

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 9.128/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMIL - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Data: 12/12/2022 às 10:51:03

Setores envolvidos:

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

Solicitação de autorização para pagamento da 5ª 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 5ª medição no valor total de de **R\$ 165.205,91** (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinco reais, e noventa 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

Valor de repasse: R\$ 165.205,91 EMPENHO N° 1436

Anexos:

- Medição do Fiscal da Obra.
- Relatório Fotográfico.
- Nota Fiscal Repasse (convênio).
- 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_5_CV_893645_158_2021_11_2022_Ass.pdf
cnd_s.pdf
EMPENHO_N_1436_Convenio.pdf
nf_282.pdf
OFICIO_BM_5_CV_893645_158_2021_11_2022_PDF_A.pdf
RF_BM_5_CV_893645_158_2021_11_2022_.pdf
RRE_BM_5_CV_893645_158_2021_1.pdf
termos_35_.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
GESICA CHAIKA DA SILVA	12/12/2022 15:27:06	ICP-Brasil	GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1C78-D859-D3F5-41F6**



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: 30/11/2022 MEDIÇÃO: 5ª PERÍODO: 04/11/2022 À 30/11/2022

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: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180	DIAS	
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0	DIAS	
		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83	DIAS	

ORÇAMENTO CONTRATADO						5ª 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	0,30	16.151,19	1,00	53.837,30	0,00	0,00
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	1.692,96	3.098,11	3.179,75	5.818,93	3.198,00	5.852,34
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	4.655,64	8.007,70	8.744,30	15.040,20	8.794,51	15.126,56
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	1.601,53	5.124,89	1.601,53	5.124,89	5.225,33	16.721,06
6.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	18.390,27	1,67	30.711,75	4.575,79	7.641,56	4.575,79	7.641,56	13.814,48	23.070,19
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	915,16	7.238,91	915,16	7.238,91	2.762,89	21.854,47
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	686,37	5.429,18	686,37	5.429,18	2.462,44	19.477,92
6.1.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	16.497,92	7,74	127.693,90	4.103,78	31.763,26	4.103,78	31.763,26	12.394,14	95.930,64
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	4.103,78	55.154,80	4.103,78	55.154,80	12.394,14	166.577,24
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	4.604,40	7.919,56	4.604,40	7.919,56	15.022,83	25.839,26
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	5.709,45	10.619,58	5.709,45	10.619,58	18.628,30	34.648,63
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	76,33	131,29	76,33	131,29	230,52	396,49

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Proc. Administrativo Processo de Despesa 01222025 | Anexo Sumário 0122_085151347(4/11)409/009

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: 30/11/2022 MEDIÇÃO: 5ª PERÍODO: 04/11/2022 À 30/11/2022

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	
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180	DIAS
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0	DIAS
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83	DIAS

ORÇAMENTO CONTRATADO						5ª 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	2.123,13	3.651,78	2.123,13	3.651,78	6.412,23	11.029,04
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	1.073,43	654,79	1.073,43	654,79	3.241,66	1.977,40
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	4.293,95	2.619,31	4.293,95	2.619,31	12.968,60	7.910,85
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 de Despesa 012222025 | Anexo Sumário 012222025_085151447(5/11)410/1009

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: 30/11/2022 MEDIÇÃO: 5ª PERÍODO: 04/11/2022 À 30/11/2022

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%	ORDEM DE SERVIÇO: 08/04/2022	
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180 DIAS	
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS	
		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83 DIAS	

ORÇAMENTO CONTRATADO						5ª 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			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			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			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			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			417,00	5.633,67	0,00	0,00

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1 Doc: Proc. Administrativo Processo 12220225 | Anexo 2023-01-24_085151547(6/11)411/509

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: 30/11/2022 MEDIÇÃO: 5ª PERÍODO: 04/11/2022 À 30/11/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIJIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁ CERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO: 08/04/2022		
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180 DIAS		
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS		
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83 DIAS		

ORÇAMENTO CONTRATADO						5ª 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			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			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			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			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			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			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			14,00	12.663,42	0,00	0,00

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Proc. Administrativo Processo 12222025 | Anexo 2023-0124_085151647(7/11)412/1009

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:	30/11/2022	MEDIÇÃO:	5ª	PERÍODO:	04/11/2022	À	30/11/2022
-------	------------	----------	----	----------	------------	---	------------

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI						
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO: 08/04/2022				
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180	DIAS			
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0	DIAS			
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83	DIAS			

ORÇAMENTO CONTRATADO						5ª 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			6,00	10.786,62	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAIS:					1.992.701,19	8,29%	165.205,91	41,85%	833.919,65	58,15%	1.158.781,55

ANDREY PABLO MACHADO: [Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO. Dados: 2022.12.01 16:10:33 -04'00']

JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA: [Assinado de forma digital por JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA. Dados: 2022.12.02 09:09:47 -04'00']

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
José Renato Couto de Oliveira
Engenheiro Civil CREA MT 13778/D - RNP: 120004095-3
Responsável Técnico

<-Fiscal/Agente Promotor->

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

1 Doc: Proc. Administrativo Processo de Despesa nº 12222025 | Anexo Sumário Complementar nº 085151747(8/11)413/1009

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: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112402445687602435

Informação obtida em 30/11/2022 12:21:21

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 LOCAÇÃO 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

552982/2022

994792

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735065795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 258418



161120223051511600012400300565552982160280222994792

NOME

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ

30.515.116/0001-24

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. SEBASTIAO,SAO, 3285

BAIRRO

DO QUILOMBO

FINALIDADE

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

Cuiabá/MT, quarta-feira, 16 de novembro de 2022


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Municipio

Certidão valida até 16 de Dezembro de 2022.

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



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
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		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

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

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

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

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

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

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



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



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

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Competência/Emissão 09/12/2022	Data de Geração da NFS-e 09/12/2022 16:55:42	Código de Verificação de Autenticidade 98 D2 CF	Número da Nota Fiscal 282
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

Ref.: 5º MEDIÇÃO

Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81

Contrato Adm nº158/2021 Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.

Valor de Repasse: R\$ 165.205,91

- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(aliquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 66.082,36

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

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 12 / 12 / 2022

[Assinatura]
Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil

CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 12 / 12 / 2022
[Assinatura]
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 LC116/2009 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4212000			
Valor Total dos Serviços R\$ 165.205,91	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 99.123,55	Base de Cálculo R\$ 66.082,36	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\$ 3.304,12
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 161.901,79

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

Ozbyne Lemes Campos
 Fiscal do contrato suplenete



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: 144 - ATC 1

CÁCERES, MT, 01 de dezembro de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 5
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 5ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.874.248,62	R\$ 155.385,54	R\$ 784.348,78
Contrapartida Financeira:	R\$ 118.452,57	R\$ 9.820,37	R\$ 49.570,87
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 1.992.701,19	R\$ 165.205,91	R\$ 833.919,65
Execução Física:	-	8,29%	41,85%

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 [REDACTED]
Dados: 2022.12.01 17:04:04 -04'00'

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 — Programa Planejamento Urbano, Contrato Administrativo 158/2021-PGM.

AV. DO ESTADO





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



RUA AMETISTA





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



RUA B





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

RUA D



RUA G



RUA H



Cáceres – MT, 08 de dezembro de 2022.

ANDREY PABLO MACHADO
Assinado de forma digital por
ANDREY PABLO
MACHADO: [REDACTED] MACHADO: [REDACTED]
Dados: 2022.12.08 15:22:09
-04'00'
ANDREY PABLO MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 035995

Nº OPERAÇÃO 1068675-81/2019	Nº SICONV 054384/2019	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CÁCERES			MUNICÍPIO / UF CÁCERES - MT	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIÚS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	REPASSE 1.874.248,62	CONTRAPARTIDA 118.452,57
				INVESTIMENTO 1.992.701,19	

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

Medição nº:	5	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	----------------------	-----------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 33,56%

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	628.963,24 39.750,50 0,00 668.713,74	155.385,54 9.820,37 0,00 165.205,91	784.348,78 49.570,87 0,00 833.919,65	41,85%
								-	-	-	-	-
1	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES - MT	Licitado / Em Execução	2.220,35	m²	158/2021	5	1.992.701,19	668.713,74	165.205,91	833.919,65	41,85%

Local: CÁCERES, MT

Data: 01 de dezembro de 2022

ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156
Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO:03564806156
Dados: 2022.12.01 16:14:50 -04'00'

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Assinado de forma digital por ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS:56695756449
Dados: 2022.12.01 17:04:54 -04'00'

Responsável Técnico

Nome: Andrey Pablo Machado
Cargo: MT 035995
ART/RRT Fiscal.: / 1220220074052

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Cargo: PREFEITA

Responsável Social

Nome:
Cargo:

ARNALDO DONIZETE
TRALDI:57135649168
Assinado de forma digital por ARNALDO DONIZETE TRALDI:57135649168
Dados: 2022.12.01 17:34:49 -04'00'

Responsável Financeiro

Nome: ARNALDO DONIZETE TRALDI
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DA 5º MEDIÇÃO

Nesta data estamos encaminhando a 5º 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, 12 de dezembro 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



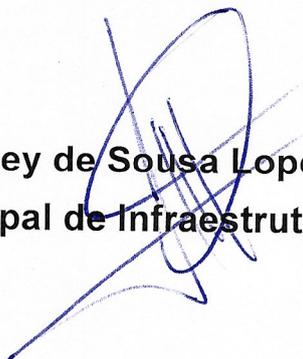
**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Nesta

TERMO DE RECEBIMENTO DA 5º MEDIÇÃO

Nesta data estamos recebendo a 5º 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, 12 de dezembro de 2022.


Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística


Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Fiscal da Obra

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

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1- 9.128/2022

De: Wesley L. - SMIL

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 12/12/2022 às 15:00:39

Autorizo o pagamento da medição.

—

Wesley de Sousa Lopes

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2- 9.128/2022

De: Francisca S. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 12/12/2022 às 15:23:42

À Contadora Geral em Substituição

Providenciar de acordo com o autorizado pelo Ordenador de Despesas (acompanha processo físico).

Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

Decreto n°. 483/2022

—

Francisca Matias
Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3- 9.128/2022

De: Lelis V. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 13/12/2022 às 15:49:33

SEGUE LIQUIDAÇÃO 1436/5 PARA PAGAMENTO

–

Lelis Vanini

Gerencia de Acompanhamento e Controle de Receita

Anexos:

Emp_1436_5_WELLOX_LOCACAO_DE_EQUIPAMENTOS_EIRELI.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 1436 / 5	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 541	DATA: 13/12/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
			Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:13/12/2022
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formata: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme	VALOR LIQUIDAÇÃO 165.205,91 Desconto 3.304,12
--	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	161.901,79
-----------------	----------------------	-------------------

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

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.874.248,62	628.963,24	165.205,91	1.080.079,47

VALOR A SER PAGO R\$	161.901,79	cento e sessenta e um mil, novecentos e um reais e setenta e nove centavos *****
-----------------------------	-------------------	--

FICHA	COD_RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	3.304,12

TOTAL DE DESCONTOS	3.304,12
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13 de dezembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000282	0	09/12/2022	98D2CF		165.205,91

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: LELIS VANINI

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7148 - 18359)
13/12/2022 14:46

1 Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_4_.pdf (27/40) | Doc: 43327009

Usuário: LELIS VANINI

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4- 9.128/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 14/12/2022 às 08:35:38

Segue para pagamento e em anexo o boleto do ISS.

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Anexos:

ISS_NF_282.pdf



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 118918/2022

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	411	12	71	ISS TOMAD	20/01/2023	3.304,12				3.304,12	ISS TOMAD ISS-SIAF
												3.304,12

Autenticação Mecânica

ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282, PROCESSO DE DESPESA Nº 9128/2022.

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Noosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00088	20/01/2023	0870/226041-7	14922400000118918 0	3.304,12		0,00	0,00	0,00	3.304,12

destaque aqui



104-0

10492.26044 17922.140045 00011.891868 4 92360000330412

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/01/2023
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 13/12/2022	Número do Documento 30515116000124	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2022	Noosso Número 14922400000118918-0	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 3.304,12
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 118918/2022						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- 9.128/2022

De: Ozelayne C. - ATC

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

Data: 15/12/2022 às 08:49:36

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 OBT** Vaos 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\$ 165.205,91

Contrapartida: R\$ 0,00

Rendimentos: R\$ 0,00

Total autorizado: R\$ 165.205,91

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 6- 9.128/2022

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 20/12/2022 às 10:52:50

Pagamento Efetuado em 16/12/2022 Liquidação 1436/5, 18079/1

Segue em anexo

—

Viviane Oliveira

Auxiliar Administrativo

Anexos:

BRNB422002A9BDF_017596_1.pdf

BRNB422002A9BDF_017596_2.pdf

BRNB422002A9BDF_017596_3.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 00011.891868 4 92360000330412
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:	20/01/2023
Data de Débito:	16/12/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	3.304,12
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	3.304,12
Valor Pago:	3.304,12
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 18079 1
Data/Hora da Operação:	16/12/2022-11:39
Código da Operação:	0050233388
Chave de Segurança:	JZSUJX5EZSL70UGR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 14/12/2022 até: 15/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	588723	DBPCV TV	161.901,79D	161.901,79D
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	161.901,79C	0,00
15/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 15/12/2022 até: 16/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2022	588723	DBPCV TV	161.901,79D	161.901,79D
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	161.901,79C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	589923	DBPCV TV	3.304,12D	3.304,12D
16/12/2022	990891	CRPCV POUP	3.304,12C	0,00
16/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 7- 9.128/2022

De: Ozelayne C. - ATC

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

Data: 20/12/2022 às 11:02:21

Prezada

Solicito comprovante de pagamento na integra para prestação de contas.

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8- 9.128/2022

De: Roseli C. - SMFIN-CT

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

Data: 24/01/2023 às 09:53:16

Bom dia, segue processo com comprovante de pagamento.

—

Roseli Martins Cardozo
gerencia financeira

Anexos:

Scan2023_01_24_085151.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1436/6

ORDEM DE PAGAMENTO: 24966

DATA DO PAGAMENTO: 16/12/2022

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 **165.205,91**

(cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos) * *
* * * * *
SÃO LUIZ DA PONTE e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús;
Despesa em R\$ 165.205,91

Despesa em R\$ 165.205,91
Rua D, R
ua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme condições estabelecidas no ed
implantação de obras de pavimentação, adotando o regime de empenho anualmente com o grupo
or lote

1436 / 5 / 6	ES	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.00	R\$ 165.205,91	R\$ 0,00	\$	R\$ 161.901,79
PROCESSO DE DESPESA N°. 245/2022					R\$ 165.205,91	R\$ 0,00	R\$ 3.304,82	161.901,79

Despesa Líquida: **R\$ 161.901,79**

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
16/12/2022

- 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 LOGISTICA
- 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: 16/12/2022	VALOR EMPENHADO:	R\$ 1.874.248,62
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 161.901,79
PAV DREN AGUAS P	VALOR PARCELA	R\$ 165.205,91
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 1.080.079,47
Agencia:0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$ 161.901,79
FONTE: 0170000000 COD.APLIC.110000 FONTE_STN1.700		
Tipo Doc:5 TED - N° Doc:990891		
TOTAL. . .	RR\$	161.901,79

Despesa paga em 16/12/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 1436 / 5	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 541	DATA: 13/12/2022	PEDIDO Nº: 00219/22 Processo Nº:
--------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 13/12/2022
--------------------------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme	VALOR LIQUIDAÇÃO 165.205,91 Desconto 3.304,12
---	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	161.901,79
-----------------	----------------------	-------------------

CODIGO	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: 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	Gerai
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	628.963,24	165.205,91	1.080.079,47

VALOR A SER PAGO R\$ **161.901,79** cento e sessenta e um mil, novecentos e um reais e setenta e nove centavos *****

FICHA	COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	3.304,12

TOTAL DE DESCONTOS	3.304,12
---------------------------	-----------------

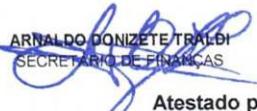
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13 de dezembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFº	CHAVE	VALOR
000000000282	0	09/12/2022	98D2CF		165.205,91



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: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7148 - 18359)
13/12/2022 14:46

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Usuário: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1436

DATA: 04/02/2022

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

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

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO		
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
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. UNT R\$	VL. TOT R\$
11	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		1.874.248,620	1.874.248,62

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

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

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

WESLEY DE SOUSA COPEZ SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	<i>Kilda Buzano</i> ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 891210-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 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 09/12/2022	Data de Geração da NFS-e 09/12/2022 16:55:42	Código de Verificação de Autenticidade 98 D2 CF	Número da Nota Fiscal 282
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

Ref.: 5º MEDIÇÃO
 Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81

Contrato Adm nº 158/2021 Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m², Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.

Valor de Repasse: R\$ 165.205,91
 - IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(aliquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 66.082,36
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 12 / 12 / 2022

[Assinatura]
Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
 Cáceres-MT 12 / 12 / 2022
[Assinatura]
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 LC116/2005 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4212000
Valor Total dos Serviços R\$ 165.205,91	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 99.123,55	Base de Cálculo R\$ 66.082,36
	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\$ 3.304,12
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 161.901,79

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

Ozbyne Lemes Campos
 Fiscal do contrato suplenete



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 15/12/2022 até: 16/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2022	588723	DBPCV TV	161.901,79D	161.901,79D
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	161.901,79C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	589923	DBPCV TV	3.304,12D	3.304,12D
16/12/2022	990891	CRPCV POUP	3.304,12C	0,00
16/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647298-2

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 14/12/2022 até: 15/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	588723	DBPCV TV	161.901,79D	161.901,79D
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	161.901,79C	0,00
15/12/2022	-	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: 18079/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 24967

DATA DO PAGAMENTO: 16/12/2022

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----
ISSQN NF 282 WELLOX CONST

Valor **3.304,12**

(três mil, trezentos e quatro reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.304,12

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18079/1 / 1	EX	999513		R\$ 3.304,12	R\$ 0,00	\$, , - , .	R\$ 3.304,12
TOTAL				R\$ 3.304,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	3.304,12

Despesa Líquida: R\$ 3.304,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
16/12/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 16/12/2022	VALOR EMPENHADO:	R\$ 3.304,12
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 3.304,12
<u>PAV DREN AGUAS P</u>	VALOR PARCELA	R\$ 3.304,12
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$ 3.304,12
FONTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN 1.869		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 990891		
TOTAL . . .	RR\$	3.304,12

Despesa paga em 16/12/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 18079 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 13/12/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:13/12/2022
---------------------	----------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 282 WELLOX CONST	VALOR LIQUIDAÇÃO 3.304,12 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	3.304,12
----------------------	----------------------	-----------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA:2 Nº CONTRATO Nº OBRA: CONTA CONTABIL:	CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
---	--

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.304,12	0,00	3.304,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.304,12	três mil, trezentos e quatro reais e doze centavos *****
DESCONTOS		*****
FICHA COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

--	--	--

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13 de dezembro de 2022

NOTAS/RECIBO

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



Liquidado por: **LELIS VANINI**

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7148 - 18359)
13/12/2022 14:48



ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:



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

Usuário: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

18079

DATA: 13/12/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 18079	FICHA: 9561	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2022

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AV BRASIL	
CIDADE: CACERES	BAIRRO: JARDIM CELESTE Nº: 119
CEP: 78200-000	TEL.: (65) 3223-1500
BANCO: 000	AGÊNCIA: 9999-9
	C/CONTA: 999999999-9 Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
ISSQN NF 282 WELLOX CONST	VALOR EMPENHADO 3.304,12 Desconto 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	3.304,12
----------------------	----------------------	-----------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 13		ISSQN - F. 0.1.81
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 1 1 869 000000		Sem código de acompanhamento
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: 1.471.360,66
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 3.304,12
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -1.474.664,78

VALOR A SER PAGO R\$	3.304,12
três mil, trezentos e quatro reais e doze centavos *****	

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

Empenhado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7148 - 18359)
13/12/2022 14:47

Usuário: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 118918/2022

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	Receta	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	411	12	71	ISS TOMAD	20/01/2023	3.304,12				3.304,12	ISS TOMAD ISS-SIAF 3.304,12

ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282, PROCESSO DE DESPESA Nº 9128/2022.

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00088	20/01/2023	0870/226041-7	14922400000118918 0	3.304,12		0,00	0,00	0,00	3.304,12

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17922.140045 00011.891868 4 92360000330412

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
20/01/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário
0870 / 226041-7

Data do Documento

13/12/2022

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

13/12/2022

Nosso Número

14922400000118918-0

Uso do Banco

Cip
000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

3.304,12

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: 118918/2022

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 00011.891868 4 92360000330412
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:	20/01/2023
Data de Débito:	16/12/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	3.304,12
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	3.304,12
Valor Pago:	3.304,12
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 18079 1
Data/Hora da Operação:	16/12/2022-11:39
Código da Operação:	0050233388
Chave de Segurança:	JZSUJX5EZSL70UGR

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 9.128/2022

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMIL - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Data: 12/12/2022 às 10:51:03

Setores envolvidos:

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

Solicitação de autorização para pagamento da 5ª 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 5ª medição no valor total de de **R\$ 165.205,91** (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinco reais, e noventa 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

Valor de repasse: R\$ 165.205,91 EMPENHO N° 1436

Anexos:

- Medição do Fiscal da Obra.
- Relatório Fotográfico.
- Nota Fiscal Repasse (convênio).
- 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_5_CV_893645_158_2021_11_2022_Ass.pdf
cnd_s.pdf
EMPENHO_N_1436_Convenio.pdf
nf_282.pdf
OFICIO_BM_5_CV_893645_158_2021_11_2022_PDF_A.pdf
RF_BM_5_CV_893645_158_2021_11_2022_.pdf
RRE_BM_5_CV_893645_158_2021_1.pdf
termos_35_.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
GESICA CHAIKA DA SILVA	12/12/2022 15:27:06	ICP-Brasil	GESICA CHAIKA DA SILVA CPF 024.XXX.XXX-18

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1C78-D859-D3F5-41F6**



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:	30/11/2022	MEDIÇÃO:	5ª	PERÍODO:	04/11/2022	À	30/11/2022
-------	------------	----------	----	----------	------------	---	------------

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: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180	DIAS	
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0	DIAS	
		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83	DIAS	

ORÇAMENTO CONTRATADO						5ª 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	0,30	16.151,19	1,00	53.837,30	0,00	0,00
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	1.692,96	3.098,11	3.179,75	5.818,93	3.198,00	5.852,34
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	4.655,64	8.007,70	8.744,30	15.040,20	8.794,51	15.126,56
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	1.601,53	5.124,89	1.601,53	5.124,89	5.225,33	16.721,06
6.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	18.390,27	1,67	30.711,75	4.575,79	7.641,56	4.575,79	7.641,56	13.814,48	23.070,19
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	915,16	7.238,91	915,16	7.238,91	2.762,89	21.854,47
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	686,37	5.429,18	686,37	5.429,18	2.462,44	19.477,92
6.1.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	16.497,92	7,74	127.693,90	4.103,78	31.763,26	4.103,78	31.763,26	12.394,14	95.930,64
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	4.103,78	55.154,80	4.103,78	55.154,80	12.394,14	166.577,24
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	4.604,40	7.919,56	4.604,40	7.919,56	15.022,83	25.839,26
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	5.709,45	10.619,58	5.709,45	10.619,58	18.628,30	34.648,63
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	76,33	131,29	76,33	131,29	230,52	396,49

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Proc. Administrativo Processo de Despesa 822/2022 Anexo 6 em 2023, dia 24 08 2023, 13:47(14/11)456/309

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: 30/11/2022 MEDIÇÃO: 5ª PERÍODO: 04/11/2022 À 30/11/2022

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	
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180	DIAS
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0	DIAS
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83	DIAS

ORÇAMENTO CONTRATADO						5ª 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	2.123,13	3.651,78	2.123,13	3.651,78	6.412,23	11.029,04
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	1.073,43	654,79	1.073,43	654,79	3.241,66	1.977,40
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	4.293,95	2.619,31	4.293,95	2.619,31	12.968,60	7.910,85
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 de Despesa 822/2022 Anexo Scan 2023-01_24_085151447(5/11)457/1099

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: 30/11/2022

MEDIÇÃO: 5ª

PERÍODO: 04/11/2022

À

30/11/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIJIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO: 08/04/2022	
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180	DIAS
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0	DIAS
		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83	DIAS

ORÇAMENTO CONTRATADO						5ª 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			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			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			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			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			417,00	5.633,67	0,00	0,00

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Proc. Administrativo Processo de Despesa 822/2022 Anexo 6 em 2023 01_24_0851547(6/11)458/509

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: 30/11/2022 MEDIÇÃO: 5ª PERÍODO: 04/11/2022 À 30/11/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIJIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁ CERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO: 08/04/2022		
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180 DIAS		
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0 DIAS		
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83 DIAS		

ORÇAMENTO CONTRATADO						5ª 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			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			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			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			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			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			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			14,00	12.663,42	0,00	0,00

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1Doc: Proc. Administrativo Processo de Despesa 822/2022 Anexo Scan 2023/01_24_08511647(7/11)459/1099

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: 30/11/2022 MEDIÇÃO: 5ª PERÍODO: 04/11/2022 À 30/11/2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO: 08/04/2022		
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180	DIAS	
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021	ADITIVO DE VALOR (R\$):	ADITIVO DE PRAZO: 0	DIAS	
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249		VALOR FINAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO RESTANTE: 83	DIAS	

ORÇAMENTO CONTRATADO						5ª 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			6,00	10.786,62	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAIS:					1.992.701,19	8,29%	165.205,91	41,85%	833.919,65	58,15%	1.158.781,55

ANDREY PABLO MACHADO

Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO
Dados: 2022.12.01 16:10:33 -04'00'

JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA
Dados: 2022.12.02 09:05:47 -04'00'

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
José Renato Couto de Oliveira
Engenheiro Civil CREA MT 13778/D - RNP: 120004095-3
Responsável Técnico

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->

1 Doc: Proc. Administrativo Processo de Despesa 822/2022 Anexo Scan 2023.01.24 08:51:17 (8/11)460/1009

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: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112402445687602435

Informação obtida em 30/11/2022 12:21:21

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 LOCAÇÃO 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

552982/2022

994792

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735065795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 258418



161120223051511600012400300565552982160280222994792

NOME

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ

30.515.116/0001-24

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. SEBASTIAO,SAO, 3285

BAIRRO

DO QUILOMBO

FINALIDADE

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

Cuiabá/MT, quarta-feira, 16 de novembro de 2022


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Municipio

Certidão valida até 16 de Dezembro de 2022.

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



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
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		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

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

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

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

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

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

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



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



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

WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Competência/Emissão 09/12/2022	Data de Geração da NFS-e 09/12/2022 16:55:42	Código de Verificação de Autenticidade 98 D2 CF	Número da Nota Fiscal 282
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

Ref.: 5º MEDIÇÃO

Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81

Contrato Adm nº158/2021 Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.

Valor de Repasse: R\$ 165.205,91

- IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(aliquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 66.082,36

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

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 12 / 12 / 2022

[Assinatura]
Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil

CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 12 / 12 / 2022
[Assinatura]
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 LC116/2009 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4212000
Valor Total dos Serviços R\$ 165.205,91	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 99.123,55	Base de Cálculo R\$ 66.082,36
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\$ 3.304,12
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 161.901,79

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

Ozbyne Lemes Campos
 Fiscal do contrato suplenete



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: 144 - ATC 1

CÁCERES, MT, 01 de dezembro de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 5
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: MUNICÍPIO 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 5ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.874.248,62	R\$ 155.385,54	R\$ 784.348,78
Contrapartida Financeira:	R\$ 118.452,57	R\$ 9.820,37	R\$ 49.570,87
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 1.992.701,19	R\$ 165.205,91	R\$ 833.919,65
Execução Física:	-	8,29%	41,85%

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:5[REDACTED]
Dados: 2022.12.01 17:04:04 -04'00'

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
MUNICÍPIO 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 — Programa Planejamento Urbano, Contrato Administrativo 158/2021-PGM.

AV. DO ESTADO





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



RUA AMETISTA





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I



RUA B





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

RUA D



RUA G



RUA H



Cáceres – MT, 08 de dezembro de 2022.

ANDREY PABLO MACHADO: [Redacted]
Assinado de forma digital por
ANDREY PABLO
MACHADO: [Redacted]
Dados: 2022.12.08 15:22:09
-04'00'

ANDREY PABLO MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT 035995

Nº OPERAÇÃO 1068675-81/2019	Nº SICONV 054384/2019	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CÁCERES			MUNICÍPIO / UF CÁCERES - MT	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIÚS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	REPASSE 1.874.248,62	CONTRAPARTIDA 118.452,57
				INVESTIMENTO 1.992.701,19	

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

Medição nº:	5	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	----------------------	-----------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 33,56%

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	628.963,24 39.750,50 0,00 668.713,74	155.385,54 9.820,37 0,00 165.205,91	784.348,78 49.570,87 0,00 833.919,65	41,85%
								-	-	-	-	-
1	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES - MT	Licitado / Em Execução	2.220,35	m²	158/2021	5	1.992.701,19	668.713,74	165.205,91	833.919,65	41,85%

Local: CÁCERES, MT

Data: 01 de dezembro de 2022

ANDREY PABLO
MACHADO:03564806156

Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO:03564806156
Dados: 2022.12.01 16:14:50 -04'00'

Assinado de forma digital por ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS:56695756449
Dados: 2022.12.01 17:04:54 -04'00'

Responsável Técnico

Nome: Andrey Pablo Machado
Cargo: MT 035995
ART/RRT Fiscal.: / 1220220074052

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Cargo: PREFEITA

Responsável Social

Nome:
Cargo:

ARNALDO DONIZETE
TRALDI:57135649168

Assinado de forma digital por ARNALDO DONIZETE TRALDI:57135649168
Dados: 2022.12.01 17:34:49 -04'00'

Responsável Financeiro

Nome: ARNALDO DONIZETE TRALDI
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DA 5º MEDIÇÃO

Nesta data estamos encaminhando a 5º 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, 12 de dezembro 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



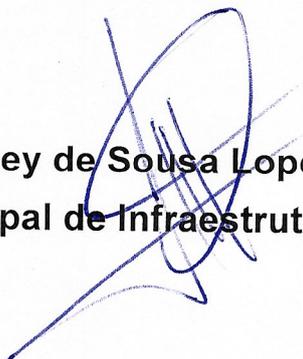
**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Nesta

TERMO DE RECEBIMENTO DA 5º MEDIÇÃO

Nesta data estamos recebendo a 5º 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, 12 de dezembro de 2022.


Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística


Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Fiscal da Obra

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

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1- 9.128/2022

De: Wesley L. - SMIL

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 12/12/2022 às 15:00:39

Autorizo o pagamento da medição.

—

Wesley de Sousa Lopes

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2- 9.128/2022

De: Francisca S. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 12/12/2022 às 15:23:42

À Contadora Geral em Substituição

Providenciar de acordo com o autorizado pelo Ordenador de Despesas (acompanha processo físico).

Atenciosamente

Arnaldo Donizete Traldi

Secretário Municipal de Finanças

Decreto n°. 483/2022

—

Francisca Matias
Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3- 9.128/2022

De: Lelis V. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 13/12/2022 às 15:49:33

SEGUE LIQUIDAÇÃO 1436/5 PARA PAGAMENTO

—

Lelis Vanini

Gerencia de Acompanhamento e Controle de Receita

Anexos:

Emp_1436_5_WELLOX_LOCACAO_DE_EQUIPAMENTOS_EIRELI.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 1436 / 5	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 541	DATA: 13/12/2022	PEDIDO Nº: 00219/22
			Processo Nº:

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:13/12/2022
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR LIQUIDAÇÃO
Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme	165.205,91
	Desconto
	3.304,12

ES - Estimativa	Valor Liquido	161.901,79
-----------------	----------------------	-------------------

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

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.874.248,62	628.963,24	165.205,91	1.080.079,47

VALOR A SER PAGO R\$	161.901,79	cento e sessenta e um mil, novecentos e um reais e setenta e nove centavos *****
-----------------------------	-------------------	--

FICHA	COD_RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	3.304,12

TOTAL DE DESCONTOS	3.304,12
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13 de dezembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000282	0	09/12/2022	98D2CF		165.205,91

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: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7148 - 18359)
13/12/2022 14:46

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES
1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: arvore_completa_4_1_.pdf (27/40)pc: 48027099

Usuário: LELIS VANINI

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4- 9.128/2022

De: Jaqueline C. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 14/12/2022 às 08:35:38

Segue para pagamento e em anexo o boleto do ISS.

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Anexos:

ISS_NF_282.pdf



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 118918/2022

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	411	12	71	ISS TOMAD	20/01/2023	3.304,12				3.304,12	ISS TOMAD ISS-SIAF 3.304,12

Autenticação Mecânica

ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282, PROCESSO DE DESPESA Nº 9128/2022.

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Noosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00088	20/01/2023	0870/226041-7	14922400000118918 0	3.304,12		0,00	0,00	0,00	3.304,12

destaque aqui



104-0

10492.26044 17922.140045 00011.891868 4 92360000330412

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/01/2023
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 13/12/2022	Número do Documento 30515116000124	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2022	Noosso Número 14922400000118918-0	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 3.304,12
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 118918/2022						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- 9.128/2022

De: Ozelayne C. - ATC

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

Data: 15/12/2022 às 08:49:36

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 OBT** Vaos 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\$ 165.205,91

Contrapartida: R\$ 0,00

Rendimentos: R\$ 0,00

Total autorizado: R\$ 165.205,91

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 6- 9.128/2022

De: Viviane S. - SMFIN-CT

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 20/12/2022 às 10:52:50

Pagamento Efetuado em 16/12/2022 Liquidação 1436/5, 18079/1

Segue em anexo

—

Viviane Oliveira

Auxiliar Administrativo

Anexos:

BRNB422002A9BDF_017596_1.pdf

BRNB422002A9BDF_017596_2.pdf

BRNB422002A9BDF_017596_3.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 00011.891868 4 92360000330412
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:	20/01/2023
Data de Débito:	16/12/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	3.304,12
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	3.304,12
Valor Pago:	3.304,12
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 18079 1
Data/Hora da Operação:	16/12/2022-11:39
Código da Operação:	0050233388
Chave de Segurança:	JZSUJX5EZSL70UGR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 14/12/2022 até: 15/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	588723	DBPCV TV	161.901,79D	161.901,79D
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	161.901,79C	0,00
15/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 15/12/2022 até: 16/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2022	588723	DBPCV TV	161.901,79D	161.901,79D
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	161.901,79C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	589923	DBPCV TV	3.304,12D	3.304,12D
16/12/2022	990891	CRPCV POUP	3.304,12C	0,00
16/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 7- 9.128/2022

De: Ozelayne C. - ATC

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

Data: 20/12/2022 às 11:02:21

Prezada

Solicito comprovante de pagamento na integra para prestação de contas.

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos
assistente administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8- 9.128/2022

De: Roseli C. - SMFIN-CT

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

Data: 24/01/2023 às 09:53:16

Bom dia, segue processo com comprovante de pagamento.

—

Roseli Martins Cardozo
gerencia financeira

Anexos:

Scan2023_01_24_085151.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

EMPENHO: 1436/6

ORDEM DE PAGAMENTO: 24966

DATA DO PAGAMENTO: 16/12/2022

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 - Modal
idade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manut

Valor 165.205,91

(cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos) **

Despesa de Brascados: Rua João Albuquerque e Alexandre Pedro Lacerda Rua D, R
ua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme condições estabelecidas no ed
imply Leão de Referência, adotando o regime de empreitada unitária com preço global

Table with columns for lot numbers (1436/5/6), codes (ES 020701, 15.451.1005.1018.0000), amounts (R\$ 4.4.90.51.00, R\$ 165.205,91, R\$ 0,00), and totals (R\$ 161.901,79).

PROCESSO DE DESPESA N°. 245/2022

R\$ 165.205,91 R\$ 0,00 R\$ 3.304,82 161.901,79

Despesa Líquida: R\$ 161.901,79

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
16/12/2022

Signature of Wesley de Sousa Lopes
WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

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 LOGISTICA
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):

Table with columns for payment details (Pago em, Com recursos da Conta), bank info (PAV DREN AGUAS P, Banco, Agencia), source (FONTE: 0170000000 COD.APLIC.110000 FONTE_STN1.700), and amounts (VALOR EMPENHADO, DESPESA LIQUIDADADA, VALOR PARCELA, SALDO A PAGAR, VALOR).

TOTAL. . .

Despesa paga em 16/12/2022 Com os recursos acima discriminados

Signature of Maria Dayana Silva Lins
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 / 5	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 541	DATA: 13/12/2022	PEDIDO Nº: 00219/22 Processo Nº:
--------------------------------	------------	-------------------------	-------------------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 13/12/2022
--------------------------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da Ponte e Santa Cruz; Ruas A e B e Av. Brasil; Rua Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, conforme	VALOR LIQUIDAÇÃO 165.205,91 Desconto 3.304,12
---	---

ES - Estimativa	Valor Liquido	161.901,79
-----------------	----------------------	-------------------

CODIGO	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: 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	Gerai
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	628.963,24	165.205,91	1.080.079,47

VALOR A SER PAGO R\$ 161.901,79 cento e sessenta e um mil, novecentos e um reais e setenta e nove centavos *****

FICHA	COD RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	3.304,12

TOTAL DE DESCONTOS	3.304,12
---------------------------	-----------------

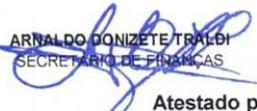
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13 de dezembro de 2022

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000282	0	09/12/2022	98D2CF		165.205,91



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: LELIS VANINI

Fiorlli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7148 - 18359)
13/12/2022 14:46

Atestado por: WESLEY DE SOUSA LOPES

Usuário: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1436

DATA: 04/02/2022

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

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

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			30.515.116/0001-24
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO			
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
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. UNT R\$	VL. TOT R\$
11	003.001.228	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO EXECUÇÃO E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD -TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA SELANTE, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS AMETISTA; RUA TUIUIÚS; AVENIDA DOS ESTADOS; RUA JOÃO ALBUQUERQUE E AVENIDA ALEXANDRE PEDRO LACERDA RUA D, RUA B, RUA H E RUA G; NO MUNICÍPIO DE CÁCERES, COM ÁREA TOTAL DE 2.220,35 M².	1	UN		1.874.248,620	1.874.248,62

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

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

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

WESLEY DE SOUSA COPEZ SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	<i>Kilda Buzano</i> ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 891210-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 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 09/12/2022	Data de Geração da NFS-e 09/12/2022 16:55:42	Código de Verificação de Autenticidade 98 D2 CF	Número da Nota Fiscal 282
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

Ref.: 5º MEDIÇÃO
 Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81

Contrato Adm nº158/2021 Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.

Valor de Repasse: R\$ 165.205,91
 - IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(aliquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 66.082,36
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 12 / 12 / 2022
[Assinatura]
Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
 Cáceres-MT 12 / 12 / 2022
[Assinatura]
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 LC116/2005 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4212000
Valor Total dos Serviços R\$ 165.205,91	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 99.123,55	Base de Cálculo R\$ 66.082,36
	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\$ 3.304,12
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 161.901,79

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

Ozbyne Lemes Campos
 Fiscal do contrato supleme



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 15/12/2022 até: 16/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2022	588723	DBPCV TV	161.901,79D	161.901,79D
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	161.901,79C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	589923	DBPCV TV	3.304,12D	3.304,12D
16/12/2022	990891	CRPCV POUP	3.304,12C	0,00
16/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647298-2

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 14/12/2022 até: 15/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	588723	DBPCV TV	161.901,79D	161.901,79D
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	161.901,79C	0,00
15/12/2022	-	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: 18079/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 24967

DATA DO PAGAMENTO: 16/12/2022

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----
ISSQN NF 282 WELLOX CONST

Valor **3.304,12**

(três mil, trezentos e quatro reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.304,12**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18079/1 / 1	EX	999513		R\$ 3.304,12	R\$ 0,00	\$, , - , .	R\$ 3.304,12
TOTAL				R\$ 3.304,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	3.304,12

Despesa Líquida: **R\$ 3.304,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
16/12/2022

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 16/12/2022	VALOR EMPENHADO:	R\$ 3.304,12
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 3.304,12
<u>PAV DREN AGUAS P</u>	VALOR PARCELA	R\$ 3.304,12
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$ 3.304,12
FONTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN 1.869		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N° Doc: 990891		
TOTAL	RR\$	3.304,12

Despesa paga em 16/12/2022 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ:03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 18079 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 13/12/2022	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO:13/12/2022
---------------------	----------------------	-----------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 282 WELLOX CONST	VALOR LIQUIDAÇÃO 3.304,12 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	3.304,12
----------------------	----------------------	-----------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869 000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA:2 Nº CONTRATO Nº OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros recursos extraorçamentários (Exerc.Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
---	--

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.304,12	0,00	3.304,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.304,12** três mil, trezentos e quatro reais e doze centavos *****

DESCONTOS
FICHA COD RECEITA DESCRIÇÃO VALOR *****

--	--

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13 de dezembro de 2022

NOTAS/RECIBO

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



Liquidado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7148 - 18359)
13/12/2022 14:48



ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Atestado por:



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

Usuário: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

18079

DATA: 13/12/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 18079	FICHA: 9561	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2022

NOME: 305	MUNICIPIO DE CACERES	03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AV BRASIL	BAIRRO: JARDIM CELESTE	Nº: 119
CIDADE: CACERES	BANCO: 000	AGÊNCIA: 9999-9
CEP: 78200-000	TEL.: (65) 3223-1500	C/CONTA: 999999999-9
		Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR EMPENHADO
ISSQN NF 282 WELLOX CONST	3.304,12
	Desconto
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	3.304,12
----------------------	----------------------	-----------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 95		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 13		ISSQN - F. 0.1.81
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 1 1 869 000000		Sem código de acompanhamento
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: 1.471.360,66
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 3.304,12
DEDUÇÕES: 0,00	SALDO ATUAL: -1.474.664,78
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	

VALOR A SER PAGO R\$	3.304,12
três mil, trezentos e quatro reais e doze centavos *****	

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

Empenhado por: LELIS VANINI

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7148 - 18359)
13/12/2022 14:47

Usuário: LELIS VANINI



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 118918/2022

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	Receta	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vir Principal	Vir Correção	Vir Juros	Vir Multa	Vir Atualizado	Descrição dos Lançamentos
2022	882	411	12	71	ISS TOMAD	20/01/2023	3.304,12				3.304,12	ISS TOMAD ISS-SIAF 3.304,12

ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 282, PROCESSO DE DESPESA Nº 9128/2022.

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2022	00088	20/01/2023	0870/226041-7	14922400000118918 0	3.304,12		0,00	0,00	0,00	3.304,12

destaque aqui



104-0

10492.26044 17922.140045 00011.891868 4 92360000330412

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
20/01/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário
0870 / 226041-7

Data do Documento

13/12/2022

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Aceite

N

Data do Processamento

13/12/2022

Nosso Número

14922400000118918-0

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

3.304,12

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: 118918/2022

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 00011.891868 4 92360000330412
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:	20/01/2023
Data de Débito:	16/12/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	3.304,12
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	3.304,12
Valor Pago:	3.304,12
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 18079 1
Data/Hora da Operação:	16/12/2022-11:39
Código da Operação:	0050233388
Chave de Segurança:	JZSUJX5EZSL70UGR

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1.261/2023

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMIL - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

Data: 09/03/2023 às 12:06:56

Setores envolvidos:

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

Solicitação de autorização para pagamento da 6ª 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 6ª medição no valor total de de **R\$ 46.498,37** (quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais, e trinta e sete 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

Memorando 8.391/2023 - Solicitação do 5º Depósito de Contrapartida referente Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas, no município de Cáceres - MT-CR MDR 893645/2019

DISTRIBUIÇÃO DE PAGAMENTO

Valor de repasse: R\$ 33.913,99 EMPENHO N° 1436

Valor de Contrapartida: R\$12.584,38 EMPENHO N° 11028

Anexos:

- Medição do Fiscal da Obra.
- Relatório Fotográfico.
- Nota Fiscal Repasse (convênio).
- Nota Fical Contrapartida
- Empenho Convênio
- Empenho Contrapartida
- Termo de Encaminhamento e Recebimento.
- CNDS Atualizada.
- RRE
- Ofício
- E mail-GIGOV/CB

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_6_CV_893645_CA_158_2021.pdf

cnd_s_Wellox.pdf

EMPENHO_N_1436_Convenio.pdf

EMP_11028_Contrapartida.pdf

G_mail_Contrato_de_Repasse_MDR_893645_2019.pdf

NF_296_CONTRAPARTIDA.pdf

NF_297_REPASSE.pdf

OFICIO_BM_6_CV_893645_CA_158_2021.pdf

RF_BM_6_CV_893645_CA_158_2021.pdf

RRE_BM_6_CV_893645_CA_158_2021.pdf

termos_7_.pdf



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:	13/02/2023	MEDIÇÃO:	6ª	PERÍODO:	01/12/2022	À	10/02/2023
-------	------------	----------	----	----------	------------	---	------------

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO:	08/04/2022	
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO:	180	DIAS
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021		PRAZO RESTANTE:	83	DIAS
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249					

ORÇAMENTO CONTRATADO						6ª 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		-	2.123,13	3.651,78	6.412,23	11.029,04
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		-	1.073,43	654,79	3.241,66	1.977,40
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		-	4.293,95	2.619,31	12.968,60	7.910,85
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				215.609,30		46.498,37		46.498,37		169.110,93
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	816,91	42.177,06	816,91	42.177,06	2.888,67	149.142,04
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	77,54	4.321,30	77,54	4.321,30	322,44	17.969,58
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				415.341,95		-		-		415.341,95
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				74.021,50		-		-		74.021,50
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->



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: 13/02/2023

MEDIÇÃO: 6ª

PERÍODO: 01/12/2022

À

10/02/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
LOCAL: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁ CERES - MT	CNPJ: 30.515.116/0001-24	BDI: 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO:	08/04/2022
FISCAIS: ANDREY PABLO MACHADO - ENG. CIVIL - CREA MT 035995	CONTRATO ADM: 158/2021-PGM	VALOR INICIAL (R\$): 1.992.701,19	PRAZO: 180 DIAS	
ANDRÉ LUIS DOS SANTOS - ENG. CIVIL - CREA MT 036585	CONCORRÊNCIA P.: 01/2021		PRAZO RESTANTE: 83 DIAS	
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - ENG. CIVIL - CREA - RN 1300511249				

ORÇAMENTO CONTRATADO						6ª 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	SINALIZACAO 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				520.371,55		-		520.371,55		-
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			888,06	3.490,07	-	-
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	-	-
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	-	-
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, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	51,44	6,79	349,27			51,44	349,27	-	-
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, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	647,80	6,03	3.906,22			647,80	3.906,22	-	-
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	-	-
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	-	-
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			35,58	623,36	-	-
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			417,00	5.633,67	-	-

Empenho nº
De Acordo Empreiteira:

<-Fiscal/Agente Promotor->



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 LTDA
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 13:50:51 do dia 30/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2023.

Código de controle da certidão: **6706.3FBC.63C4.3EA2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0042773493**

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

Data da emissão: **06/02/2023** Hora da emissão: **15:19:04**

Nome/denominação do sujeito passivo: **WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DDE EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: **30.515.116/0001-24**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

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/ou da Dívida Ativa.

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: **06/04/2023**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TM9T7BB2AUMB22A7**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.515.116/0001-24
Certidão nº: 5349892/2023
Expedição: 06/02/2023, às 16:22:12
Validade: 05/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (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.

[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: 08/02/2023 a 09/03/2023

Certificação Número: 2023020802274574215720

Informação obtida em 22/02/2023 17:19:01

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

649014/2023

1259750

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735065795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 258418



2601202330515116000124003005656490141883360231259750

NOME

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ

30.515.116/0001-24

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Av. SEBASTIAO,SAO, 3285 - DO QUILOMBO - CUIABA/MT

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, quinta-feira, 26 de janeiro de 2023

Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 25 de Fevereiro de 2023.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1436

DATA: 04/02/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

1Doc: Proc. Administrativo Processo: 820/2021 - Anexo 5 - 2021.01/75/15) 513/1009

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

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

11028

DATA: 15/09/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

1Doc: Proc. Administrativo Processo 820/2021 - Anexo 5 - 2021.09.15 514/1409

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7034 - 18063)

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

16/09/2022 08:53



Q Pesquisar e-mail



Escrever

Caixa de entrada 266

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 23

Categorias

Social 2

Atualizações 170

Fóruns

Promoções 1.351

Mais

Marcadores

Unwanted

1. Senhor Secretário, em análise à documentação encaminhada referente à **RRE06**, referente as obras/meta

Agência: 0870

Tipo da Operação: 006

Conta n.º: 0647298-2

- Valor de Repasse:	R\$ 33.913,99
- Valor Contrapartida	R\$ 12.584,38
- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 46.498,37

Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ: 30.515.116/0001-24)

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

(X) – Depositar a contrapartida informada;

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

inserir a NF de **R\$ 46.498,37**, que **deve estar atestada pelo fiscal** e conter o número do Contrato de Repasse e o 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 q

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

(X) – Gerar na aba **Relatório de Execução** o Relatório de Documento de Liquidação Incluído, após adicionar a con

3. Com a finalidade de ajustar os documentos que devem compor os processos dos contratos de repasse conforme Decreto Nº 11

Contratos de repasse a partir de 2018: - Protocolo digital: Anexar os documentos nas abas indicadas abaixo e informar a [gig](#)

Obs 1: Esclarecemos que os documentos digitais devem ser assinados com certificação ICP-Brasil ou Plataforma SEI e no for

Obs 2: No caso de documentação assinada a caneta solicitamos entregar as vias impressas da solicitação de desbloqueio na GI

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



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
296

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
08/03/2023 14:54:38

Data de Competência/Emissão
08/03/2023

Cód. de Autenticidade
39CF37778

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Sexta Medição ref. Valor de Contrapartida
 Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81
 Contrato Adm n°158/2021 Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiulú; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.
 Valor: R\$ 12.584,38
 - IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(aliquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 5.033,75
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003, C/C. 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais -		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4212000
VI. Total dos Serviços R\$ 12.584,38	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 7.550,63	Base de Cálculo R\$ 5.033,75	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
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
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 12.332,69

Informações Adicionais

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

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

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 09/03/23

Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 09/03/23

Wesley de Sousa Lopes
 Secretário Municipal
 de Infraestrutura e Logística

Sinal de contrato Jairo Chaves



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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
297

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
08/03/2023 15:00:15

Data de Competência/Emissão
08/03/2023

Cód. de Autenticidade
9DD854CB6

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Sexta medição ref valor de repasse
 Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81
 Contrato Adm n°158/2021 Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiulú; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro L. acerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.
 Valor: R\$ 33.913,99
 - IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(aliquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 13.565,59
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais -		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4212000
VI. Total dos Serviços R\$ 33.913,99	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 20.348,40	Base de Cálculo R\$ 13.565,59	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
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
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		Desconto Condicionado R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 678,28	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 33.235,71

Informações Adicionais

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

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

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 09 / 03 / 23

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Assal de contato
Osorio charka

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 09 / 03 / 23



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: 033/2023 - ATC 1

CÁCERES, MT, 15 de fevereiro de 2023

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 6
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 6ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.874.248,62	R\$ 43.734,36	R\$ 828.083,14
Contrapartida Financeira:	R\$ 118.452,57	R\$ 2.764,01	R\$ 52.334,88
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 1.992.701,19	R\$ 46.498,37	R\$ 880.418,02
Execução Física:	-	2,33%	44,18%

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: 2023.02.15 10:51:48
-04'00'

ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
MUNICIPIO DE CÁCERES



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 6º Boletim de Medição

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, Programa Planejamento Urbano, Contrato Administrativo 158/2021-PGM.

AV. DO ESTADO





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
ASSESSORIA TÉCNICA I

RUA DAS AMETISTA



Cáceres – MT, 15 de fevereiro de 2023.

ANDREY PABLO
MACHADO:035648
06156

Assinado de forma digital por
ANDREY PABLO
MACHADO: [REDACTED]
Dados: 2023.02.15 10:19:42
-04'00'

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA MT 035995

Nº OPERAÇÃO 1068675-81/2019	Nº SICONV 054384/2019	GESTOR MDR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE CÁCERES			MUNICÍPIO / UF CÁCERES - MT	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUAS DAS AMETISTAS; RUA DOS TUIUIÚS; AV DOS ESTADOS; RUA JOÃO	
OBJETO Pavimentação, drenagem de águas pluviais e obras complementares em vias urbanas de Cáceres - MT			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	REPASSE 1.874.248,62	CONTRAPARTIDA 118.452,57
				INVESTIMENTO 1.992.701,19	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-23 100,00%
---------------------------------------	--

Medição nº: 6	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 41,85%

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	784.348,78 49.570,87 0,00 833.919,65	43.734,36 2.764,01 0,00 46.498,37	828.083,14 52.334,88 0,00 880.418,02	44,18%
								-	-	-	-	-
1	Meta 2.	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS DE CÁCERES - MT	Licitado / Em Execução	2.220,35	m²	158/2021	6	1.992.701,19	833.919,65	46.498,37	880.418,02	44,18%

Local: CÁCERES, MT

Data: 15 de fevereiro de 2023

ANDREY PABLO MACHADO: Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO:03564806156
Dados: 2023.02.15 10:20:08 -04'00'

Assinado de forma digital por ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS:
Dados: 2023.02.15 10:51:19 -04'00'

Responsável Técnico

Nome: Andrey Pablo Machado
Cargo: MT 035995
ART/RRT Fiscal.: / 1220220074052

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Cargo: PREFEITA

ARNALDO DONIZETE TRALDI:

Assinado de forma digital por ARNALDO DONIZETE TRALDI:
Dados: 2023.02.15 14:47:17 -04'00'

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: ARNALDO DONIZETE TRALDI
Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

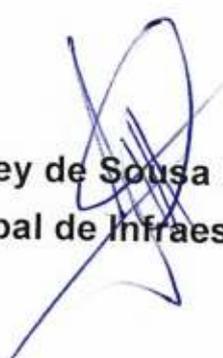


**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES**

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DA 6º MEDIÇÃO

Nesta data estamos encaminhando a 6º 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, 09 de março de 2023.


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**

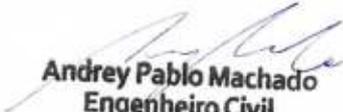
Nesta

TERMO DE RECEBIMENTO DA 6º MEDIÇÃO

Nesta data estamos recebendo a 6º 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, 09 de março de 2023.


Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística


Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Fiscal da Obra

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

Memorando 8.391/2023

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 08/03/2023 às 15:05:05

Prezada Tesoureira

Solicito o 5º depósito de contrapartida no valor de R\$ 12.584,38 (doze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, e trinta e oito 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

G_mail_Contrato_de_Repasse_MDR_893645_2019.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

11028

DATA: 15/09/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTAÇÃO INICIAL: 1.600.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 950.274,27
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR 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



🔍 Pesquisar e-mail



Escrever

Caixa de entrada 266

Com estrela

Adiados

Importante

Enviados

Rascunhos 23

Categorias

Social 2

Atualizações 170

Fóruns

Promoções 1.351

Mais

Marcadores

Unwanted

1. Senhor Secretário, em análise à documentação encaminhada referente à **RRE06**, referente as obras/meta

Agência: 0870

Tipo da Operação: 006

Conta n.º: 0647298-2

- Valor de Repasse:	R\$ 33.913,99
- Valor Contrapartida	R\$ 12.584,38
- SALDO DE MEDIÇÃO:	R\$ 46.498,37

Empresa: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ: 30.515.116/0001-24)

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

(X) – Depositar a contrapartida informada;

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

inserir a NF de **R\$ 46.498,37**, que **deve estar atestada pelo fiscal** e conter o número do Contrato de Repasse e o 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 q

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

(X) – Gerar na aba **Relatório de Execução** o Relatório de Documento de Liquidação Incluído, após adicionar a con

3. Com a finalidade de ajustar os documentos que devem compor os processos dos contratos de repasse conforme Decreto Nº 11

Contratos de repasse a partir de 2018: - Protocolo digital: Anexar os documentos nas abas indicadas abaixo e informar a [gig](#)

Obs 1: Esclarecemos que os documentos digitais devem ser assinados com certificação ICP-Brasil ou Plataforma SEI e no for

Obs 2: No caso de documentação assinada a caneta solicitamos entregar as vias impressas da solicitação de desbloqueio na GI

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

Memorando 1- 8.391/2023

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 08/03/2023 às 16:35:50

Prezada,

Segue para as devidas providencias.

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Memorando 2- 8.391/2023

De: Maria L. - SMFIN-CT

Para: ATC - Assessoria Técnica I

Data: 17/03/2023 às 11:05:35

CONTRAPARTIDA REALIZADA EM 15-03-2023.

—

Dayana Lins

Coordenadoria de Tesouraria

Decreto n° 457 de 20/05/2021

Anexos:

contrapartida.pdf

G332151043701894010
15/03/2023 10:48:28

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) 6472796
CNPJ 03.214.145/0001-83
Nome favorecido MUNICIPIO DE CACERES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.501
Valor 12.584,38
Destinação 0
Data transferência 15/03/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 78FFD3BD6BDD0E4E

Assinada por	JF023189 MARIA DAYANA SILVA	15/03/2023 10:21:18
	J7265511 ARNALDO DONIZETE TRALDI	15/03/2023 10:48:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7265511 ARNALDO DONIZETE TRALDI.

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 1- 1.261/2023

De: Wesley L. - SMIL

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 09/03/2023 às 12:12:18

Autorizo o pagamento.

—

Wesley de Sousa Lopes

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 2- 1.261/2023

De: Francisca S. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 09/03/2023 às 12:16:19

À 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 nº 483/2022

—

Francisca Matias de Campos Leite
Administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 3- 1.261/2023

De: Lelis V. - SMFIN-CCG

Para: SMFIN-CG - Coordenadoria Geral

Data: 13/03/2023 às 16:54:34

SEGUE LIQUIDAÇÃO 11028/1,1436/1, PARA PAGAMENTO

—

Lelis Vanini

Gerencia de Acompanhamento e Controle de Receita

Anexos:

LIQ_11028_1.pdf

LIQ_1436_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Keila Aparecida Ferreira B...	13/03/2023 17:08:26	1Doc KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **206E-97EF-5B10-1B24**

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 13/03/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO 000062/21	VENCIMENTO: 13/03/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

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

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 Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos	VALOR LIQUIDAÇÃO 12.584,38 Desconto 1.208,09
--	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

11.376,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 11 711000804 FONTE STN: 1.711 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc.Corrente) Geral

VALOR DO EMPENHO 78.702,07	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 12.584,38	SALDO A LIQUIDAR 66.117,69
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$**11.376,29**

onze mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos * * *

DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	377,53
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	830,56

TOTAL DE DESCONTOS**1.208,09**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13 de MARÇO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000296	0	08/03/2023	39CF37778		12.584,38

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6
LIQUIDADO POR LELIS VANINI	ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES	

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8004 <u>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	DATA: 13/03/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO 000062/21	VENCIMENTO: 13/03/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contrato: 158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp: 219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiús, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da	VALOR LIQUIDAÇÃO 33.913,99 Desconto 3.255,74
---	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

30.658,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 51 700000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. Corrente) Geral

VALOR DO EMPENHO 1.080.079,47	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 33.913,99	SALDO A LIQUIDAR 1.046.165,48
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$**30.658,25**

trinta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos *

DESCONTOS		VALOR
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869

TOTAL DE DESCONTOS**3.255,74**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 13 de MARÇO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000297	0	08/03/2023	9DD854CB6		33.913,99

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-013304/O-6
LIQUIDADO POR LELIS VANINI	ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES	

De: Keila A. - SMFIN-CCG

Para: -

Data: 13/03/2023 às 17:51:09

Prezado

Segue as Guias de Recolhimento do INSS

Att

—

Keila Aparecida Ferreira Bergamo Artiaga

Contadora

Contadora Geral em Substituição

Decreto N° 015 de 05/01/2023

Anexos:

WELLOX_LOCACAO_296.pdf

WELLOX_LOCACAO_297.pdf

CNPJ
03.214.145/0001-83

Razão Social
MUNICIPIO DE CACERES

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23072.2216932-7

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000119569913

Valor Total do Documento

830,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	830,56			830,56
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	830,56			830,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 30560385231 9 10071623072 7 22169327147 2



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23072.2216932-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 830,56

Pague com o PIX



CNPJ
03.214.145/0001-83

Razão Social
MUNICIPIO DE CACERES

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23072.2218811-9

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000119569913

Valor Total do Documento

2.238,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.238,32			2.238,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	2.238,32			2.238,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000022 0 38320385231 3 10071623072 7 22188119920 1



CNPJ: 03.214.145/0001-83

Número: 07.16.23072.2218811-9

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 2.238,32

Pague com o PIX



Proc. Administrativo Processo de Despesa - 4- 1.261/2023

De: Francisca S. - SMFIN-CG

Para: SMFIN-CT - Coordenadoria de Tesouraria

Data: 14/03/2023 às 10:48:05

À Coordenadoria de Tesouraria

Segue para pagamento.

—

Francisca Matias de Campos Leite

Administrativo

Anexos:

ISS_NF_296.pdf

ISS_NF_297.pdf



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 45029/2023

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
2023	882	67	3	97	ISS TOMAD	20/04/2023	377,53				377,53	ISS TOMAD ISS-SIAF

Autenticação Mecânica

ISS REF. NF. 296, PROCESSO DE DESPESA 1261/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/04/2023	0870/226041-7	14923400000045029 7	377,53		0,00	0,00	0,00	377,53

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00004.502902 8 93260000037753

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/04/2023
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 14/03/2023	Número do Documento 30515116000124	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2023	Nosso Número 14923400000045029-7	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 377,53
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 45029/2023						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





Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 45034/2023

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
2023	882	68	3	31	ISS TOMAD	20/04/2023	1.017,42				1.017,42	ISS TOMAD ISS-SIAF

Autenticação Mecânica

ISS REF. NF. 297, PROCESSO DE DESPESA 1261/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/04/2023	0870/226041-7	14923400000045034 3	1.017,42		0,00	0,00	0,00	1.017,42

destaque aqui



104-0

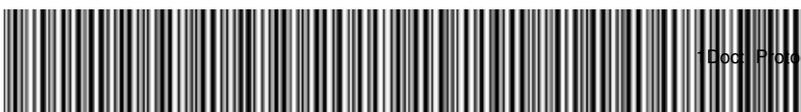
10492.26044 17923.140044 00004.503470 6 93260000101742

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/04/2023
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 14/03/2023	Número do Documento 30515116000124	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2023	Nosso Número 14923400000045034-3	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 1.017,42
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 45034/2023						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- 1.261/2023

De: Maria L. - SMFIN-CT

Para: ATC - Assessoria Técnica I

Data: 15/03/2023 às 10:18:00

Prezados.

Devolvo processo para anulação de liquidações, saliento, só deverá ser encaminhado processo para pagamento quando o mesmo estiver autorizado para pagamento dentro da plataforma, como já fora orientado diversas vezes.

Grata

—

Dayana Lins

Coordenadoria de Tesouraria

Decreto n° 457 de 20/05/2021

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 6- 1.261/2023

De: Ozelayne C. - ATC

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças

Data: 28/03/2023 às 09:29:07

Prezados

Devolvemos o processo (físico)

INFORMAMOS QUE O PAGAMENTO JÁ ESTA AUTORIZADO NO TRANSFEREGOV PARA PAGAMENTO ATRAVES DE OBTV.

Atenciosamente

—

Ozelayne Lemes Campos

assistente administrativo

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 7- 1.261/2023

De: Jaqueline C. - SMFIN

Para: SMFIN-CCG - Contabilidade Geral

Data: 28/03/2023 às 12:21:31

Segue

—

Jaqueline Conceição Cardoso

Coordenadora Geral da SMFIN

Decreto 189/2022

Proc. Administrativo Processo de Despesa - 8- 1.261/2023

De: Roseli C. - SMFIN-CT

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

Data: 11/04/2023 às 14:28:05

Boa tarde, segue anexo processo com comprovante de pgto.

—

Roseli Martins Cardozo
gerencia financeira

Anexos:

N_F_296.pdf

N_F_297.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2023

EMPENHO: 11028/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 07830

DATA DO PAGAMENTO: 28/03/2023

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 - PGM
Processo de Despesa - 6.819/2022

Valor **12.584,38**

(doze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

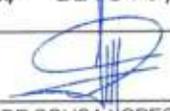
Despesa Bruta: **RR\$ 12.584,38**

EMF/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
11028/1 / 1	EX	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.91	R\$ 12.584,38	R\$ 0,00	R\$ 11.376,29
TOTAL				R\$ 12.584,38	R\$ 0,00	R\$ 11.376,29	

Despesa Líquida: **R\$ 11.376,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
28/03/2023

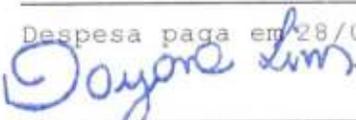

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Categoria Econômica:4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
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: 28/03/2023	VALOR EMPENHADO:	R\$ 78.702,07
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 11.376,29
PAV DREN AGUAS P	VALOR PARCELA	R\$ 12.584,38
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 66.117,69
Agencia:0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$ 11.376,29
FONTE: 0171B00804 COD.APLIC:110000 FONTE_STN1.711		
Tipo Doc:4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc:659285		
TOTAL.	RR\$	11.376,29

Despesa paga em 28/03/2023 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: 11028 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 27/03/2023
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21		PROCESSO LICITATÓRIO: 000062/21	PEDIDO Nº: Processo Nº:
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 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. 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			VALOR LIQUIDAÇÃO 12.584,38 Desconto 1.208,09
Valor Liquido			11.376,29

EX - Extra orçamento

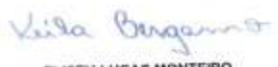
	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO:	07	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUB-FUNÇÃO:	451	Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA:	1005	INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL
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 711000904	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)
FONTE STN:	1.711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Reparições de Receitas
CODIGO APLICAÇÃO:	110 000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Reparições de Receitas. (Exerc. Corrente)
FUND. COMPRADIRETA:		Geral
Nº. CONTRATO:		
Nº. OBRA:		
CONTA CONTABIL:		

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
78.702,07	0,00	12.584,38	66.117,69	
VALOR A SER PAGO R\$		11.376,29	onze mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos ***	
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	9661	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	377,53
	9825	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	830,56
TOTAL DE DESCONTOS				1.208,09

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de MARÇO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000296	0	08/03/2023	39CF37778		12.584,38

 WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
LIQUIDADO POR KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA		ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1565.182))
28/03/2023 11:02

Usuário: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

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:

30.515.116/0001-24

NOME: 24974

WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO

BAIRRO: QUILOMBO

Nº: 3285

CIDADE: CUIABA

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)
FONTE STN: 1.711		Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Reparições de Receitas
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Reparições de Receitas. (Exerc. Corrente)
FUND. COMPRADIRETA: 1 OBRA CONCORRENCIA		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		OBRAS EM ANDAMENTO (F)
CONTA DEBITO: 12321060100		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
CONTA CREDITO: 21311010101		
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: 160.274,21
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 87.595,88
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 1.600.000,00	SALDO ATUAL: 562.129,89

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 VOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR GERAL - CRC: 89170-0/MT

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

Fiorilli SIC 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
 Número da Nota Fiscal
296

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
08/03/2023 14:54:38
 Data de Competência/Emissão
08/03/2023
 Cód. de Autenticidade
39CF37778
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Sexta Medição ref. Valor de Contrapartida
 Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81
 Contrato Adm n°158/2021 Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiú; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedrol, acerca Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.
 Valor: R\$ 12.584,38
 - IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(aliquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 5.033,75
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais -	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4212000
VI. Total dos Serviços R\$ 12.584,38	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 7.550,63	Base de Cálculo R\$ 5.033,75	Total do ISSQN R\$ 0,00
ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 12.332,69	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 251,69
PIIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

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

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

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 09/03/23
LANÇADO

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 09/03/23

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Assal de contrato *Guilherme*

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 09/03/23

Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/03/2023 até: 06/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	DBPCV POUP	762.127,16D	762.127,16D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	762.127,16C	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000001	CRED TED	12.584,38C	12.584,38C
22/03/2023	990001	APL AUTOM	12.584,38D	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	659284	DBPCV TV	30.658,25D	30.658,25D
28/03/2023	659285	DBPCV TV	11.376,29D	42.034,54D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	13.221,03C	28.813,51D
28/03/2023	990891	CRPCV POUP	28.813,51C	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	668824	DBPCV TV	377,53D	377,53D
05/04/2023	668825	DBPCV TV	2.238,32D	2.615,85D
05/04/2023	668826	DBPCV TV	830,56D	3.446,41D
05/04/2023	668827	DBPCV TV	1.017,42D	4.463,83D
05/04/2023	990891	CRPCV POUP	4.463,83C	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	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: 2023

EMPENHO: 1484/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 07831

DATA DO PAGAMENTO: 10/04/2023

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----
ISSQN NF 296 WELLOX CONST

Valor **377,53**
(trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 377,53**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LIQUIDO
1484 /1 / 1	EX	999513		R\$ 377,53	R\$ 0,00	\$	R\$ 377,53
TOTAL				R\$ 377,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,53

Despesa Liquida: **R\$ 377,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
10/04/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 10/04/2023	VALOR EMPENHADO:	R\$ 377,53
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADA	R\$ 377,53
<u>PAV DREN AGUAS P</u>	VALOR PARCELA	R\$ 377,53
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia:0870-2 C/C 647298-2		
FONTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN1.869	VALOR:	R\$ 377,53
<u>Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:278740</u>		
TOTAL	RR\$	377,53

Despesa paga em 10/04/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

CÁCERES		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
		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 Nº		FICHA: 9561		DATA: 27/03/2023	
1		ISSQN - F. 0.1.81		PEDIDO Nº: Processo Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO LICITATÓRIO		VENCIMENTO: 27/03/2023	
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES		CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83		CÁCERES	
TELEFONE: (65) 3223-1500					
ENDEREÇO: AV BRASIL					
BAIRRO: JARDIM CELESTE					
BANCO: 000		AGENCIA 9999-9		CONTA 999999999-9	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR LIQUIDAÇÃO	
ISSQN NF 296 WELLOX CONST				377.53	
				Desconto	
				0,00	
EX - Extra orçamento				Valor Liquido	
				377.53	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
ÓRGÃO: 96		Extra-Orçamentario			
UNIDADE: 13		ISSQN - F. 0.1.81			
FUNÇÃO:					
SUB-FUNÇÃO:					
PROGRAMA:					
PROJ-ATIVIDADE:					
CATEG. ECONÔMICA:					
SUBELEMENTO:					
FONTE: 11 869000000		Sem código de acompanhamento			
FONTE STN: 1.869		Outros recursos extraorçamentários			
		Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Comente)			
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Geral			
FUND. COMPRADIRETA: 2		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 CONTABIL:					
VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
377,53	0,00	377,53	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		377,53 trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos * * * * *			
DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR	
TOTAL DE DESCONTOS		0,00 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de MARÇO de 2023			
NOTAS/RECIBO					
NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFº	CHAVE	VALOR
					
LIQUIDADO POR KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA		ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES			
Arnaldo Donizete Traldi SECRETÁRIO DE FINANÇAS		Eliseu Lucas Monteiro CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com			NOTA DE EMPENHO 1484 DATA: 27/03/2023				
NOTA DE EMPENHO Nº 1484	FICHA: 9561	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:				
LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2023				
NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES ENDEREÇO: AV BRASIL CIDADE: CACERES BAIRRO: JARDIM CELESTE Nº: 119 CEP: 78200-000 TEL: (65) 3223-1500 BANCO: 000 AGÊNCIA: 9999-9 C/CONTA: 999999999-9 Não			CNPJ: 03.214.145/0001-83 IE: IM:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 296 WELLOX CONST			VALOR TOTAL VALOR EMPENHADO 377,53 DESCONTO 0,00				
EX - Extra orçamento			VALOR LIQUIDO 377,53				
DESCRIÇÃO PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 009 000000 FONTE STN: 1.009 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO: NATUREZA MSC:		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 8.666/93. Ex.: tarifas bancárias					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL: 0,00			EMPENHADO ATÉ A DATA: 418.265,30				
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00			VALOR DESTA EMPENHO: 377,53				
DEDUÇÕES: 0,00			SALDO ATUAL: -418.642,83				
DOTAÇÃO FINAL: 0,00							
VALOR A SER PAGO R\$			377,53		trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos * * * * * * * * * *		

TOTAL DE DESCONTOS
0,00

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

Empenhado por: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 45029/2023

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

Localização
CONTRIBUINTE / 30515116000124
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 -

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	Valor
2023	882	67	3	97	ISS TOMAD	20/04/2023	377,53				377,53	ISS TOMAD ISS-SIAF	377,53

Autenticação Mecânica

ISS REF. NF. 296, PROCESSO DE DESPESA 1261/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/04/2023	0870/226041-7	14923400000045029 7	377,53		0,00	0,00	0,00	377,53

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17923.140044 00004.502902 8 93260000037753

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						20/04/2023
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7
Data do Documento		Número do Documento		Especie Documento	Acerto	Data do Processamento
14/03/2023		30515116000124		RC-C	N	14/03/2023
Nosso Número		14923400000045029-7				
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (*) Valor do Documento
	000	RG	R\$		(X)	377,53
Texto de Responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 45029/2023

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

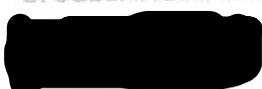
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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 17923.140044 00004.502902 8 93260000037753
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:	20/04/2023
Data de Débito:	10/04/2023
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	377,53
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	377,53
Valor Pago:	377,53
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 1484 1
Data/Hora da Operação:	10/04/2023-18:43
Código da Operação:	0000278740
Chave de Segurança:	UPOGS8MMGPZKCWVM
CPFs que já Autorizaram:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2023

EMPENHO: 1485/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 07832 **DATA DO PAGAMENTO: 10/04/2023**

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----
INSS NF 296 WELLOX CONST

Valor **830,56**
(oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta:				RR\$ 830,56			
EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1485 /1 / 1	EX	999578		R\$ 830,56	R\$ 0,00	\$.. ;-..	R\$ 830,56
TOTAL				R\$ 830,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830,56

Despesa Líquida: **R\$ 830,56**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE
10/04/2023

Categoria Econômica:

999578 INSS - F. 0.1.869

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

Pago em: 10/04/2023	VALOR EMPENHADO:	R\$ 830,56
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADA	R\$ 830,56
PAV DREN AGUAS F	VALOR PARCELA	R\$ 830,56
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia:0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$ 830,56
Fonte: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN1.869		
Tipa Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:254914		
TOTAL.	RR\$ 830,56	

Despesa paga em 10/04/2023 Com os recursos acima discriminados

MARTA 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: 1485 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 27/03/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 27/03/2023	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSS NF 296 WELLOX CONST	VALOR LIQUIDAÇÃO 830,56 Desconto 0,00
--	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	830.56
----------------------	----------------------	---------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 76 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extrorçamentários Outros Recursos Extrorçamentários (Exerc.Comente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17.24 e 25 da Lei Federal nº 8.866/83. Ex: tarifas bancárias.
---	--

VALOR DO EMPENHO 830,56	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 830,56	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

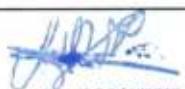
VALOR A SER PAGO R\$ 830,56 oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos *****

DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS 0,00 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de MARÇO de 2023

NOTAS/RECIBO

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

 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
LIQUIDADO POR KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA	ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES

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	1485 DATA: 27/03/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1485	FICHA: 9625	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
--------------------------------	-------------	-----------------	------------

LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2023
------------	-----------	------------	------------------------

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	CNPJ: 03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AV BRASIL	IE:
CIDADE: CACERES	IM:
CEP: 78200-000	Nº: 119
TEL.: (65) 3223-1500	BANCO: 000
AGÊNCIA: 9999-9	C/CONTA: 999999999-9
	Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INSS NF 296 WELLOX CONST	VALOR EMPENHADO 830,56 DESCONTO 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	830,56
----------------------	----------------------	---------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 90		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 96		Extra-Orçamentario
UNIDADE: 78		INSS - F. 0.1.889
FUNÇÃO:		
SUB-FUNÇÃO:		
PROGRAMA:		
PROJ-ATIVIDADE:		
CATEG. ECONOMICA:		
SUBELEMENTO:		
FONTE: 1 889 00000		Sem código de acompanhamento
FONTE STN: 1.889		Outros recursos extraorçamentários
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000		Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Comente)
F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA		Geral
Nº. CONTRATO:		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.566/63. 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: 578.370,28
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 830,56
DEDUÇÕES: 0,00	SALDO ATUAL: -579.200,84
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	

VALOR A SER PAGO R\$	830,56	oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos
-----------------------------	---------------	---

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-0/MT

Empenhado por: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA

CNPJ
03.214.145/0001-83

Razão Social
MUNICIPIO DE CACERES

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23072.2216932-7

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000119569913

Valor Total do Documento
830,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	830,56			830,56
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	830,56			830,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 30560385231 9 10071623072 7 22169327147 2



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23072.2216932-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 830,56

Pague com o PIX



IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta Debitada:	0870/006/00000211-9

Representação Numérica do Código de Barras:			
858000000089	305603952319	100716230727	221693271472

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R\$830,56
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 1485 1

Data de Débito:	10/04/2023
Data da Operação:	10/04/2023 -18:43:31
Código da Operação:	000254914
Chave de Segurança:	LS1SQF8FCYXFMGUA

CPFs Autorizadoras:
046.402.371-89
571.356.491-68

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2023

EMPENHO: 1436/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 07827

DATA DO PAGAMENTO: 28/03/2023

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 -

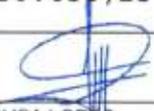
Valor **33.913,99**

(trinta e três mil, novecentos e treze reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 33.913,99**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1436 / 1 / 1	EX	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.91	R\$ 33.913,99	R\$ 0,00	R\$ 30.658,25
TOTAL				R\$ 33.913,99	R\$ 0,00	R\$ 3.255,78	R\$ 30.658,25

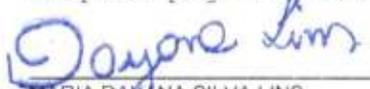
Despesa Líquida: **R\$ 30.658,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE **28/03/2023**
WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Categoria Econômica:4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
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: 28/03/2023
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_STN1.700
Tipo Doc:4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc:659284
VALOR EMPENHADO: R\$ 1.080.079,47
DESPESA LIQUIDADADA R\$ 30.658,25
VALOR PARCELA R\$ 33.913,99
SALDO A PAGAR R\$ 1.046.165,48
VALOR: R\$ 30.658,25
TOTAL RR\$ 30.658,25

Despesa paga em 28/03/2023 Com os recursos acima discriminados


MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ROSELI MARTINS CARDOZO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 27/03/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATORIO 000062/21	VENCIMENTO: 27/03/2023	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Contrato: 158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp: 219/22. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos Expedicionários, José Souto Faria; ruas Tuiuiú, Anhumas e Travessa da Luz; ruas dos bairros São Luiz da	VALOR LIQUIDAÇÃO 33.913,99 Desconto 3.255,74
--	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

30.658,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FUNTE: 51 700000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 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 Congêneros da União Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União (Exerc.Corrente) Geral

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.080.079,47	0,00	33.913,99	1.046.165,48
VALOR A SER PAGO R\$		30.658,25	
DESCONTOS		trinta mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos *	
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSON - F. 0.1.81	1.017,42
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	2.238,32

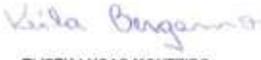
TOTAL DE DESCONTOS

3.255,74

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de MARÇO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NFe	CHAVE	VALOR
000000000297	0	08/03/2023	9DD854CB6		33.913,99

 WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 KEILA BERGAMO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
LIQUIDADO POR KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA		ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1436

DATA: 04/02/2022

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

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

NOME: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	30.515.116/0001-24	
ENDEREÇO: AVENIDA SAO SEBASTIAO		
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 - N° 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 ASFALTICA 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 Congêneros 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 LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: GLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

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

Usuário: GLEBSON 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**
 Número da Nota Fiscal
297

Dados do Prestador de Serviço

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@elfacontabilmt.com.br
 Inscrição Municipal 164868 - CPF/CNPJ 30.515.116/0001-24

Data de Geração da NFS-e
08/03/2023 15:00:15
 Data de Competência/Emissão
08/03/2023
 Cód. de Autenticidade
9DD854CB6
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Sexta medição ref valor de repasse
 Contrato de Repasse MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81
 Contrato Adm n°158/2021 Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua 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, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.
 Valor: R\$ 33.913,99
 - IMPOSTOS RETIDOS = ISSQN (5,00%(aliquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE 40%): R\$ 13.565,59
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais -				Alíquota 5,00	Item da LC118/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4212000
VI. Total dos Serviços R\$ 33.913,99	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 20.348,40	Base de Cálculo R\$ 13.565,59	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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	VI. ISSQN Retido R\$ 678,28	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 33.235,71
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

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

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

**EFD-REINF
 LANÇADO**

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 09 / 03 / 23

Autorizo Pagamento
 Cáceres-MT 09 / 03 / 23

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Fiscal de contratos
Osorio Charka



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/03/2023 até: 06/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	DBPCV POUP	762.127,16D	762.127,16D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	762.127,16C	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000001	CRED TED	12.584,38C	12.584,38C
22/03/2023	990001	APL AUTOM	12.584,38D	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	659284	DBPCV TV	30.658,25D	30.658,25D
28/03/2023	659285	DBPCV TV	11.376,29D	42.034,54D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	13.221,03C	28.813,51D
28/03/2023	990891	CRPCV POUP	28.813,51C	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	668824	DBPCV TV	377,53D	377,53D
05/04/2023	668825	DBPCV TV	2.238,32D	2.615,85D
05/04/2023	668826	DBPCV TV	830,56D	3.446,41D
05/04/2023	668827	DBPCV TV	1.017,42D	4.463,83D
05/04/2023	990891	CRPCV POUP	4.463,83C	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	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: 2023

EMPENHO: 1486/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 07828

DATA DO PAGAMENTO: 10/04/2023

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----
ISSQN NF 297 WELLOX CONSTI

Valor **1.017,42**

(um mil e dezessete reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.017,42**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1486 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 1.017,42	R\$ 0,00	\$	R\$ 1.017,42
TOTAL				R\$ 1.017,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.017,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.017,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
10/04/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F. 0.1.81

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

Pago em: 10/04/2023	VALOR EMPENHADO:	R\$ 1.017,42
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 1.017,42
<u>PAV DREN AGUAS P</u>	VALOR PARCELA	R\$ 1.017,42
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia:0870-2 C/C 647298-2		
FUNTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN1.869	VALOR:	R\$ 1.017,42
Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:278632		
TOTAL.	RR\$	1.017,42

Despesa paga em 10/04/2023 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: 1486 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 27/03/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 27/03/2023	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISSQN NF 297 WELLOX CONSTI	VALOR LIQUIDAÇÃO 1.017,42 Desconto 0,00
--	---

EX - Extra orçamento

Valor Líquido

1.017,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 13 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 11 999000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario ISSQN - F. 0.1.81 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias

VALOR DO EMPENHO 1.017,42	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.017,42	SALDO A LIQUIDAR 0,00
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 1.017,42 um mil e dezessete reais e quarenta e dois centavos

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de MARÇO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO NF#	CHAVE	VALOR

 LIQUIDADO POR KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA	 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		NOTA DE EMPENHO	
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste		FONE: (65) 3223-1500	
03.214.145 /0001-83		CELULAR: (65) 98427-0594	
Site: www.caceres.mt.gov.br		E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	
		1486	
		DATA: 27/03/2023	

NOTA DE EMPENHO Nº 1486	FICHA: 9561	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2023

NOME: 305 MUNICIPIO DE CACERES	CNPJ: 03.214.145/0001-83
ENDEREÇO: AV BRASIL	IE:
CIDADE: CACERES	IM:
CEP: 78200-000	Nº: 119
TEL.: (65) 3223-1500	BAIRRO: JARDIM CELESTE
BANCO: 000	AGÊNCIA: 9999-9
C/CONTA: 999999999-9	Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ISSQN NF 297 WELLOX CONSTI	VALOR EMPENHADO 1.017,42 DESCONTO 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	1.017,42
----------------------	----------------------	-----------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99		EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 96		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.Comente)
F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA		Geral
Nº. CONTRATO:		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93. Ex.: tarifas bancárias
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

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

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 418.642,83
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 1.017,42
DEDUÇÕES: 0,00	SALDO ATUAL: -419.660,25
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	

VALOR A SER PAGO R\$	1.017,42	um mil e dezessete reais e quarenta e dois centavos *.....
-----------------------------	-----------------	--

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS		
	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89126-0/MT	

Empenhado por: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 45034/2023

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

Localização
CONTRIBUINTE / 30515116000124
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 -

Ano	Receita	LC	Parcela	DV	Tributo	Vencimento	Vlr Principal	Vlr Correção	Vlr Juros	Vlr Multa	Vlr Atualizado	Descrição dos Lançamentos	Valor
2023	882	88	3	31	ISS TOMAD	20/04/2023	1.017,42				1.017,42	ISS TOMAD ISS-SIAF	1.017,42

ISS REF. NF. 297, PROCESSO DE DESPESA 1261/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/04/2023	0870/226041-7	14923400000045034 3	1.017,42		0,00	0,00	0,00	1.017,42

destaque aqui

CAIXA

104-0

10492.26044 17923.140044 00004.503470 6 93260000101742

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

20/04/2023

Beneficiário

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

Agência/Código Beneficiário

0870 / 226041-7

Data do Documento

14/03/2023

Número do Documento

30515116000124

Especie Documento

RC-C

Acerto

N

Data do Processamento

14/03/2023

Nosso Número

14923400000045034-3

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

RS

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (+) Valor do Documento

1.017,42

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: 45034/2023

Pagador (Contribuinte) / Endereço de Correspondência

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

AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 3285 78045-000 Cuiabá
QUILOMBO - CEP:78045-000 - Cuiabá/MT

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.26044 17923.140044 00004.503470 6 93260000101742
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:	20/04/2023
Data de Débito:	10/04/2023
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.017,42
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.017,42
Valor Pago:	1.017,42
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 1486 1
Data/Hora da Operação:	10/04/2023-18:43
Código da Operação:	0000278632
Chave de Segurança:	7RRE8NF3RA9NMUCM
CPFs que já Autorizaram:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 1487/1

ORDEN DE PAGAMENTO: 07829

DATA DO PAGAMENTO: 10/04/2023

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

-----ESPECIFICAÇÃO-----
INSS NF 297 WELLOX CONST

Valor **2.238,32**

(dois mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.238,32**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
1487 / 1 / 1	EX	999578		R\$ 2.238,32	R\$ 0,00	\$	R\$ 2.238,32
TOTAL				R\$ 2.238,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	2.238,32

Despesa Líquida: **R\$ 2.238,32**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
10/04/2023

Categoria Econômica:

999578 INSS - F.0.1.869

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

Pago em: 10/04/2023

Com recursos da Conta: **647298-2**

PAV DREN AGUAS P

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia:0870-2 C/C 647298-2

FONTE: 0186900000 COD.APLIC 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:254915

VALOR EMPENHADO:	R\$ 2.238,32
DESPEZA LIQUIDADA	R\$ 2.238,32
VALOR PARCELA	R\$ 2.238,32
SALDO A PAGAR	R\$ 0,00

VALOR: R\$ 2.238,32

TOTAL. **RR\$ 2.238,32**

Despesa paga em 10/04/2023 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: 1487 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 27/03/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 27/03/2023	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: INSS NF 297 WELLOX CONST	VALOR LIQUIDAÇÃO 2.238,32 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento	Valor Liquido	2.238,32
----------------------	----------------------	-----------------

PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 78 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA SUBELEMENTO: FONTE: 11 869000000 FONTE STN: 1.869 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: 2 Nº. CONTRATO Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Comente) 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 2.238,32	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.238,32	SALDO A LIQUIDAR 0,00
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 2.238,32 dois mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos.*****

DESCONTOS	FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS 0,00 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27 de MARÇO de 2023

NOTAS/RECIBO

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

 LIQUIDADO POR KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA	 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89120-O/MT
ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES		

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
		1487
		DATA: 27/03/2023

NOTA DE EMPENHO Nº 1487	FICHA: 9625	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO:	PROCESSO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/03/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INSS NF 297 WELLOX CONST	VALOR EMPENHADO 2.238,32 DESCONTO 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR LIQUIDO	2.238,32
----------------------	----------------------	-----------------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 99 ÓRGÃO: 95 UNIDADE: 70 FUNÇÃO: SUB-FUNÇÃO: PROGRAMA: PROJ-ATIVIDADE: CATEG. ECONOMICA: SUBELEMENTO: FONTE: 1 1 869 000000 FONTE STN: 1.869 CÓDIGO APLICAÇÃO: 110 000 F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA DEBITO: CONTA CREDITO: NATUREZA MSC:		EXTRA ORÇAMENTÁRIA Extra-Orçamentario INSS - F. 0.1.869 Sem código de acompanhamento Outros recursos extraorçamentários Outros Recursos Extraorçamentários (Exec.Comente) Geral Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.665/93. Ex.: tarifas bancárias

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

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 579.200,84
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: 2.238,32
DEDUÇÕES: 0,00	SALDO ATUAL: -581.439,16
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	

VALOR A SER PAGO R\$	2.238,32	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos * * * * *
-----------------------------	-----------------	---

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
	 ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 89126-0/MT

Empenhado por: KEILA APARECIDA FERREIRA BERGA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.214.145/0001-83

Razão Social MUNICÍPIO DE CACERES

Período de Apuração Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23072.2218811-9

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000119569913

Valor Total do Documento 2.238,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.238,32			2.238,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
Totais		2.238,32			2.238,32

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

13/03/2023 17:48:57

85830000022 0 38320385231 3 10071623072 7 22188119920 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000022 0 38320385231 3 10071623072 7 22188119920 1



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23072.2218811-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 2.238,32

Pague com o PIX



IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta Debitada:	0870/006/00000211-9

Representação Numérica do Código de Barras:			
858300000220	383203852313	100716230727	221881199201

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R\$2.238,32
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 1487 1

Data de Débito:	10/04/2023
Data da Operação:	10/04/2023 -18:43:31
Código da Operação:	000254915
Chave de Segurança:	71EARHFF1KU9TUGZ

CPFs Autorizadores:
046.402.371-89
571.356.491-68

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 11

DATA: 13/04/2024

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	CONVÊNIO 893645-2019	CONTRATO 158/2021-PGM	VALOR ORIGINAL R\$ 1.992.701,19	BDI 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO 08/04/2022	DIAS CORRIDO 736	PERÍODO MEDIDO		
Local: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT							01/12/23	à 13/04/24	
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	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			PERÍODO: 4,40%	87.627,59	ACUMUL: 69,43%	1.383.519,48	SALDO: 30,57%	609.181,71

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QTD.	VLR UNIT. + BDI. (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				53.837,30	0,00%	-	100,00%		53.837,30	0,00%	-		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	53.837,30	53.837,30	0,00%	-	100,00%	1,00	53.837,30	0,00%	-	-	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.431,40	0,00%	-	100,00%		3.431,40	0,00%	-	-	
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	343,14	3.431,40	0,00%	-	100,00%	10,00	3.431,40	0,00%	-	-	
3.0	CANTEIRO DE OBRA				90.074,64	0,00%	-	100,00%		90.074,64	0,00%	-	-	
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	0,00%	-	100,00%	50,00	38.740,50	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	0,00%	-	100,00%	38,00	31.747,86	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	0,00%	-	100,00%	21,00	19.586,28	0,00%	-	-	
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				14.793,42	0,00%	-	50,00%		7.396,71	50,00%		7.396,71	
4.1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	7.396,71	7.396,71	0,00%	-	100,00%	1,00	7.396,71	0,00%	-	-	
4.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	7.396,71	7.396,71	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	7.396,71	
5.0	TERRAPLANAGEM				41.838,03	0,00%	-	100,00%		41.838,03	0,00%	-	-	
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	0,00%	-	100,00%	6.377,75	11.671,27	0,00%	-	-	
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	0,00%	-	100,00%	17.538,81	30.166,76	0,00%	-	-	
6.0	PAVIMENTAÇÃO				563.382,10	15,55%	87.627,59	76,34%		430.103,03	23,66%		133.279,07	
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	14,85%	1.013,83	3.244,25	77,28%	5.275,53	16.881,68	22,72%	1.551,33	4.964,27
6.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	18.390,27	1,67	30.711,75	15,75%	2.896,64	4.837,38	75,90%	13.957,89	23.309,65	24,10%	4.432,38	7.402,10
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	15,75%	579,33	4.582,50	75,90%	2.791,58	22.081,39	24,10%	886,47	7.011,99
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	13,80%	434,50	3.436,89	78,89%	2.483,95	19.648,03	21,11%	664,86	5.259,07
6.1.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 11/2019	M2	16.497,92	7,74	127.693,90	15,83%	2.610,98	20.208,98	76,00%	12.537,88	97.043,18	24,00%	3.960,04	30.650,72
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	15,83%	2.610,98	35.091,57	76,00%	12.537,88	168.509,10	24,00%	3.960,04	53.222,94
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	14,85%	2.914,76	5.013,38	77,28%	15.167,15	26.087,47	22,72%	4.460,08	7.671,35
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	14,85%	3.614,30	6.722,59	77,28%	18.807,26	34.981,49	22,72%	5.530,49	10.286,72
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	15,82%	48,56	83,52	76,00%	233,20	401,10	24,00%	73,65	126,68
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	15,83%	1.350,82	2.323,41	76,00%	6.486,60	11.156,94	24,00%	2.048,76	3.523,88
6.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, 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	15,83%	682,99	416,62	76,00%	3.279,37	2.000,40	24,00%	1.035,72	631,79
6.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, 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	15,83%	2.731,98	1.666,50	76,00%	13.119,03	8.002,60	24,00%	4.143,52	2.527,56
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				215.609,30	0,00%	-	59,60%		128.507,57	40,40%		87.101,73	
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	0,00%	-	-	60,42%	2.238,77	115.587,69	39,58%	1.466,81	75.731,41
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	0,00%	-	-	57,96%	231,83	12.919,87	42,04%	168,15	9.371,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 11

DATA: 13/04/2024

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	CONVÊNIO 893645-2019	CONTRATO 158/2021-PGM	VALOR ORIGINAL R\$ 1.992.701,19	BDI 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO 08/04/2022	DIAS CORRIDO 736	PERÍODO MEDIDO	
Local: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT							01/12/23	à
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	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		PERÍODO: 4,40%	87.627,59	ACUMUL: 69,43%	1.383.519,48	SALDO: 30,57%	609.181,71

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QTD.	VLR UNIT. + BDI. (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)
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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	12,00	1.999,32
8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL				415.341,95	0,00%		-	25,99%	107.959,25	-	74,01%		307.382,70
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	0,00%		-	24,31%	108,64	59.792,19	75,69%	338,18	186.124,13
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	0,00%		-	28,52%	273,74	44.970,00	71,48%	686,08	112.709,22
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	0,00%		-	24,31%	1.552,01	884,64	75,69%	4.831,02	2.753,68
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	0,00%		-	28,52%	1.491,89	2.312,42	71,48%	3.739,14	5.795,67
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				74.021,50	0,00%		-			-	100,00%		74.021,50
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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	13,00	3.427,19
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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.013,08	15.854,71
10.0	DRENAGEM PROFUNDA				520.371,55	0,00%		-	100,00%	520.371,55	-	0,00%		-
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	0,00%		-	100,00%	888,06	3.490,07	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	0,00%		-	100,00%	1.192,48	5.831,23	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	0,00%		-	100,00%	77,37	356,68	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, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	51,44	6,79	349,27	0,00%		-	100,00%	51,44	349,27	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, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	647,80	6,03	3.906,22	0,00%		-	100,00%	647,80	3.906,22	0,00%	-	-
10.2.2	REATERRO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 11

DATA: 13/04/2024

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	CONVÊNIO	CONTRATO	VALOR ORIGINAL	BDI	ORDEM DE SERVIÇO	DIAS CORRIDO	PERÍODO MEDIDO	
Local: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	893645-2019	158/2021-PGM	R\$ 1.992.701,19	21,35%	08/04/2022	736	01/12/23	à 13/04/24
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	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		PERÍODO: 4,40%	87.627,59	ACUMUL: 69,43%	1.383.519,48	SALDO: 30,57%	609.181,71

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QTD.	VLR UNIT. + BDI. (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)
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	0,00%		-	100,00%	779,68	9.558,88	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	0,00%		-	100,00%	45,79	400,20	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	0,00%		-	100,00%	35,58	623,36	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	0,00%		-	100,00%	417,00	5.633,67	0,00%	-	-
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	0,00%		-	100,00%	1.104,85	19.368,02	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	0,00%		-	100,00%	1.734,56	42.756,90	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	0,00%		-	100,00%	75,13	1.018,76	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	0,00%		-	100,00%	1.276,78	6.677,55	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	0,00%		-	100,00%	30,80	79,46	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	0,00%		-	100,00%	9,00	31.461,75	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	0,00%		-	100,00%	0,87	1.265,62	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	0,00%		-	100,00%	1,00	5.179,18	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	0,00%		-	100,00%	0,55	1.072,71	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	0,00%		-	100,00%	10,00	8.204,10	0,00%	-	-
10.6	REDE DE ÁGUAS 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	0,00%		-	100,00%	128,00	20.641,28	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	0,00%		-	100,00%	515,47	150.836,83	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	0,00%		-	100,00%	354,47	166.079,83	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	0,00%		-	100,00%	18,12	10.170,03	0,00%	-	-
10.7	BOCA DE LOBO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 11

DATA: 13/04/2024

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	CONVÊNIO	CONTRATO	VALOR ORIGINAL	BDI	ORDEM DE SERVIÇO	DIAS CORRIDO	PERÍODO MEDIDO		
Local: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	893645-2019	158/2021-PGM	R\$ 1.992.701,19	21,35%	08/04/2022	736	01/12/23	à	13/04/24
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	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		PERÍODO: 4,40%	87.627,59	ACUMUL: 69,43%	1.383.519,48	SALDO: 30,57%	609.181,71	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QTD.	VLR UNIT. + BDI. (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)
10.7.1	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	14,00	904,53	12.663,42	0,00%		-	100,00%	14,00	12.663,42	0,00%	-	-
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	0,00%		-	100,00%	6,00	10.786,62	0,00%	-	-
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	0,00%		-	100,00%	1,00	612,68	0,00%	-	-
10.8.2	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	1.347,23	1.347,23	0,00%		-	100,00%	1,00	1.347,23	0,00%	-	-
TOTAIS:					1.992.701,19	4,40%		87.627,59	69,43%		1.383.519,48	30,57%		609.181,71

Medido no Período: oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos

ANDREY PABLO MACHADO

Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO
Dados: 2024.04.25 13:35:18 -04'00'

JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA
DN: cn=JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA:69870519172, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5
Dados: 2024.05.07 16:22:17 -04'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 11

DATA: 13/04/2024

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	CONVÊNIO 893645-2019	CONTRATO 158/2021-PGM	VALOR ORIGINAL R\$ 1.992.701,19	BDI 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO 08/04/2022	DIAS CORRIDO 736	PERÍODO MEDIDO	
Local: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT							01/12/23	à
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	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		PERÍODO: 4,40%	87.627,59	ACUMUL: 69,43%	1.383.519,48	SALDO: 30,57%	609.181,71

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QTD.	VLR UNIT. + BDI. (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				53.837,30	0,00%	-	100,00%		53.837,30	0,00%	-		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	53.837,30	53.837,30	0,00%	-	100,00%	1,00	53.837,30	0,00%	-	-	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.431,40	0,00%	-	100,00%		3.431,40	0,00%	-	-	
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	343,14	3.431,40	0,00%	-	100,00%	10,00	3.431,40	0,00%	-	-	
3.0	CANTEIRO DE OBRA				90.074,64	0,00%	-	100,00%		90.074,64	0,00%	-	-	
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	0,00%	-	100,00%	50,00	38.740,50	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	0,00%	-	100,00%	38,00	31.747,86	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	0,00%	-	100,00%	21,00	19.586,28	0,00%	-	-	
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				14.793,42	0,00%	-	50,00%		7.396,71	50,00%		7.396,71	
4.1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	7.396,71	7.396,71	0,00%	-	100,00%	1,00	7.396,71	0,00%	-	-	
4.2	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	7.396,71	7.396,71	0,00%	-	0,00%	-	-	100,00%	1,00	7.396,71	
5.0	TERRAPLANAGEM				41.838,03	0,00%	-	100,00%		41.838,03	0,00%	-	-	
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	0,00%	-	100,00%	6.377,75	11.671,27	0,00%	-	-	
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	0,00%	-	100,00%	17.538,81	30.166,76	0,00%	-	-	
6.0	PAVIMENTAÇÃO				563.382,10	15,55%	87.627,59	76,34%		430.103,03	23,66%		133.279,07	
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	14,85%	1.013,83	3.244,25	77,28%	5.275,53	16.881,68	22,72%	1.551,33	4.964,27
6.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	18.390,27	1,67	30.711,75	15,75%	2.896,64	4.837,38	75,90%	13.957,89	23.309,65	24,10%	4.432,38	7.402,10
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	15,75%	579,33	4.582,50	75,90%	2.791,58	22.081,39	24,10%	886,47	7.011,99
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	13,80%	434,50	3.436,89	78,89%	2.483,95	19.648,03	21,11%	664,86	5.259,07
6.1.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 11/2019	M2	16.497,92	7,74	127.693,90	15,83%	2.610,98	20.208,98	76,00%	12.537,88	97.043,18	24,00%	3.960,04	30.650,72
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	15,83%	2.610,98	35.091,57	76,00%	12.537,88	168.509,10	24,00%	3.960,04	53.222,94
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	14,85%	2.914,76	5.013,38	77,28%	15.167,15	26.087,47	22,72%	4.460,08	7.671,35
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	14,85%	3.614,30	6.722,59	77,28%	18.807,26	34.981,49	22,72%	5.530,49	10.286,72
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	15,82%	48,56	83,52	76,00%	233,20	401,10	24,00%	73,65	126,68
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	15,83%	1.350,82	2.323,41	76,00%	6.486,60	11.156,94	24,00%	2.048,76	3.523,88
6.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, 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	15,83%	682,99	416,62	76,00%	3.279,37	2.000,40	24,00%	1.035,72	631,79
6.2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, 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	15,83%	2.731,98	1.666,50	76,00%	13.119,03	8.002,60	24,00%	4.143,52	2.527,56
7.0	DRENAGEM SUPERFICIAL				215.609,30	0,00%	-	59,60%		128.507,57	40,40%		87.101,73	
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	0,00%	-	-	60,42%	2.238,77	115.587,69	39,58%	1.466,81	75.731,41
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	0,00%	-	-	57,96%	231,83	12.919,87	42,04%	168,15	9.371,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 11

DATA: 13/04/2024

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	CONVÊNIO 893645-2019	CONTRATO 158/2021-PGM	VALOR ORIGINAL R\$ 1.992.701,19	BDI 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO 08/04/2022	DIAS CORRIDO 736	PERÍODO MEDIDO	
Local: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT							01/12/23	à
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	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		PERÍODO: 4,40%	87.627,59	ACUMUL: 69,43%	1.383.519,48	SALDO: 30,57%	609.181,71

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QTD.	VLR UNIT. + BDI. (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)
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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	12,00	1.999,32
8.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL				415.341,95	0,00%		-	25,99%	107.959,25	74,01%		307.382,70	
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	0,00%		-	24,31%	108,64	59.792,19	75,69%	338,18	186.124,13
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	0,00%		-	28,52%	273,74	44.970,00	71,48%	686,08	112.709,22
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	0,00%		-	24,31%	1.552,01	884,64	75,69%	4.831,02	2.753,68
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	0,00%		-	28,52%	1.491,89	2.312,42	71,48%	3.739,14	5.795,67
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				74.021,50	0,00%		-				100,00%		74.021,50
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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	13,00	3.427,19
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	0,00%		-	0,00%	-	-	100,00%	1.013,08	15.854,71
10.0	DRENAGEM PROFUNDA				520.371,55	0,00%		-	100,00%	520.371,55	0,00%		-	
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	0,00%		-	100,00%	888,06	3.490,07	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	0,00%		-	100,00%	1.192,48	5.831,23	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	0,00%		-	100,00%	77,37	356,68	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	0,00%		-	100,00%	51,44	349,27	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	0,00%		-	100,00%	647,80	3.906,22	0,00%	-	-
10.2.2	REATERRO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 11

DATA: 13/04/2024

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	CONVÊNIO 893645-2019	CONTRATO 158/2021-PGM	VALOR ORIGINAL R\$ 1.992.701,19	BDI 21,35%	ORDEM DE SERVIÇO 08/04/2022	DIAS CORRIDO 736	PERÍODO MEDIDO	
Local: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT							01/12/23	à
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	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		PERÍODO: 4,40%	87.627,59	ACUMUL: 69,43%	1.383.519,48	SALDO: 30,57%	609.181,71

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QTD.	VLR UNIT. + BDI. (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)
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	0,00%		-	100,00%	779,68	9.558,88	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	0,00%		-	100,00%	45,79	400,20	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	0,00%		-	100,00%	35,58	623,36	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	0,00%		-	100,00%	417,00	5.633,67	0,00%	-	-
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	0,00%		-	100,00%	1.104,85	19.368,02	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	0,00%		-	100,00%	1.734,56	42.756,90	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	0,00%		-	100,00%	75,13	1.018,76	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	0,00%		-	100,00%	1.276,78	6.677,55	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	0,00%		-	100,00%	30,80	79,46	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	0,00%		-	100,00%	9,00	31.461,75	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	0,00%		-	100,00%	0,87	1.265,62	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	0,00%		-	100,00%	1,00	5.179,18	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	0,00%		-	100,00%	0,55	1.072,71	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	0,00%		-	100,00%	10,00	8.204,10	0,00%	-	-
10.6	REDE DE ÁGUAS 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	0,00%		-	100,00%	128,00	20.641,28	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	0,00%		-	100,00%	515,47	150.836,83	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	0,00%		-	100,00%	354,47	166.079,83	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	0,00%		-	100,00%	18,12	10.170,03	0,00%	-	-
10.7	BOCA DE LOBO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
ASSESSORIA TÉCNICA I

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 11

DATA: 13/04/2024

Obra: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES	CONVÊNIO	CONTRATO	VALOR ORIGINAL	BDI	ORDEM DE SERVIÇO	DIAS CORRIDO	PERÍODO MEDIDO		
Local: RUAS DAS AMETISTAS, DOS TUIUIÚS, JOÃO ALBUQUERQUE, B, D, G, H, E AVENIDAS DOS ESTADOS E PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, CÁCERES - MT	893645-2019	158/2021-PGM	R\$ 1.992.701,19	21,35%	08/04/2022	736	01/12/23	à	13/04/24
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	EMPRESA: WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		PERÍODO: 4,40%	87.627,59	ACUMUL: 69,43%	1.383.519,48	SALDO: 30,57%	609.181,71	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QTD.	VLR UNIT. + BDI. (R\$)	VLR TOTAL (R\$)	PERÍODO			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)
10.7.1	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	14,00	904,53	12.663,42	0,00%		-	100,00%	14,00	12.663,42	0,00%	-	-
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	0,00%		-	100,00%	6,00	10.786,62	0,00%	-	-
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	0,00%		-	100,00%	1,00	612,68	0,00%	-	-
10.8.2	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00	1.347,23	1.347,23	0,00%		-	100,00%	1,00	1.347,23	0,00%	-	-
TOTAIS:					1.992.701,19	4,40%		87.627,59	69,43%		1.383.519,48	30,57%		609.181,71

Medido no Período: oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos

ANDREY PABLO MACHADO

Assinado de forma digital por ANDREY PABLO MACHADO:
Dados: 2024.04.25 13:35:18 -04'00'

JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA:
OLIVEIRA:69870519172
DN: cn=JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5
Dados: 2024.05.07 16:22:17 -04'00'

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 30.515.116/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/2018	
NOME EMPRESARIAL WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.91-6-00 - Obras de fundações 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SAO SEBASTIAO	NUMERO 3285	COMPLEMENTO *****	
CEP 78.045-000	BAIRRO/DISTRITO QUILOMBO	MUNICIPIO CUIABA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIO@ALFACONTABIMT.COM.BR		TELEFONE (65) 9907-5357/ (65) 3642-3880	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/10/2024** às **16:59:34** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 - PGM

Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a empresa WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para os fins que especifica.

O MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 03.214.145/0001-83 com sede no COC - Centro Operacional de Cáceres, que compreende complexo administrativo da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Brasil, Nº. 119 neste ato representado Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística, Sr. WESLEY DE SOUSA LOPES, casado, portador do RG nº [REDACTED] SSP/GO e do CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na Rua Ana Lacerda Fontes, 205 - cavallhada I, no Município de Cáceres-MT, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.515.116/0001-24, com sede na Avenida São Sebastião, nº 3285, Bairro Quilombo, em Cuiabá-MT, CEP: 78.045-000, neste ato representado pelo Sr. CLEBER FERREIRA, brasileiro, inscrito no RG nº [REDACTED] SSP/MT e no CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado na Avenida Érico Gonçalves Preza Filho, nº 17, Bairro Jardim Itália, em Cuiabá/MT, CEP: 78.060-758, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem certo, justo e acordado o seguinte, considerando a autorização para prestação do serviço de que trata a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021, mediante Processo Administrativo Licitatório nº 473/2021-1Doc, de 10/06/2021, e, ainda, considerando a Retificação do Termo de Referência nº 23/2021 - SMIL, e atendendo, por fim, à solicitação contida no Memorando nº 32.154/2021- SMA/CPL, via 1Doc, de 14/10/2021, resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

LOTE 05: 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, com área total de 2.220,35 m², Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público.

1.2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM	CÓDIGO TCE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
01	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 M ² .	R\$ 1.992.701,19

Av. Brasil, nº 119 - Centro Operacional de Cáceres - COC - Bairro: Jardim Celeste- CEP 78.200-000
Cáceres - MT - Brasil - telefone: (065) 3223-1500 - www.caceres.mt.gov.br - pgmcaceres@gmail.com

Página 1 de 9



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

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. A contratante pagará à contratada pela prestação do serviço ora contratado o VALOR TOTAL DE R\$ 1.992.701,19 (um milhão, novecentos e noventa e dois mil, setecentos e um reais e dezenove centavos) conforme Fichas nº 554 e 555, Pedido nº 04485/21, de 26/10/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato, correrão à conta de recursos próprios do orçamento vigente, alocado sob a classificação funcional:

FICHA	ÓRGÃO/ UNIDADE	FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS
554	02.08.01	15.451.1005.1090	4.4.90.51.00	(0.1.00) Recurso Ordinário
555	02.08.01	15.451.1005.1090	4.4.90.51.00	(0.1.24) Outras Transferências de Convênio

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. O presente contrato terá o prazo de vigência de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

4.2. Os preços contratuais somente poderão sofrer reajustes, seguindo o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, após decorrido 01 (um) ano da data fixada para entrega das propostas e nos termos da Lei.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO PARA ENTREGA

5.1. O presente contrato terá o prazo para execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da ordem de serviço expedida pelo ordenador de despesas, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS

6.1. Os referidos serviços deverão ser executados de acordo com as especificações apresentadas, memorial descritivo, projetos e planilha de composição e de custo, anexos.

6.1.1. Deverão ser obedecidas as normas, manuais, instruções e especificações para os serviços dessa natureza.

6.1.2. Todo pessoal da Contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente os serviços que lhe forem atribuídos.

6.1.3. A Contratada deverá fornecer equipamentos e apetrechos dos tipos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços.

6.1.4. A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação durante toda a execução dos serviços.

6.1.5. A Contratada deverá atender todas as especificações fornecidas pela Prefeitura, fornecendo todo tipo de equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as medidas para assegurar o controle de qualidade adequado.

6.1.6. Os serviços de terraplanagem só poderão evoluir de etapas, após vistoriadas espessuras de cada camada e apresentados os ensaios; com índices mínimos para cada camada (subleito, base e sub-base);

6.1.7. Deverão ser apresentados os ensaios de Taxa de ligante e Tratamento Superficial Duplo, que deverão estar de acordo com o projeto executivo;

6.1.8. Deve ser apresentado a resistência do concreto, fornecidos pela concreteira, no ato da compra.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

7.1. Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo de Recebimento Provisório e posteriormente o Termo Definitivo, conforme artigo 73 da Lei 8.666/93.



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

7.2. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante Termo Circunstanciado em até 15 (quinze) dias do comunicado escrito da Contratada.

7.3. Definitivamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas. O prazo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento Provisório.

7.4. Serão rejeitados os serviços que forem executados em desacordo com o estabelecido no procedimento licitatório.

7.5. O Recebimento Provisório ou definitivo não exclui a Contratada e seus Responsáveis Técnicos, pela Responsabilidade Civil, pela qualidade e execução dos serviços, podendo ocorrer solicitação para correção de defeitos que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecido pela lei.

7.6. A entrega das obras em desconformidade com o especificado obrigará a contratada, às suas expensas a:

7.6.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou do emprego de materiais de baixa qualidade;

7.6.2. Caso a correção não seja feita, a contratada sujeitar-se-á a aplicação das sanções legais cabíveis;

7.7. Fica dispensado do Termo de Recebimento Provisório, nos casos mencionados no art. 74 da Lei 8666/93.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS

8.1. As medições serão efetuadas da seguinte forma:

8.1.1. Após a execução dos serviços, a Contratada deverá comunicar a Contratante, via ofício, da necessidade de medição. Esse ofício deverá ser encaminhado com a referida planilha da medição com os quantitativos rigorosamente de acordo com os serviços executados, diário de obra e relatório fotográfico dos serviços executados, devidamente assinada pelo responsável técnico da obra. Após a protocolização do pedido de medição, o fiscal da obra terá até 15 (quinze) dias úteis para sua efetivação.

8.1.2. Todos os serviços deverão estar disponíveis para visualização durante a medição, mediante visita "in loco" e relatório fotográfico.

8.1.3. Para recebimento das medições, deverá ser apresentado pela Contratada o diário de obras, devidamente atualizado e assinado pela Contratada e fiscalização.

8.1.4. As medições serão enviadas aos órgãos gestores dos recursos para verificação e acompanhamento dos serviços medidos.

8.1.5. O diário de obra deverá permanecer na obra, para anotação dos serviços executados e possíveis ocorrências.

8.1.6. No ato da medição, a contratante deverá apresentar seu Responsável Técnico para acompanhamento e sanar qualquer dúvida levantada pela Fiscalização.

8.1.7. Caso as medições encaminhadas estejam em desacordo com os serviços executados, o prazo para nova vistoria voltará a ser o previsto no item 8.1.1.

8.1.8. No caso de contratos firmados a partir de 2017 (lote 01 e 05), onde a Caixa Econômica Federal é Gestora do Concedente dos Recursos, as medições deverão obedecer rigorosamente às etapas, descritas na Planilhas de Levantamento de Eventos aprovada pela CEF/GIDUR/CB.

8.1.9. As medições deverão ser executadas preferencialmente dos dias 20 a 30 de cada mês.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Comparecer em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, após ser notificada pela Contratante, na sala da Assessoria Técnica I, para assinatura do Contrato;

9.1.2. Após 03 (três) dias da emissão da Ordem de Serviço, apresentar na Assessoria Técnica 1, comprovação de registro no CREA/MT, do respectivo Contrato, com ART de execução da empresa e do(s) profissional(is), juntamente com o comprovante de pagamento;



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

- 9.1.3. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização no tocante a execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e conforme especificações constantes do Termo de Referência, do processo licitatório.
- 9.1.4. Sujeita-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte desta Prefeitura e demais órgãos fiscalizadores, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;
- 9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nas licitações;
- 9.1.6. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras, que incidam ou venham incidir na execução do contrato;
- 9.1.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade;
- 9.1.8. Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas atividades de acordo com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto contratado;
- 9.1.9. Empregar métodos de trabalho que conduzam à boa qualidade final dos serviços e a prestar os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execução;
- 9.1.10. A assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por empregados seus ou a terceiros, durante a execução dos serviços, eximindo expressamente a CONTRATANTE e a Fiscalização de qualquer responsabilidade;
- 9.1.11. Refazer, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços que tenha sido executada de modo incorreto ou de forma insatisfatória, dentro do prazo que para tal for estabelecido entre as Partes;
- 9.1.12. Obedecer na íntegra o plano de execução/custos, especificações técnicas, memorial descritivo e projetos;
- 9.1.13. Manter o diário de obra no local do serviço, com registro atualizado da evolução das etapas. Na ocasião da fiscalização, caso o diário de obra não esteja disponível, a Contratada será notificada ou advertida.
- 9.1.14. Caso a empresa não possua domicílio no município de Cáceres-MT, a mesma deverá providenciar a instalação de um escritório, com funcionário apto para responder pela Empresa, com poderes para decisões rápidas, nas questões relativas a execução da obra, termos aditivos e afins, visando a celeridade do objeto contratado.
- 9.1.15. Até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço, apresentar a relação e domicílio dos profissionais que atuarão na execução da obra, bem como procuração ou outro meio legal em nome de um(ns) funcionário(s) apto para responder pela Empresa, com poderes para decisões rápidas, nas questões relativas a execução da obra, termos aditivos e afins, visando a celeridade do objeto contratado. Caso uma empresa seja vencedora de mais de um lote, deverá apresentar a referida relação para cada obra.
- 9.1.16. Dispor de E.P.I's para todos os trabalhadores e exigir o uso no canteiro da obra, a fim de exercerem suas atividades de forma segura, zelando pela integridade física e protegendo contra acidentes de trabalho, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na legislação vigente.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

- 10.1.1. Analisar e aprovar o cronograma de execução e planilha de preços apresentada pela Contratada para execução dos serviços demandados. Após a aprovação do cronograma e planilha, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente ordem de serviço;
- 10.1.2. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada nos serviços prestados;
- 10.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 10.1.4. O acompanhamento, fiscalização e o cumprimento das obrigações da Contratada, ficará sob a responsabilidade da Gerencia Técnica I, juntamente com o ordenador de despesas;
- 10.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto, mediante comprovação da execução das obras, dentro dos



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

prazos e condições previstas no item 12;

10.1.6. Comunicar à Empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, para imediata correção;

10.1.7. Designar servidor responsável pela fiscalização e recebimento das obras objeto do presente Contrato;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11.1. O prazo para pagamento será de até 30 dias a partir da data de apresentação da Nota Fiscal para a Assessoria Técnica I, que deve conter no corpo da Nota Fiscal todos os dados pertinentes ao contrato, Certame, concedente do Recurso e dados bancários da empresa, juntamente com certidão Negativa de Débito Municipal, Estadual e Federal. A confecção da Nota Fiscal deverá ser posterior a aprovação pelo órgão Concedente (Caixa Econômica Federal, Ministérios ou Governo Estadual) dos serviços medidos pelos Engenheiros fiscais da Prefeitura. Conforme Art. 78 da lei 8.666/93, inciso XV o atraso SUPERIOR a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrente de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, ou guerra fica assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações até que seja normalizada a situação.

11.2. A partir da segunda medição, a apresentação do diário de obra será condicionante para efetivação dos pagamentos.

11.3. Fica assegurada a Contratante a efetuar o pagamento dos recursos por parte da concedente, referente aos serviços executados e medidos, somente após sua liberação.

11.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

11.5. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.7. Constatando-se situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.11. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.12. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



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

11.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.16. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.17.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

12.1. A fiscalização do Contrato será exercida pela servidora titular **SUELY MARIA DE OLIVEIRA**, CPF: 994.656.041-00 e, como suplente, pela servidora **Ozelayne Lemes Campos**, CPF: 045.268.341-65.

12.2. A fiscalização da execução das obras, objeto dos contratos será exercida pelo Sr. **Joaquim Francisco da Costa Neto, Engenheiro Civil, CREA 1300511249**, e pelo Sr. **André Luis dos Santos, Engenheiro Civil, CREA 036585/MT, Telefone: (65) 3223-1500**, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução das obras objeto dos referidos contratos, e de tudo dará ciência à Administração.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada e seus Responsáveis Técnicos, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3. O fiscal da execução das obras, objeto dos contratos, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou vícios observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.4. A execução das obras deverá ser realizada de acordo com o cronograma físico-financeiro e Planilhas de Levantamento de Eventos, ressalvada as situações em que não haja liberação de recursos pelo Concedente e/ou mudanças nos projetos que demandam análise do Órgão Concedente, obedecendo os prazos previstos no art. 78 da Lei 8666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.3. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste termo de referência e do edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

13.4. Quanto ao atraso para assinatura da Ata:

a) Atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);



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

b) A partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

13.5. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:

a) Atraso até 02 (dois) dias, multa de 2 % (dois por cento);

b) A partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

13.6. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO poderá garantir a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

13.7. Se a adjudicatária se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, se sujeita às seguintes penalidades:

a) Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

b) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Órgãos/Entidades por prazo de até 05 (cinco) anos.

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.8. A empresa licitante ou contratada que for convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada do sistema de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em conformidade com o art. 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 137 e 138 do Decreto Estadual 7.217/2006.

13.9. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste Órgão, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda o ÓRGÃO proceder à cobrança judicial da multa.

13.10. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

14.1. Das alterações unilaterais pela Administração:

14.1.1. Quando houver modificações no projeto ou nas especificações, para melhor adequação técnica e funcionalidade da obra, será devido à Contratada aditivo de valor referente aos serviços alterados, respeitando os limites máximos determinados no § 1º, Art. 65 da Lei 8666/93, e a metodologia adotada pelo Tribunal de Contas da União. Neste caso, fica a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, conforme § 1º, Art. 65 da Lei 8666/93.

14.2. Das alterações devido a erros e/ou omissões no Projeto Executivo:

14.2.1. É obrigação da contratada, a análise e conferência de todos os dados fornecidos no Projeto Executivo, antes do processo licitatório. Porém caso a Contratada, durante a execução do objeto, se depare com eventuais erros e incompatibilidades entre os projetos e planilha orçamentária, ocultos na etapa inicial da obra e impossíveis de serem observados durante a elaboração do edital, esta deve encaminhar, por meio de ofício, solicitação de aditivo ou supressão de valores, juntamente com a justificativa técnica, nova planilha com memória de cálculo e composições, cronograma e projetos.

14.2.2. Em regimes de empreitada por preço global, não será concedido aditivo de acréscimo, para valores inferiores a 3,0 % do valor global da obra, por serem quantidades irrisórias em relação ao valor total do objeto. Além disso, o aditivo deverá ser pleiteado em razão de serviço materialmente relevante ao empreendimento. A celebração do aditivo fica condicionada, também, à aprovação por parte do órgão concedente.

14.3 Das prorrogações de prazo para execução:

Av. Brasil, nº 119 - Centro Operacional de Cáceres - COC - Bairro: Jardim Celeste- CEP 78.200-000
Cáceres - MT - Brasil - telefone: (065) 3223-1500 - www.caceres.mt.gov.br - pgmcaceres@gmail.com

Página 7 de 9



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

14.3.1. É de responsabilidade da Contratada a solicitação de termo aditivo de prazo, mediante ofício encaminhado à Gerência Técnica I, obedecendo ao prazo mínimo de 30 dias de antecedência ao encerramento do contrato, acompanhada de justificativa fundamentada e novo cronograma físico financeiro em formato PDF e planilha eletrônica.

14.3.2. No ato da solicitação de aditivo de prazo, a contratada deverá apresentar todas as certidões de Regularidade Fiscal junto ao Município, Estado e Governo Federal.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia da CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

15.2. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras e princípios disciplinadores das licitações e contratos administrativos, ensejarão a rescisão do contrato.

15.3. Poderá ser restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

15.4. Os preços contratuais somente poderão sofrer reajuste, seguindo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, após decorrido 01 (um) ano da data fixada para entrega das propostas e nos termos da lei.

15.5. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

15.6. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, decorrentes de culpa ou dolo, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto desde Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando à CONTRATANTE o direito de regresso na hipótese de ser compelida a responder por tais danos ou prejuízos.

15.7. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pela CONTRATANTE ou obtidos em razão da execução do objeto deste contrato e mesmo após seu término.

15.8. É de responsabilidade da CONTRATADA por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes com ele, ainda que ocorridos em dependências da Contratante.

15.9. Serão de responsabilidade da empresa contratada quaisquer danos que venham a ocorrer ao Município de Cáceres ou a terceiros, decorrentes da própria execução dos serviços contratados.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer um dos motivos previstos no art. 78, inciso I a XII e XVII da Lei Federal 8.666/93, conforme o caso, que passam a integrar este instrumento contratual para efeitos de direito.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento serão resolvidos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais que regem a matéria.



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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE

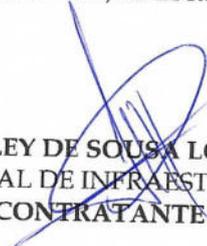
18.1. O **CONTRATANTE** providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - Mato Grosso no endereço eletrônico <https://diariomunicipal.org/mt/amm/>, em até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo máximo de vinte dias, daquela data.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Cáceres/MT, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito.

Prefeitura de Cáceres- MT, 08 de novembro de 2021.


WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CONTRATANTE


CLEBER FERREIRA
WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CONTRATADA



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



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 305

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
19/07/2023 12:01:37

Data de Competência/Emissão
19/07/2023

Cód. de Autenticidade
31F95EB10

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Setima medição ref valor de Contrapartida
 Contrato MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81
 Contrato Adm nº158/2021 Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedrol acerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.
 Valor: R\$ 4.638,87
 - IMPOSTOS RETIDOS =
 ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE MAO DE OBRA -60%): R\$ 139,17
 INSS (11,00%(alíquota sob 10% SOBRE BASE DE CALCULO DE MAO DE OBRA -60%): R\$ 30,61
 - FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4313400 - [4313-4/00] Obras de terraplenagem -				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4313400
VI. Total dos Serviços R\$ 4.638,87	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.855,55	Base de Cálculo R\$ 2.783,32	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 30,61	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 139,17	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.469,09
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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

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

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 24/07/2023

[Assinatura]

Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

Ozlayre hemes Rompel
Fiscal do contrato supletivo

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 24/07/2023

[Assinatura]
Wesley da Costa Lopes
 Secretário Municipal
 Infraestrutura e Logística

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 11028 / 2	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 28/07/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO 000062/21	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 - PGM Processo de Despesa - 245/2022 NF 305 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	VALOR LIQUIDAÇÃO 4.638,87 Desconto 169,78
--	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

4.469,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 11 711000804 FONTE STN: 1.711 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc. Corrente) Geral

VALOR DO EMPENHO 78.702,07	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 12.584,38	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.638,87	SALDO A LIQUIDAR 61.478,82
-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$**4.469,09**

quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e nove centavos ***

DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	139,17
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	30,61

TOTAL DE DESCONTOS**169,78**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28 de JULHO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000305		19/07/2023	31F95EB10		4.638,87

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes	ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES	



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.2604 41792.314004 40001.077780 3 194500000013917
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
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	22/08/2023
Data de Débito:	16/08/2023
Valor Nominal (R\$):	139,17
Valor Calculado (R\$):	139,17
Valor Pago (R\$):	139,17
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 5646 1
Data/Hora da Operação:	16/08/2023 - 17:14:05
Código da Operação:	028468886
Chave de Segurança:	AXEZAFYU8GYK1R16

Operação realizada com sucesso.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/08/2023 até: 17/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	749453	DBPCV TV	70.390,41D	70.390,41D
04/08/2023	749454	DBPCV TV	4.448,67D	74.839,08D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.662,83C	70.176,25D
04/08/2023	990891	CRPCV POUP	70.176,25C	0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	754200	DBPCV TV	858,43D	858,43D
10/08/2023	754201	DBPCV TV	2.341,16D	3.199,59D
10/08/2023	990891	CRPCV POUP	3.199,59C	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



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



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 322

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
18/09/2023 13:41:52
 Data de Competência/Emissão
18/09/2023
 Cód. de Autenticidade
E6A9854B0
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

8º medição referente a valor de CONTRAPARTIDA Contrato MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 Contrato Adm. 158-2021-PGM- Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiúis; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.

R\$ 937,10

- IMPOSTOS RETIDOS =
 - ISSQN (5,00%(aliquota município) SOBRE BASE DE CALCULO DE 60% R\$ 562,26): R\$ 28,11
 - INSS (10,00% (aliquota diferenciada amparada pela IN RFB nº 2110/2022, Seção VI, art. 118, alínea b) , item 1. Onde se lê: "10% (dez por cento), para pavimentação asfáltica", sendo SOBRE BASE DE CALCULO TOTAL DA NOTA: R\$ 937,10 ficando entao uma base de calculo de R\$ 93,71. Inserindo ent ao o percentual de 11% sobre o resultado) : R\$ 10,31.

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4313400 - [4313-4/00] Obras de terraplenagem -				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4313400
VI. Total dos Serviços R\$ 937,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 374,84	Base de Cálculo R\$ 562,26	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 10,31	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 28,11	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 898,68

Construção Civil Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

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

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

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 19 / 09 / 2023

[Assinatura]

Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

*Sírcel do contato
 Jairo Chaves*

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 19 / 09 / 2023

[Assinatura]
 Wágner de Sousa Lopes
 Secretário Municipal
 de Infraestrutura e Logística



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

11028

DATA: 15/09/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: Doc_Fiscais_Contrapartida_1_(1).pdf (2/11)

601/1009

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

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

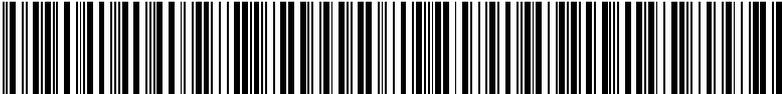
CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23269.4175737-8	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000164454758			Valor Total do Documento 10,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10,31			10,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	10,31			10,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	10310385232 9	93071623269 2	41757378208 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23269.4175737-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 10,31

Pague com o PIX



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	Emp: 7190 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 25/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 25/09/2023
---------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 619/2023 NF 321 WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 444.82 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido**444.82**

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

VALOR DO EMPENHO 444,82	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 444,82	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 444,82 quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos * * * *

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes

ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES

 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: 7189 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 25/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 25/09/2023
---------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 619/2023 NF 322 WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 10,31 Desconto 0,00
---	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

10,31

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

VALOR DO EMPENHO 10,31	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 10,31	SALDO A LIQUIDAR 0,00
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 10,31 dez reais e trinta e um centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

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

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes

ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES

 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: 7188 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 25/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 25/09/2023
---------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 619/2023 NF 322 WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 28.11 Desconto 0,00
--	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

28.11

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

VALOR DO EMPENHO 28,11	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 28,11	SALDO A LIQUIDAR 0,00
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **28,11** vinte e oito reais e onze centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS **0,00** LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

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

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes

ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 128924/2023

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
2023	882	448	9	81	ISS TOMAD	20/10/2023	28,11				28,11	ISS TOMAD ISS-TOM 28,11

Autenticação Mecânica

NOTA 322, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 619/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/10/2023	0870/226041-7	14923400000128924 4	28,11		0,00	0,00	0,00	28,11

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00012.892485 1 95090000002811

Local de Pagamento

Vencimento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

20/10/2023

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

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

0870 / 226041-7

Data do Documento

Número do Documento

Especie Documento

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

26/09/2023

30515116000124

RC-C

N

26/09/2023

14923400000128924-4

Uso do Banco

Cip

Carteira

Especie de Moeda

Quantidade Moeda

Valor

000

RG

R\$

(x)

1 (=) Valor do Documento

28,11

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto

3 (+) Multa

4 (+) Juros

5 (+) Correção

6 (=) Valor Cobrado

CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 128924/2023

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
03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 7190/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 26514

DATA DO PAGAMENTO: 17/10/2023

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

Endereço: AV BRASIL

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

ESPECIFICAÇÃO

PROC LIQ 619/2023 NF 321 WELLOX

Valor **444,82**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 444,82**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7190 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 444,82	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 444,82
TOTAL				R\$ 444,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,82

Despesa Líquida: **R\$ 444,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
17/10/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 17/10/2023

Com recursos da Conta: **647298-2**

PAV DREN AGUAS P

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2 C/C 647298-2

FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN 1.869

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 797016

VALOR EMPENHADO:	R\$ 444,82
DESPEZA LIQUIDADADA	R\$ 444,82
VALOR PARCELA	R\$ 444,82
SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
VALOR:	R\$ 444,82

TOTAL. **RR\$ 444,82**

Despesa paga em 17/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2023

EMPENHO: 7190/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 26514

DATA DO PAGAMENTO: 17/10/2023

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

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----
PROC LIQ 619/2023 NF 321 WELLOX

Valor **444,82**
(quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 444,82**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7190 /1 / 1	EX	999513		R\$ 444,82	R\$ 0,00	\$. . ;- , .	R\$ 444,82
TOTAL				R\$ 444,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,82

Despesa Líquida: **R\$ 444,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
17/10/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 17/10/2023	VALOR EMPENHADO:	R\$ 444,82
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPEZA LIQUIDADADA	R\$ 444,82
PAV DREN AGUAS P	VALOR PARCELA	R\$ 444,82
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$ 444,82
FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN: 1.869		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 797016		
TOTAL	RR\$	444,82

Despesa paga em 17/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta de débito:	0870 006 00000211-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17923.140044 00012.892725 5 95090000044483
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	WELLOX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE EQUIPAME
CPF/CNPJ:	30.515.116/0001-24
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	20/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	444,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	444,83
Valor Pago (R\$):	444,83
Identificação do Pagamento:	PG LIQUIDACAO 7190 1

Data/hora da operação:	19/10/2023 12:17:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092149471
Chave de segurança:	XV02M6WLSLZPR7ZQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 870600001
Conta Referência: 0870/006/00647298-2
Nome: MUNICIPIO DE CACERES
Período: de: 17/10/2023 até: 17/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2023	797016	DBPCV TV	444,82D	444,82D
17/10/2023	797017	DBPCV TV	163,10D	607,92D
17/10/2023	990891	CRPCV POUP	607,92C	0,00
17/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
305

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
19/07/2023 12:01:37

Data de Competência/Emissão
19/07/2023

Cód. de Autenticidade
31F95EB10

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Setima medição ref valor de Contrapartida
Contrato MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81
Contrato Adm nº158/2021 Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedrol acerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.
Valor: R\$ 4.638,87
- IMPOSTOS RETIDOS =
ISSQN (5,00%(alíquota município) - SOBRE BASE DE CALCULO DE MAO DE OBRA -60%): R\$ 139,17
INSS (11,00%(alíquota sob 10% SOBRE BASE DE CALCULO DE MAO DE OBRA -60%): R\$ 30,61
- FAVOR CREDITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0790 OP 003. C/C. 3491-7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4313400 - [4313-4/00] Obras de terraplenagem -				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4313400
VI. Total dos Serviços R\$ 4.638,87	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.855,55	Base de Cálculo R\$ 2.783,32	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 30,61	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 139,17	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.469,09
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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

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

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 24/07/2023

[Assinatura]

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Ozlayre hemes Rompel
Fiscal do contrato supletivo

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 24/07/2023

[Assinatura]
Wesley da Costa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 11028 / 2	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 28/07/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO 000062/21	VENCIMENTO: 28/07/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 - PGM Processo de Despesa - 245/2022 NF 305 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	VALOR LIQUIDAÇÃO 4.638,87 Desconto 169,78
--	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

4.469,09

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 11 711000804 FONTE STN: 1.711 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc. Corrente) Geral

VALOR DO EMPENHO 78.702,07	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 12.584,38	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.638,87	SALDO A LIQUIDAR 61.478,82
-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$**4.469,09**

quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e nove centavos ***

DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	139,17
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	30,61

TOTAL DE DESCONTOS**169,78**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28 de JULHO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000305		19/07/2023	31F95EB10		4.638,87

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes	ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

11028

DATA: 15/09/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Representação Numérica do Código de Barras:	10492.2604 41792.314004 40001.077780 3 194500000013917
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
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	22/08/2023
Data de Débito:	16/08/2023
Valor Nominal (R\$):	139,17
Valor Calculado (R\$):	139,17
Valor Pago (R\$):	139,17
Identificação da Operação:	PG LIQUIDACAO 5646 1
Data/Hora da Operação:	16/08/2023 - 17:14:05
Código da Operação:	028468886
Chave de Segurança:	AXEZAFYU8GYK1R16

Operação realizada com sucesso.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 01/08/2023 até: 17/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	749453	DBPCV TV	70.390,41D	70.390,41D
04/08/2023	749454	DBPCV TV	4.448,67D	74.839,08D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.662,83C	70.176,25D
04/08/2023	990891	CRPCV POUP	70.176,25C	0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	754200	DBPCV TV	858,43D	858,43D
10/08/2023	754201	DBPCV TV	2.341,16D	3.199,59D
10/08/2023	990891	CRPCV POUP	3.199,59C	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



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



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 322

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
18/09/2023 13:41:52
 Data de Competência/Emissão
18/09/2023
 Cód. de Autenticidade
E6A9854B0
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

8º medição referente a valor de CONTRAPARTIDA Contrato MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 Contrato Adm. 158-2021-PGM- Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiúis; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.

R\$ 937,10

- IMPOSTOS RETIDOS =
 - ISSQN (5,00% (aliquota município) SOBRE BASE DE CALCULO DE 60% R\$ 562,26): R\$ 28,11
 - INSS (10,00% (aliquota diferenciada amparada pela IN RFB nº 2110/2022, Seção VI, art. 118, alínea b) , item 1. Onde se lê: "10% (dez por cento), para pavimentação asfáltica", sendo SOBRE BASE DE CALCULO TOTAL DA NOTA: R\$ 937,10 ficando então uma base de calculo de R\$ 93,71. Inserindo então o percentual de 11% sobre o resultado) : R\$ 10,31.

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4313400 - [4313-4/00] Obras de terraplenagem -				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4313400
VI. Total dos Serviços R\$ 937,10	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 374,84	Base de Cálculo R\$ 562,26	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 10,31	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 28,11	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 898,68

Construção Civil Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

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

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

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 19 / 09 / 2023

[Assinatura]

Andrey Pablo Machado
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035995

*Sírcel do contato
 Jairo Chaves*

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 19 / 09 / 2023

[Assinatura]
 Wágner de Sousa Lopes
 Secretário Municipal
 de Infraestrutura e Logística



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

11028

DATA: 15/09/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTAÇÃO INICIAL: 1.600.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 950.274,27
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR 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

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: Doc_Fiscais_Contrapartida_1__1_.pdf (2/11)

617/1009

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

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

CNPJ
03.214.145/0001-83

Razão Social
MUNICIPIO DE CACERES

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23269.4175737-8

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000164454758

Valor Total do Documento

10,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10,31			10,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	10,31			10,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 10310385232 9 93071623269 2 41757378208 3



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23269.4175737-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 10,31

Pague com o PIX



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	Emp: 7190 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 25/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 25/09/2023
---------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 619/2023 NF 321 WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 444.82 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido**444.82**

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

VALOR DO EMPENHO 444,82	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 444,82	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 444,82 quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos * * * *

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

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

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes

ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES

 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: 7189 / 1	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 25/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 25/09/2023
---------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 619/2023 NF 322 WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 10,31 Desconto 0,00
---	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido**10,31**

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

VALOR DO EMPENHO 10,31	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 10,31	SALDO A LIQUIDAR 0,00
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 10,31 dez reais e trinta e um centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

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

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes

ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES

 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: 7188 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 25/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 25/09/2023
---------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 619/2023 NF 322 WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 28.11 Desconto 0,00
---	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

28.11

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

VALOR DO EMPENHO 28,11	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 28,11	SALDO A LIQUIDAR 0,00
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **28,11** vinte e oito reais e onze centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

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

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes

ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 128924/2023

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
2023	882	448	9	81	ISS TOMAD	20/10/2023	28,11				28,11	ISS TOMAD ISS-TOM 28,11

Autenticação Mecânica

NOTA 322, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 619/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/10/2023	0870/226041-7	14923400000128924 4	28,11		0,00	0,00	0,00	28,11

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00012.892485 1 95090000002811

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						20/10/2023
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						0870 / 226041-7
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/09/2023	30515116000124	RC-C	N	26/09/2023	14923400000128924-4	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento
	000	RG	R\$		(x)	28,11
Texto de Responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
						6 (=) Valor Cobrado
CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 128924/2023						

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

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 7190/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 26514

DATA DO PAGAMENTO: 17/10/2023

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

Endereço: AV BRASIL

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

ESPECIFICAÇÃO

PROC LIQ 619/2023 NF 321 WELLOX

Valor **444,82**

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 444,82**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7190 /1 / 1	EX	999513		R\$ 444,82	R\$ 0,00	\$. . ;-. .	R\$ 444,82
TOTAL				R\$ 444,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,82

Despesa Líquida: **R\$ 444,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
17/10/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 17/10/2023

Com recursos da Conta: **647298-2**

PAV DREN AGUAS P

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia:0870-2 C/C 647298-2

FONTE: 0186900000 COD.APLIC:110000 FONTE_STN1.869

Tipo Doc:7 PAG BOLETO - N°Doc:797016

VALOR EMPENHADO:	R\$ 444,82
DESPEZA LIQUIDADADA	R\$ 444,82
VALOR PARCELA	R\$ 444,82
SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
VALOR:	R\$ 444,82

TOTAL. **RR\$ 444,82**

Despesa paga em 17/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta de débito:	0870 006 00000211-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17923.140044 00012.892725 5 95090000044483
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAME
CPF/CNPJ:	30.515.116/0001-24
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	20/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	444,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	444,83
Valor Pago (R\$):	444,83
Identificação do Pagamento:	PG LIQUIDACAO 7190 1

Data/hora da operação:	19/10/2023 12:17:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092149471
Chave de segurança:	XV02M6WLSLZPR7ZQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 870600001
Conta Referência: 0870/006/00647298-2
Nome: MUNICIPIO DE CACERES
Período: de: 17/10/2023 até: 17/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/10/2023	797016	DBPCV TV	444,82D	444,82D
17/10/2023	797017	DBPCV TV	163,10D	607,92D
17/10/2023	990891	CRPCV POUP	607,92C	0,00
17/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
325

Dados do Prestador de Serviço

WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

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

Data de Geração da NFS-e

19/10/2023 10:33:32

Data de Competência/Emissão

19/10/2023

Cód. de Autenticidade

AF02DF442

Responsável pela Retenção

Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

REF A 9º medição do contrato Adm. 158-2021-PGM - NOTA DE CONTRAPARTIDA
O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m², Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres" CONTRATO DE REPASSE MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81

TOTAL: R\$ 14.419,88
- IMPOSTOS RETIDOS =
- ISSQN (5,00% (alíquota município) SOBRE BASE DE CALCULO DE 60% 8.651,93): R\$ 432,60
- INSS (10,00% (alíquota diferenciada amparada pela IN RFB nº 2110/2022, Seção VI, art. 118, alínea b) , item 1. Onde se lê: "10% (dez por cento), para pavimentação asfáltica" , sendo SOBRE BASE DE CALCULO TOTAL DA NOTA: R\$ 14.419,88 ficando entao uma base de calculo de R\$ 1.441,98. Inserindo entao o percentual de 11% sobre o resultado): R\$ 158,62.
FAVOR CREDITAR NO BANCO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0790
Op: 0003
C/C 3491-7

Sinal do contrato especifico anexar

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4212000 - [4212-0/00] Construção de obras-de-arte especiais -		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4212000
VI. Total dos Serviços R\$ 14.419,88	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 5.767,95	Base de Cálculo R\$ 8.651,93	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 158,62	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 13.828,66

Informações Adicionais

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

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

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 19 / 10 / 2023

Andrey Pablo Machado
Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035005

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 19 / 10 / 2023

Wesley de Sousa Lopes
Wesley de Sousa Lopes
Secretário Municipal
de Infraestrutura e Logística



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

11028

DATA: 15/09/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTAÇÃO INICIAL: 1.600.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 950.274,27
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR 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

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: Doc_Fiscais_CONTRAPARTIDA_2_.pdf (2/15)

628/1009

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

Usuário: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 138129/2023

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
2023	882	244	10	61	ISS TOMAD	21/11/2023	432,60				432,60	ISS TOMAD ISS-TOM 432,60

Autenticação Mecânica

NOTA 325, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 1351/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/11/2023	0870/226041-7	14923400000138129 9	432,60		0,00	0,00	0,00	432,60

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00013.812920 9 95400000043260

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/11/2023
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 27/10/2023	Número do Documento 30515116000124	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2023	Nosso Número 14923400000138129-9	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 432,60
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 138129/2023						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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2023

EMPENHO: 7960/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 27160

DATA DO PAGAMENTO: 30/10/2023

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

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----
INSS REF PROC LIQ 1351/2023 NF 325 - WELLOX

Valor **158,62**

(cento e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 158,62**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7960 / 1 / 1	EX	999578		R\$ 158,62	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 158,62
TOTAL				R\$ 158,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,62

Despesa Líquida: **R\$ 158,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
30/10/2023

Categoria Econômica:

999578 INSS - F.0.1.869

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

Pago em: 30/10/2023	VALOR EMPENHADO:	R\$ 158,62
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPEZA LIQUIDADADA	R\$ 158,62
PAV DREN AGUAS P	VALOR PARCELA	R\$ 158,62
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia:0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$ 158,62
FONTE: 0186900000 COD.APLIC:110000 FONTE_STN 1.869		
Tipo Doc:8 PAG GPS - N°Doc:990891		
TOTAL.	RR\$	158,62

Despesa paga em 30/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2023

EMPENHO: 7959/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 27159

DATA DO PAGAMENTO: 27/10/2023

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

Endereço: AV BRASIL

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

ESPECIFICAÇÃO

ISS REF PROC LIQ 1351/2023 NF 325 - WELLOX

Valor **432,60**
(quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 432,60**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7959 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 432,60	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 432,60
TOTAL				R\$ 432,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,60

Despesa Líquida: **R\$ 432,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
27/10/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 27/10/2023	VALOR EMPENHADO:	R\$ 432,60
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPEZA LIQUIDADADA	R\$ 432,60
PAV DREN AGUAS P	VALOR PARCELA	R\$ 432,60
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$ 432,60
FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN: 1.869		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 990891		
TOTAL	RR\$	432,60

Despesa paga em 27/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: MARIA DAYANA SILVA LINS e WESLEY DE SOUSA LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A312-C1E8-54B7-673F> e informe o código A312-C1E8-54B7-673F

CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23300.3292932-5	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000172647433			Valor Total do Documento 158,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	158,62			158,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	158,62			158,62

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	58620385233 7	21071623300 2	32929325912 4
			

CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23300.3292932-5
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 158,62

Pague com o PIX



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	Emp: 11028 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 26/10/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO 000062/21	VENCIMENTO: 26/10/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 1351/2023 NF 325 - WELLOX CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2021 - PGM Processo de Despesa - 6.819/2022 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas dos	VALOR LIQUIDAÇÃO 14.419,88 Desconto 591,22
---	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido**13.828,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 11 711000804 FONTE STN: 1.711 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. (Exerc. Corrente) Geral

VALOR DO EMPENHO 78.702,07	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 18.160,35	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 14.419,88	SALDO A LIQUIDAR 46.121,84
-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$**13.828,66**

treze mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos **

DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	432,60
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	158,62

TOTAL DE DESCONTOS**591,22**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26 de OUTUBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000325	0	19/10/2023	AF02DF442		14.419,88

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

 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: 7960 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 26/10/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 26/10/2023
---------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSS REF PROC LIQ 1351/2023 NF 325 - WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 158.62 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

158.62

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

VALOR DO EMPENHO 158,62	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 158,62	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 158,62 cento e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos * * * * *

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26 de OUTUBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva

ATESTADO POR

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

NOTA DE EMPENHO

7960

DATA: 26/10/2023

NOTA DE EMPENHO Nº **7960**

FICHA: 9625

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/10/2023

NOME: **16507 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

CNPJ: 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0

I.E:

CIDADE: Brasília

BAIRRO: SAS

Nº:

I.M:

CEP: 70070-909

TEL.:

BANCO:

AGÊNCIA:

C/CONTA:

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INSS REF PROC LIQ 1351/2023 NF 325 - WELLOX

VALOR EMPENHADO

158,62

DESCONTO

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

158,62

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

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

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 2.555.828,83
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 158,62
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -2.555.987,45

VALOR A SER PAGO R\$

158,62cento e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇASKEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	Emp: 7959 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 26/10/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 26/10/2023
---------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISS REF PROC LIQ 1351/2023 NF 325 - WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 432.60 Desconto 0,00
--	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

432.60

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

VALOR DO EMPENHO 432,60	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 432,60	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 432,60 quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos * * * * *

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26 de OUTUBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR Larissa Brito da Silva

ATESTADO POR

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

NOTA DE EMPENHO

7959

DATA: 26/10/2023

NOTA DE EMPENHO Nº **7959**

FICHA: 9561

SOLICITAÇÃO Nº:

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/10/2023

NOME: **305 MUNICIPIO DE CACERES**

CNPJ: 03.214.145/0001-83

ENDEREÇO: AV BRASIL

I.E:

CIDADE: CACERES

BAIRRO: JARDIM CELESTE

Nº: 119

I.M:

CEP: 78200-000

TEL.: (65) 3223-1500

BANCO: 000

AGÊNCIA: 9999-9

C/CONTA: 999999999-9

Não

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

ISS REF PROC LIQ 1351/2023 NF 325 - WELLOX

VALOR EMPENHADO

432,60

DESCONTO

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR LIQUIDO

432,60

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
F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA		Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias
Nº. CONTRATO:		
Nº. OBRA:		
CONTA DEBITO:		
CONTA CREDITO:		
NATUREZA MSC:		

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

DOTAÇÃO INICIAL: 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA: 2.300.134,78
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: 432,60
DEDUÇÕES: 0,00	
DOTAÇÃO FINAL: 0,00	SALDO ATUAL: -2.300.567,38

VALOR A SER PAGO R\$

432,60quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos *****

TOTAL DE DESCONTOS

0,00ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇASKEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta de débito:	0870 006 00000211-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10492.26044 17923.140044 00013.812920 9 95400000043260
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
Nome/Razão Social:	CACERES PREFEITURA ARRECADACAO
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	WELLOX CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAME
CPF/CNPJ:	30.515.116/0001-24
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83

Data do Vencimento:	20/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	432,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	432,60
Valor Pago (R\$):	432,60
Identificação do Pagamento:	PG LIQUIDACAO 7959 1

Data/hora da operação:	30/10/2023 18:25:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003655788
Chave de segurança:	HUJQEW0CVMWHC3C0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Nome: PREF MUNICIPAL CACERES MT

Conta Debitada: 0870/006/00000211-9

Representação Numérica do Código de Barras:

858200000015 586203852337 210716233002 329293259124

Empresa: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 158,62

Identificação da Operação: PG LIQUIDACAO 7960 1

Data de Débito: 30/10/2023

Data da Operação: 30/10/2023

Código da Operação: 00594391

Chave de Segurança: VVAK7M27YVRX425Y

Operação realizada com sucesso.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

870600001

Conta Referência:

0870/006/00647298-2

Nome:

MUNICIPIO DE CACERES

Período:

de: 27/10/2023 até: 30/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2023	801926	DBPCV TV	13.828,66D	13.828,66D
27/10/2023	801927	DBPCV TV	218.807,91D	232.636,57D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	13.514,66C	219.121,91D
27/10/2023	990891	CRPCV POUP	219.121,91C	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	802657	DBPCV TV	7.277,48D	7.277,48D
30/10/2023	802658	DBPCV TV	2.668,41D	9.945,89D
30/10/2023	990891	CRPCV POUP	9.945,89C	0,00
30/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
321

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e
18/09/2023 13:33:32
 Data de Competência/Emissão
18/09/2023
 Cód. de Autenticidade
4D97B5B36
 Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

8º medição referente valor do REPASSE Contrato MDR 893645/2019 - Operação 1068675-81 Contrato Adm. 158-2021-PGM- Objeto: O presente Contrato Administrativo tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia visando execução e obras de Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público, nas ruas Ametista; Rua Tuiuiús; Avenida dos Estados; Rua João Albuquerque e Avenida Alexandre Pedro Lacerda Rua D, Rua B, Rua H e Rua G; no Município de Cáceres, com área total de 2.220,35 m2, Pavimentação tipo TSD - Tratamento Superficial Duplo e capa selante, drenagem, sinalização e passeio público; no Município de Cáceres.

R\$ 14.827,50

- IMPOSTOS RETIDOS =
 - ISSQN (5,00% (aliquota município) SOBRE BASE DE CALCULO DE 60% 8.896,50): R\$ 444,82
 - INSS (10,00% (aliquota diferenciada amparada pela IN RFB nº 2110/2022, Seção VI, art. 118, alínea b) , item 1. Onde se lê: "10% (dez por cento), para pavimentação asfáltica", sendo SOBRE BASE DE CALCULO TOTAL DA NOTA: R\$ 14.827,50 ficando então uma base de cálculo de R\$ 1.482,75. Inserindo então o percentual de 11% sobre o resultado) : R\$ 163,10.

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 4313400 - [4313-4/00] Obras de terraplenagem -				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4313400
VI. Total dos Serviços R\$ 14.827,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 5.931,00	Base de Cálculo R\$ 8.896,50	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 163,10	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 444,82	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 14.219,58

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

Informações Adicionais

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

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

RECEBI OS SERVIÇOS

EM 19 / 09 / 2023

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento

Cáceres-MT 19 / 09 / 2023

*Fiscal do contrato
 Paulo Chaves*

Marlene de Sousa Lopes
 Secretária Municipal
 de Infraestrutura e Logística



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03.214.145 /0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

FONE: (65) 3223-1500

CELULAR: (65) 98427-0594

E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1436

DATA: 04/02/2022

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

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

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

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

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		Despesa com licitação
Nº. CONTRATO: 158/2021		
Nº. OBRA: 97		
CONTA DEBITO: 12321060000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)
CONTA CREDITO: 21311010101		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)
NATUREZA MSC: 4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO

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

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

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

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

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

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES

CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23269.4169396-5	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000164454758			Valor Total do Documento 163,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	163,10			163,10
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	163,10			163,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	63100385232 4	93071623269 2	41693965969 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23269.4169396-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 163,10

Pague com o PIX



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste FONE: (65) 3223-1500 CNPJ: 03.214.145 /0001-83 CELULAR: (65) 98427-0594 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
	Emp: 7191 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9625 INSS - F. 0.1.869	DATA: 25/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 25/09/2023
---------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 619/2023 NF 321 WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 163.10 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

163.10

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

VALOR DO EMPENHO 163,10	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 163,10	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 163,10 cento e sessenta e três reais e dez centavos *****

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

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

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes

ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES

 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: 7190 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9561 ISSQN - F. 0.1.81	DATA: 25/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO LICITATÓRIO	VENCIMENTO: 25/09/2023
---------------------	----------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 619/2023 NF 321 WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 444.82 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

444.82

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

VALOR DO EMPENHO 444,82	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 0,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 444,82	SALDO A LIQUIDAR 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 444,82 quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos * * * *

FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

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

ARNALDO DONIZETE TRALDI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes

ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES

 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: 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	DATA: 25/09/2023	PEDIDO Nº: Processo Nº:
--------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 0001/21	PROCESSO LICITATÓRIO 000062/21	VENCIMENTO: 25/09/2023
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO PROC LIQ 619/2023 NF 321 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	VALOR LIQUIDAÇÃO 14.827,50 Desconto 607,92
---	--

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

14.219,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER: 02 ÓRGÃO: 07 UNIDADE: 01 FUNÇÃO: 15 SUB-FUNÇÃO: 451 PROGRAMA: 1005 PROJ-ATIVIDADE: 1018 CATEG. ECONOMICA: 4.4.90.51.91 SUBELEMENTO: 91 FONTE: 51 700000000 FONTE STN: 1.700 CODIGO APLICAÇÃO: 110 000 FUND. COMPRADIRETA: Nº. CONTRATO: Nº. OBRA: CONTA CONTABIL:	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA Urbanismo Infra-estrutura Urbana INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA E RURAL IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OBRAS EM ANDAMENTO OBRAS EM ANDAMENTO Sem código de acompanhamento Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente) Geral

VALOR DO EMPENHO 1.080.079,47	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR 107.313,79	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 14.827,50	SALDO A LIQUIDAR 957.938,18
----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$**14.219,58**

quatorze mil, duzentos e dezanove reais e cinquenta e oito centavos *

DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	444,82
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	163,10

TOTAL DE DESCONTOS**607,92**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25 de SETEMBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000321	0	18/09/2023	4D97B5B36		14.827,50

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT
LIQUIDADO POR Edimara Antoni Lopes Antunes	ATESTADO POR WESLEY DE SOUSA LOPES	



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 128927/2023

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
2023	882	449	9	22	ISS TOMAD	20/10/2023	444,83				444,83	ISS TOMAD ISS-TOM

Autenticação Mecânica

NOTA 321, PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO 619/2023

Exercício	Responsável	Vencimento	Agência / Código	Nosso Número	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Multa	(+) Correção	(+) Juros	Valor Cobrado
2023	00180	20/10/2023	0870/226041-7	14923400000128927 9	444,83		0,00	0,00	0,00	444,83

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00012.892725 5 95090000044483

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 20/10/2023
Beneficiário Prefeitura Municipal de Cáceres - CNPJ: 03.214.145/0001-83						Agência/Código Beneficiário 0870 / 226041-7
Data do Documento 26/09/2023	Número do Documento 30515116000124	Especie Documento RC-C	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2023	Nosso Número 14923400000128927-9	
Uso do Banco	Cip 000	Carteira RG	Especie de Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor (x)	1 (=) Valor do Documento 444,83
Texto de Responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						2 (-) Desconto
						3 (+) Multa
						4 (+) Juros
						5 (+) Correção
CONTRIBUINTE / 30515116000124 - Guia nº: 128927/2023						6 (=) Valor Cobrado

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

Exercício: 2023

EMPENHO: 7191/1

ORDEM DE PAGAMENTO: 26510

DATA DO PAGAMENTO: 17/10/2023

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

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----
PROC LIQ 619/2023 NF 321 WELLOX

Valor **163,10**
(cento e sessenta e três reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 163,10**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7191 / 1 / 1	EX	999578		R\$ 163,10	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 163,10
TOTAL				R\$ 163,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,10

Despesa Líquida: **R\$ 163,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
17/10/2023

Categoria Econômica:

999578 INSS - F.0.1.869

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

Pago em: 17/10/2023	VALOR EMPENHADO:	R\$ 163,10
Com recursos da Conta: 647298-2	DESPEZA LIQUIDADADA	R\$ 163,10
PAV DREN AGUAS P	VALOR PARCELA	R\$ 163,10
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$ 0,00
Agencia: 0870-2 C/C 647298-2	VALOR:	R\$ 163,10
FONTE: 0186900000 COD.APLIC: 110000 FONTE_STN: 1.869		
Tipo Doc: 8 PAG GPS - N°Doc: 797017		
TOTAL	RR\$	163,10

Despesa paga em 17/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: WESLEY DE SOUSA LOPES e MARIA DAYANA SILVA LINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/435C-F50F-B849-D6A8> e informe o código 435C-F50F-B849-D6A8





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 1436/3

ORDEM DE PAGAMENTO: 26507

DATA DO PAGAMENTO: 02/10/2023

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

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO

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

ESPECIFICAÇÃO

PROC LIQ 619/2023 NF 321 WELLOX

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

Valor **14.827,50**

(quatorze mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 14.827,50**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1436 /3 / 3	EX	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.91	R\$ 14.827,50	R\$ 0,00	\$. . ;-,. R\$ 14.219,58
TOTAL				R\$ 14.827,50	R\$ 0,00	R\$ 607,92	R\$ 14.219,58

Despesa Líquida: **R\$ 14.219,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
02/10/2023

WESLEY DE SOUSA LOPES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Categoria Econômica:4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

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: 02/10/2023

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_STN1.700

Tipo Doc:1DEB.AUTOR. - N°Doc:784130

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.080.079,47

DESPEZA LIQUIDADA R\$ 14.219,58

VALOR PARCELA R\$ 14.827,50

SALDO A PAGAR R\$ 957.938,18

VALOR: R\$ 14.219,58

TOTAL. **RR\$ 14.219,58**

Despesa paga em 02/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: WESLEY DE SOUSA LOPES e MARIA DAYANA SILVA LINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/435C-F50F-B849-D6A8> e informe o código 435C-F50F-B849-D6A8





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: PREF MUNICIPAL CACERES MT**Conta de débito:** 870 / 006 / 00000211-9**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 631003852324 930716232692 416939659699

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 163,10**Identificação da operação:** PG LIQUIDACAO 7191 1**Data de débito:** 19/10/2023**Data/hora da operação:** 19/10/2023**Código da operação:** 00109055**Chave de segurança:** POV337UAFSZSW316

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

870600001

0870/006/00647298-2

MUNICIPIO DE CACERES

de: 02/10/2023 até: 02/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	784130	DBPCV TV	14.219,58D	14.219,58D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	942,13C	13.277,45D
02/10/2023	990891	CRPCV POUP	13.277,45C	0,00
02/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**