



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
324

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

19/10/2023 10:28:19

Data de Competência/Emissão

19/10/2023

Cód. de Autenticidade

238EC0AE0

Responsável pela Retenção

Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

Série do RPS

Local dos Serviços

Cáceres - Mato Grosso

Município Incidência

Cáceres - Mato Grosso

Data de Emissão do RPS

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: **03.214.145/0001-83**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES**

Endereço: **AVENIDA GETULIO VARGAS**

Complemento: **COC**

CEP: **78200-000**

Telefone: **(65)3223-0074**

IM: **1016475**

Número: **s/n**

Bairro: **VILA MARIANA**

Cidade/UF: **Cáceres/ MT**

E-mail: **Daniel_4.0@hotmail.com**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

REF A 9ª medição do contrato Adm. 158-2021-PGM - NOTA DE REPASSE

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

R\$ 228.162,58

- IMPOSTOS RETIDOS =

- ISSQN (5,00% (alíquota município) SOBRE BASE DE CALCULO DE 60% 136.897,55): R\$ 6.844,88

- 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\$ 228.162,58 ficando então uma base de calculo de R\$ 22.816,25.

Inserindo então o percentual de 11% sobre o resultado): R\$ 2.509,79.

FAVOR CREDITAR NO BANCO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0790

Op: 0003

C/C 3491-7

Recibo do contrato Anexo

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

4212000

Cód. CNAE

4212000

VI. Total dos Serviços

R\$ 228.162,58

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 91.265,03

Base de Cálculo

R\$ 136.897,55

Total do ISSQN

R\$ 0,00

ISSQN Retido

Sim

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 2.509,79

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 6.844,88

VI. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 218.807,91

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** / **10** / **2023**

Andrey Pablo Machado
Engenheiro Civil
CREA-MT 035995

Autorizo Pagamento
Cáceres-MT 19 / 10 / 2023

Wesley de Sousa Lopes
Secretaria Municipal
de Engenharia e Logística

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

NOTA DE EMPENHO Nº 1436	FICHA: 541	SOLICITAÇÃO Nº:	PEDIDO Nº: 00219/22
LICITAÇÃO: Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção	0001/21	PROCESSO: 000062/21	DOCUMENTO:
			VENCIMENTO:

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

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

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

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

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

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

TOTAL DE DESCONTOS			0,00
WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	ARNALDO DONIZETE TRALDI SECRETÁRIO DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR GERAL - CRC: 891210-O/MT	

Empenhado por: CLEBSON DE ALMEIDA GONÇALVES



Prefeitura Municipal de Cáceres

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

Guia de Arrecadação - 138127/2023

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	241	10	23	ISS TOMAD	21/11/2023	6.844,88				6.844,88	ISS TOMAD ISS-TOM

NOTA 324, 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	14923400000138127 2	6.844,88		0,00	0,00	0,00	6.844,88

destaque aqui



104-0

10492.26044 17923.140044 00013.812763 4 95400000684488

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

14923400000138127-2

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

RG

Especie de Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor

(x)

1 (=) Valor do Documento

6.844,88

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: 138127/2023

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2023

EMPENHO: 7958/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 27155

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 324 - WELLOX

Valor 2.509,79

(dois mil, quinhentos e nove reais e setenta e nove centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.509,79

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7958 /1 / 1	EX	999578		R\$ 2.509,79	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 2.509,79
TOTAL				R\$ 2.509,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	2.509,79

Despesa Líquida: R\$ 2.509,79

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

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: 8 PAG GPS - N°Doc: 990891

VALOR EMPENHADO: R\$ 2.509,79

DESPESA LIQUIDADA R\$ 2.509,79

VALOR PARCELA R\$ 2.509,79

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 2.509,79

TOTAL. RR\$ 2.509,79

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: 7957/1

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 27156

DATA DO PAGAMENTO: 30/10/2023

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 324 - WELLOX

Valor **6.844,88**

(seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * * *

* * * * *

* *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.844,88**

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7957 / 1 / 1	EX	999513		R\$ 6.844,88	R\$ 0,00	\$. . ; . .	R\$ 6.844,88
TOTAL				R\$ 6.844,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	6.844,88

Despesa Líquida: **R\$ 6.844,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

30/10/2023

Categoria Econômica:

999513 ISSQN - F.0.1.81

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

Pago em: 30/10/2023

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: 990891

VALOR EMPENHADO: R\$ 6.844,88

DESPESA LIQUIDADA R\$ 6.844,88

VALOR PARCELA R\$ 6.844,88

SALDO A PAGAR R\$ 0,00

VALOR: R\$ 6.844,88

TOTAL. **RR\$ 6.844,88**

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: 1436/4

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO: 27153

DATA DO PAGAMENTO: 27/10/2023

Credor...: 24974 WELLOX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO

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

ESPECIFICAÇÃO

PROC LIQ 1351/2023 NF 324 - WELLOX Contrato:158/2021, Obras em Andamento, Engenharia e Pavimentação. Proc Desp:219/22.

Valor 228.162,58

(duzentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 228.162,58

EMP/LIQ/PARC	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1436 / 4 / 4	EX	020701	15.451.1005.1018.0000	4.4.90.51.91	R\$ 228.162,58	R\$ 0,00	\$. . ; . . R\$ 218.807,91
TOTAL				R\$ 228.162,58	R\$ 0,00	R\$ 9.354,89	218.807,91

Despesa Líquida: R\$ 218.807,91

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

27/10/2023

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: 27/10/2023

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:13DEB.AUTOR. - N°Doc:801927

VALOR EMPENHADO: R\$ 1.080.079,47

DESPESA LIQUIDADA R\$ 218.807,91

VALOR PARCELA R\$ 228.162,58

SALDO A PAGAR R\$ 729.775,60

VALOR: R\$ 218.807,91

TOTAL. RR\$ 218.807,91

Despesa paga em 27/10/2023 Com os recursos acima discriminados

MARIA DAYANA SILVA LINS

TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

CNPJ 03.214.145/0001-83	Razão Social MUNICIPIO DE CACERES		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23300.3296539-9	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000172647433			Valor Total do Documento 2.509,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.509,79			2.509,79
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:30.515.116/0001-24				
	Totais	2.509,79			2.509,79

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

27/10/2023 09:10:27

85840000025 6 09790385233 3 21071623300 2 32965399013 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6	09790385233 3	21071623300 2	32965399013 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.214.145/0001-83
Número: 07.16.23300.3296539-9
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 2.509,79

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: 7958 / 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:	
ENDEREÇO: ST DE AUTARQUIAS SUL Q D2 BLOCO 0	Brasília
BAIRRO: SAS	
BANCO: AGENCIA CONTA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INSS REF PROC LIQ 1351/2023 NF 324 - WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 2.509,79 Desconto 0,00
--	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

2.509,79

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

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.509,79	0,00	2.509,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.509,79**

dois mil, quinhentos e nove reais e setenta e nove 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 FINANÇASKEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO ARTIAGA
CONTADORA GERAL - CRC: 013304/O-6/MT**LIQUIDADO POR** Larissa Brito da Silva**ATESTADO POR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 03.214.145 /0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br			FONE: (65) 3223-1500 CELULAR: (65) 98427-0594 E-mail: contabilidade.caceres@gmail.com			NOTA DE EMPENHO 7958 DATA: 26/10/2023	
NOTA DE EMPENHO Nº 7958		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 324 - WELLOX						VALOR EMPENHADO 2.509,79 DESCONTO 0,00	
EX - Extra orçamento						VALOR LIQUIDO	
						2.509,79	
DESCRIÇÃO		CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
PODER: 99				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
ÓRGÃO: 95				Extra-Orçamentario			
UNIDADE: 78				INSS - F. 0.1.869			
FUNÇÃO:							
SUB-FUNÇÃO:							
PROGRAMA:							
PROJ-ATIVIDADE:							
CATEG. ECONOMICA:							
SUBELEMENTO:							
FONTE: 1 1 869 000000				Sem código de acompanhamento			
FONTE STN: 1.869				Outros recursos extraorçamentários			
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000				Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)			
F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA				Geral			
Nº. CONTRATO:				Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias			
Nº. OBRA:							
CONTA DEBITO:							
CONTA CREDITO:							
NATUREZA MSC:							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL.TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL: 0,00			EMPENHADO ATÉ A DATA: 2.553.319,04				
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00			VALOR DESTE EMPENHO: 2.509,79				
DEDUÇÕES: 0,00			SALDO ATUAL: -2.555.828,83				
DOTAÇÃO FINAL: 0,00							
VALOR A SER PAGO R\$			2.509,79				
			dois mil, quinhentos e nove reais e setenta e nove centavos *****				

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

Empenhado por: Larissa Brito da Silva

1Doc: Protocolo 822/2025 | Anexo: Doc_Fiscais_REPASSE.pdf (9/15)

661/1009

 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: 7957 / 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 TELEFONE: (65) 3223-1500 ENDEREÇO: AV BRASIL BAIRRO: JARDIM CELESTE BANCO: 000 AGENCIA 9999-9 CONTA 999999999-9	CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83 CACERES
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISS REF PROC LIQ 1351/2023 NF 324 - WELLOX	VALOR LIQUIDAÇÃO 6.844.88 Desconto 0,00
---	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

6.844.88

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

VALOR DO EMPENHO	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.844,88	0,00	6.844,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.844,88**

seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos

DESCONTOS			VALOR
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
------	-------	------	----------------------	-------	-------

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 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 7957 DATA: 26/10/2023	
NOTA DE EMPENHO Nº 7957		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						I.M:	
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	
ISS REF PROC LIQ 1351/2023 NF 324 - WELLOX						VALOR EMPENHADO	
						6.844,88	
						DESCONTO	
						0,00	
EX - Extra orçamento						VALOR LIQUIDO	
						6.844,88	
DESCRIÇÃO		CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
PODER: 99				EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
ÓRGÃO: 95				Extra-Orçamentario			
UNIDADE: 13				ISSQN - F. 0.1.81			
FUNÇÃO:							
SUB-FUNÇÃO:							
PROGRAMA:							
PROJ-ATIVIDADE:							
CATEG. ECONOMICA:							
SUBELEMENTO:							
FONTE: 1 1 869 000000				Sem código de acompanhamento			
FONTE STN: 1.869				Outros recursos extraorçamentários			
CODIGO APLICAÇÃO: 110 000				Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)			
F. COMPRA DIRETA: 2 DISPENSA				Geral			
Nº. CONTRATO:				Despesa sem licitação, mas não se aplica os artigos 17,24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/63. Ex.: tarifas bancárias			
Nº. OBRA:							
CONTA DEBITO:							
CONTA CREDITO:							
NATUREZA MSC:							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	MARCA	VL. UNT R\$	VL. TOT R\$
DOTAÇÃO INICIAL: 0,00			EMPENHADO ATÉ A DATA: 2.293.289,90				
SUPLEMENTAÇÕES: 0,00			VALOR DESTE EMPENHO: 6.844,88				
DEDUÇÕES: 0,00			SALDO ATUAL: -2.300.134,78				
DOTAÇÃO FINAL: 0,00							
VALOR A SER PAGO R\$			6.844,88				
			seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos				

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
870600001
0870/006/00647298-2
MUNICIPIO DE CACERES
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

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.214.145/0001-83
Nome:	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 00013.812763 4 95400000684488
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:	6.844,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.844,88
Valor Pago (R\$):	6.844,88
Identificação do Pagamento:	PG LIQUIDACAO 7957 1

Data/hora da operação:	30/10/2023 18:25:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	003656334
Chave de segurança:	11UTE247A3QJNP86

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:

858400000256

097903852333

210716233002

329653990135

Empresa: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 2.509,79

Identificação da Operação: PG LIQUIDACAO 7958 1

Data de Débito: 30/10/2023

Data da Operação: 30/10/2023

Código da Operação: 00594416

Chave de Segurança: G9G727YE4FZ6507S

Operação realizada com sucesso.

 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 / 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 324 - WELLOX 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	VALOR LIQUIDAÇÃO 228.162,58 Desconto 9.354,67
--	---

EX - Extra orçamento

Valor Liquido

218.807.91

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	TOTAL LIQUIDADO ANTERIOR	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.080.079,47	122.141,29	228.162,58	729.775,60
VALOR A SER PAGO R\$ 218.807,91 duzentos e dezoito mil, oitocentos e sete reais e noventa e um centavo			
DESCONTOS			
FICHA	COD. RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
9561	9999.90.0.0.20.00.00.00	ISSQN - F. 0.1.81	6.844,88
9625	9999.90.0.0.72.45.00.00	INSS - F. 0.1.869	2.509,79

TOTAL DE DESCONTOS

9.354,67

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26 de OUTUBRO de 2023

NOTAS/RECIBO

NOTA	SERIE	DATA	COD. VERIFICAÇÃO Nfe	CHAVE	VALOR
000000000324	0	19/10/2023	238EC0AE0		228.162,58

WESLEY DE SOUSA LOPES SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	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