
			CHAVE
			VALOR
Arnaldo Donizete Traldi SECRETÁRIO DE FINANÇAS			
Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6			
Liquidado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7132 - 18290) 21/11/2022 16:00			
Atestado por:			
Ilustração: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

17449

DATA: 21/11/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 17449

FICHA: 9561

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/11/2022

NOME: 305

MUNICIPIO DE CACERES

03.214.145/0001-83

ENDEREÇO: AV BRASIL

CIDADE: CACERES

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3223-1500

BANCO: 000

BAIRRO: JARDIM CELESTE

Nº: 119

AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN EM FAVOR DA EMPRESA WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, RELATIVO A NF 258 - LIQUIDAÇÃO 11028/2.

VALOR EMPENHADO

167,93

Desconto
0,00

VALOR LIQUIDO

167,93

EX - Extra orçamento

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

QTD UNID MARCA VL.UNIT R\$ VL.TOT R\$

ITEM	CÓDIGO	DESCR.
DOTAÇÃO INICIAL:	0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.358.178,88
SUPLEMENTAÇÕES:	0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 167,93
DEDUÇÕES:	0,00	
DOTAÇÃO FINAL:	0,00	SALDO ATUAL: -1.358.346,81

VALOR A SER PAGO R\$

167,93

cento e sessenta e sete reais e noventa e três centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Empenhado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas 8 - 8.25.25.7132 - 18290)
21/11/2022 15:50

Heitor: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 112758/2022

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	
2022	882	40	11	11	ISS TOMAD	20/12/2022	167,93				167,93	ISS TOMAD ISS-SIAF	167,93

ISSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 258.

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00088	20/12/2022	0870/226041-7	14922400000112758 4	167,93		0,00	0,00	0,00	167,93

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00011.275807 1 92050000016793

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

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

Data do Documento

22/11/2022

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

22/11/2022

Vencimento

20/12/2022

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Nosso Número

14922400000112758-4

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

(x)

Valor

1 (=) Valor do Documento

167,93

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: 112758/2022

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



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 00011.275807 1 92050000016793
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:	20/12/2022
Data de Débito:	05/12/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	167,93
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	167,93
Valor Pago:	167,93
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 17449 2
Data/Hora da Operação:	05/12/2022-10:46
Código da Operação:	0039641466
Chave de Segurança:	3L1Q9HRR81FRL5S6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
870600001
0870/006/00647298-2
MUNICIPIO DE CACERES
de: 01/11/2022 até: 02/12/2022

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		636.807,83D
03/11/2022	000000	DBPCV POUP	636.807,83C	0,00
03/11/2022	727220	RESG AUTOM		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	551111	DBPCV TV	487,21D	487,21D
11/11/2022	551112	DBPCV TV	7.708,93D	8.196,14D
11/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.196,14C	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	000001	CRED TED	8.396,66C	8.396,66C
21/11/2022	990001	APL AUTOM	8.396,66D	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	566754	DBPCV TV	8.228,73D	8.228,73D
29/11/2022	566755	DBPCV TV	130.201,32D	138.430,05D
29/11/2022	727220	RESG AUTOM	24.179,48C	114.250,57D
29/11/2022	990891	CRPCV POUP	114.250,57C	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	568092	DBPCV TV	167,93D	167,93D
30/11/2022	568093	DBPCV TV	2.657,17D	2.825,10D
30/11/2022	568094	DBPCV TV	157,33D	2.982,43D
30/11/2022	568095	DBPCV TV	9,94D	2.992,37D
30/11/2022	990891	CRPCV POUP	2.992,37C	0,00
30/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	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: 17448/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 22909

DATA DO PAGAMENTO: 30/11/2022

Credor...: 305 MUNICIPIO DE CACERES

Endereço: AV BRASIL

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

ESPECIFICAÇÃO

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN EM FAVOR DA EMPRESA WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI LTDA, RELATIVO A NF 257 - LIQUIDAÇÃO 1436/4.

Valor 2.657,17

(dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.657,17

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17448/1 / 1	EX	999513		R\$ 2.657,17	R\$ 0,00	\$	R\$ 2.657,17
				R\$ 2.657,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.657,17
TOTAL							

Despesa Líquida: R\$ 2.657,17

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
30/11/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 30/11/2022

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: 110 000 FONTE_STN: 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 568094

VALOR EMPENHADO: R\$2.657,17

DESPESA LIQUIDADA R\$2.657,17

VALOR PARCELA R\$2.657,17

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$2.657,17

RR\$ 2.657,17

TOTAL. . .

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

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		NOTA DE LIQUIDAÇÃO FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	
Emp: 17448 / 1			
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 <u>ISSQN - F. 0.1.81</u>	DATA: 21/11/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO LICITATÓRIO	
VENCIMENTO: 21/11/2022			
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		Agência : 9999-9 Conta: .999999999-9	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REF. A RETENÇÃO DE ISSQN EM FAVOR DA EMPRESA WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI LTDA, RELATIVO A NF 257 - LIQUIDAÇÃO 1436/4.			VALOR LIQUIDAÇÃO 2.657,17 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento			Valor Liquido 2.657,17

EX - Extra orçamento		Valor Empenhado	Valor Liquidado
	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:	<u>11 869 000000</u>	Sem código de acompanhamento	
FONTE STN:	1.869	Outros recursos extraorçamentários	
CODIGO APLICAÇÃO:	<u>110 000</u>	Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Corrente)	
FUND. COMPRADIRETA:	2	Geral	
Nº. CONTRATO		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias	
Nº. OBRA:			
CONTA CONTABIL:			

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.657,17	0,00	2.657,17	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.657,17	
DESCONTOS		dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos ***	
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 21 de novembro de 2022			
NOTAS/RECIBO			

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

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Liquidado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7132 - 18290)
0111/2023.15.48

Atestado por:

Usuário: SIMONE ADARECINA GARCIA DAFSANI



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

17448

DATA: 21/11/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 17448

FICHA: 9561

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/11/2022

03.214.145/0001-83

NOME: 305

MUNICIPIO DE CACERES

ENDEREÇO: AV BRASIL

CIDADE: CACERES

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3223-1500

BANCO: 000

BAIRRO: JARDIM CELESTE

Nº: 119

AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REF. A RETENÇÃO DE ISSQN EM FAVOR DA EMPRESA WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI LTDA, RELATIVO A NF 257 - LIQUIDAÇÃO 1436/4.

VALOR EMPENHADO

2.657,17

Desconto

0,00

VALOR LIQUIDO

2.657,17

EX - Extra orçamento

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

QTD UNID MARCA VL.UNIT R\$ VL.TOT R\$

ITEM CÓDIGO DESCR.

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 1.355.521,71
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 2.657,17
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -1.358.178,88

VALOR A SER PAGO R\$

2.657,17

dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Keila Aparecida Ferreira Bergamo
KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA- EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6

Empenhado por: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7132 - 18290)
21/11/2022 15:50

Historico: SIMONE APARECIDA GARCIA PAESAN



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 112757/2022

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
2022	882	39	11	82	ISS TOMAD	20/12/2022	2.657,17				2.657,17	ISS TOMAD ISS-SIAF

ISSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 257.

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00088	20/12/2022	0870/226041-7	14922400000112757 6	2.657,17		0,00	0,00	0,00	2.657,17

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00011.275716 8 92050000265717

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

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

Data do Documento

22/11/2022

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Acerte

N

Data do Processamento

22/11/2022

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

(x)

Valor

Vencimento

20/12/2022

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Nosso Número

14922400000112757-6

1 (=) Valor do Documento

2.657,17

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: 112757/2022

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





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 00011.275716 8 92050000265717
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:	20/12/2022
Data de Débito:	05/12/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	2.657,17
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.657,17
Valor Pago:	2.657,17
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 17448 1
Data/Hora da Operação:	05/12/2022-10:46
Código da Operação:	0039641515
Chave de Segurança:	6M9L97A88S7UJAUS
CPFs que já Autorizaram:	