

Anexo XXVI

Processo de Pagamento da 21^a
medição P.I. e Reajustamento



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINP

Protocolo n.: 83791/2020

Data: 27/02/2020 15:16

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA

Assunto: 321.3 MANUTENÇÃO DE VIAS (CRONOGRAMA)

Resumo: ENCAMINHA 21 (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO N 388/2014/SETPU, DOS SERVIÇOS DE

Sector Origem: PROTOCOLO

Sector Destino: COQR - COORD. CONTROLE E QUALI. OBRAS RO

Volume: 1 de 1\$pre 1





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 02
Ass: Zv

Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Fernando Alberto Barbosa Müller

Superintendente de Controle e Execução de Obras

Nesta,

Assunto: **21ª (Vigésima primeira) medição provisória**

Ref. I.C. nº: 388/2014/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 21ª (Vigésima primeira) medição provisória, dos serviços de Revitalização de Rodovia Pavimentada, na Rodovia: MT - 246 - Trecho: Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres, Sub-trecho: Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres, Extensão: 45,245 Km após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato no Período: 01/01/2.020 a 31/01/2.020

21ª (Vigésima primeira) medição provisória..... Período 01/01/2.020 a 31/01/2.020

Obs.: Ressalvamos para os devidos fins que no período efetivo desta Medição Provisória, Eu, Eng.º Fiscal de Obras Alaor Alvéolos Zeferino de Paula encontrava-me em usufruto de férias, assim como os Fiscais Substitutos, Eng.º Antônio Carlos Tenuta (1º substituto) e o Eng.º Luiz Carlos Ferreira (2º Substituto), os serviços foram atestados pelo Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias, Eng.º Nilton de Britto. Cabe salientar que todos serviços tiveram o acompanhamento e aval da Empresa Supervisora do Contrato.

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

Atenciosamente,


Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Eng.º Alaor Alveolos Zeferino de Paula

Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA

RNP 1201344077



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra : Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente
Rodovia : MT - 246
Trecho : Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Sub-trecho : Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres
Referência : 21ª (Vigésima primeira) medição provisória
Ordem de Início de Serviço : SUOT/O.I.S./nº 146/2.014 de 01/10/2.014
Ordem de Paralisação : SUEF I/O.P.S./nº 006/2.017 de 30/08/2.017
Ordem de Reinício de Serviço : .. SUEF I/O.R.S./nº 002/2.018 de 11/04/2.018

DADOS DO CONTRATO

Rodovia : MT - 246
Trecho : Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Extensão : 45,245km
Empresa : Guaxe Construtora Ltda
Instrumento Contratual : 388/2014/00/00-SETPU
Processo Original : 511984/2013 - SETPU
Data da Assinatura : 23/09/2.014
Data da Publicação : 23/09/2.014
Natureza dos Serviços : Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente
Prazo Contratual : 2.256 dias consecutivos
Término Previsto : 04/12/2020
Ordem de Início de Serviço : SUOT/O.I.S./nº 146/2.014 de 01/10/2.014
Prazo Decorrido do Contrato : 1949 dias consecutivos
Valor Contratual (PI) : R\$ 15.098.120,17
Valor Termo Aditivo : R\$ 6.100.070,92
Valor Contratual + T. Aditivo : R\$ 21.198.191,09

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

13
Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Eng.º Alaor Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Governo do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 04
Ass: JLV

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Rodovia MT - 246
Trecho: Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Sub-Trecho: Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres
Extensão: 45,245km
Firma: Guaxe Construtora Ltda
Número do Contrato: 388/2014/00/00-SETPU
Data da Assinatura: 23/09/2.014
Data de Aprovação: 23/09/2.014
Ordem de Serviço nº: SUOT/O.I.S./nº 146/2.014 de 01/10/2.014
Prazo: 2.256 dias consecutivos
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente

Desempenho relativo aos serviços da 21ª (Vigésima primeira) medição provisória
Serviços Executados entre 01/01/2.020 a 31/01/2.020

A) Conceitos Atribuídos

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,89)	Razoável (0,5 à 0,69)	Fraco (0,3 à 0,49)	Péssimo (0 à 0,29)
1) Equipamento		0,90			
2) Pessoal		0,90			
3) Instalações		0,89			
4) Cronograma Físico	0,89				
5) Qualidade dos Serviços	0,89				
6) Atendimento à Fiscalização	0,90				
7) Administração da Obra	0,89				

B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	
1) Equipamento	0,90	1,50	1,35	Desemp. parcial = $\frac{N \times P}{10}$ 10
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,89	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,89	2,00	1,78	8,94 = 0,89 10
5) Qualidade dos Serviços	0,89	3,00	2,67	
6) Atendimento à Fiscalização	0,90	1,00	0,90	
7) Administração da Obra	0,89	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		Conceito: Bom

Observações:

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Eng.º Alair Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

RESUMO DE MEDIÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES		Contrato número: 388/2014/00/00-SETPU		Prazo de Execução: 2.256 dias consecutivos				
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente		Data assinatura: 23/09/2014		Prazo Restante: 307 dias corridos				
Rodovias: MT - 246		Publicação: 23/09/2014		Valor Contratual (PT): R\$ 15.098.120,17				
Trecho: Etno BR 163/364 (Trevo de Jangade) - Barra do Bugres		Processo Orig.: 511984/2013 - SETPU		Valor acum. medido (PT): R\$ 16.118.244,32				
Sub-Trecho: Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres		Edital: C.P. 030/2.014 - Lote 2		Valor Termo Aditivo: R\$ 6.100.070,92				
Referência: 21ª (Vigésima primeira) medição provisória		Termo Aditivo: -		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 21.198.191,09				
Ordem Início Serviço: SUOT/O.I.S./nº 146/2014 de 01/10/2014		Período acumulado: 01/01/2.014 à 31/01/2.020		Empresa: Guaxe Construtora Ltda.				
Período desta medição: 01/01/2.020 à 31/01/2.020								
Código	Discriminação	Unid.	Quantidades			Valor desta medição R\$	Valor acumulado R\$	% exec.
			contrate	nesta medição	medição anterior			
1.0	PAVIMENTAÇÃO							
5 S 02 905 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	5.058.000		3.001.691	11,23	-	33.708,98
5 S 02 240 11	Recomposição camada de base com adição de brita	m³	20.232.000		12.006.766	22,86	-	270.872,63
5 S 02 300 00	Imprimação	m²	339.160.000		289.675.820	0,26	-	75.315,71
5 S 02 310 01	Areia paleada (areia lavada = 3,0kg/m² - sem mat betuminoso)	m³	238.000.000		237.999.990	0,44	-	104.719,99
5 S 02 400 00	Pintura de ligação	m²	402.664.885		350.362.715	0,19	-	66.568,90
5 S 02 540 51	Conc. Betumin. Usinado a Quente - Capa de Rolamento - AC/BC	t	49.326.218		34.323.436	71,43	-	2.451.722,98
5 S 09 001 91	Transporte de areia para CBUQ até Usina. Comercial pavimentada	t.km	480.287.736		53.377.698	0,39	-	20.817,30
5 S 09 002 91	Transporte de areia para CBUQ até Usina. Comercial não pavimentada	t.km	39.889.284		-	0,56	-	0,00%
5 S 09 001 91	Transporte de brita para CBUQ até Usina. Comercial pavimentada	t.km	309.058.243		2.698.594.429	0,39	-	1.092.451,79
5 S 09 002 91	Transporte de brita para CBUQ até Usina. Comercial não pavimentada	t.km	95.510.845		85.620.432	0,56	-	47.947,39
5 S 09 001 91	Transporte de brita para reconf. base. Comercial pavimentada	t.km	979.147.872		406.796.771	0,39	-	158.650,73
5 S 09 002 91	Transporte de brita para reconf. base. Local pavimentada	t.km	199.534.458		133.964.704	0,64	-	85.737,40
5 S 09 002 07	Transporte de brita para reconf. base. Comercial não pavimentada	t.km	30.874.032		13.233.842	0,56	-	7.410,94
5 S 09 001 91	Transporte de brita para reconf. base. Local não pavimentada	t.km	30.874.032		219.033	0,79	-	173,03
5 S 09 001 07	Transporte de brita para reconf. base. Local não pavimentada	t.km	1.765.390.412		1.249.520.137	0,64	-	799.692,85
5 S 09 002 07	Transporte de CBUQ da Usina até a Pista. Local pavimentada	t.km	142.447.200		1.541.775	0,79	-	1.217,94
5 S 09 001 07	Transporte de CBUQ da Usina até a Pista. Local não pavimentada	t.km	75.870.000		72.040.584	0,64	-	46.105,97
5 S 09 002 07	Transporte de material removido	t.km	47.600.000		47.600.000	61,01	-	2.904.075,99
S/C	Recicl. c/ 1,5% de cimento e incorp. rev. asf. à base - esp. rev. entre 5 e 10 cm	m²	47.600.000		93.384	0,76	-	70,94
2 S 09 001 40	Transporte local com carroceria em rodovia não pav. (cimento)	t.km	5.447.820		21.190.293	0,60	-	12.714,15
2 S 09 002 40	Transporte local com carroceria em rodov. pavim. (cimento)	t.km	35.208.482		5.447.790	0,83	-	2.887,30
5 S 09 001 90	Transporte comercial com carroc. rodov. não pav. (cimento)	t.km	5.447.820		227.171.463	0,37	-	84.053,41
5 S 09 002 90	Transporte comercial com carroceria rodov. pav. (cimento)	t.km	247.984.766		2.891.690	0,56	-	1.619,31
5 S 09 001 91	Transporte comercial com base. 10m³ rodov. não pav. (areia paleada)	t.km	2.891.700		32.165.649	0,39	-	12.544,56
5 S 09 002 91	Transporte comercial com base. 10m³ rodov. pav. (areia paleada)	t.km	32.165.700		49.200	0,79	-	38,83
5 S 09 001 07	Transporte local com base. em rodov. não pavim. (areia paleada)	t.km	2.499.000		13.843.248	0,64	-	8.859,63
5 S 09 002 07	Transporte local com base. em rodov. pavim. (areia paleada)	t.km	16.150.680		13.843.248	-	-	8.249.978,65
			Sub-total de Pavimentação					

PROTÓCOLO
SINFRA
Fls: 05
Ass: EV

Cássia Maria Cardoso Santos
Engenheira Residente - CREA Nº MG67548
Guaxe Construtora Ltda

Eng.º Wilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Eng.º Alair Alves de Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA

ASTEC Engenharia LTDA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra:				Contrato número:				Preço de Execução:			
Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente				388/2014/00/00-SETPU				2.256 dias consecutivos			
Rodovia: MT - 246				Data assinatura: 23/09/2014				Preço Restante:			
Trecho: Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres				Publicação: 23/09/2014				Valor Contratual (PT): R\$ 15.098.120,17			
Sub-Trecho: Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres				Processo Orig.: 511984/2013 - SETPU				Valor acum. medido (PT): R\$ 16.118.244,32			
Referência: 21ª (Vigésima primeira) medição provisória				Edital: C.P. 030/2.014 - Lote 2				Valor Termo Aditivo: R\$ 6.100.070,92			
Ordem Início Serviço: SUOT/O I.5/nº 146/2014 de 01/10/2014				Termo Aditivo: -				Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 21.198.191,09			
Período desta medição: 01/01/2020 à 31/01/2020				Período acumulado: 01/10/2014 à 31/01/2020				Empresa: Guaxe Construtora Ltda.			
Código	Descrição			Unid.	Quantidades			Preço unitário R\$	Valor desta medição R\$	Valor acumulado R\$	% exec.
					contra	nesta medição	medição anterior				
2.0 LIGANTES BETUMINOSOS											
5.5.02.999.03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30			t	406.992		406.992	2.341,96	-	953.198,94	100,00%
2.5.09.009.03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30			t	406.992		406.992	80,44	-	32.805,69	100,00%
5.5.02.999.04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C			t	194.980		154.633	1.257,31	-	194.421,57	79,31%
5.5.09.009.04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C			t	194.980		154.633	80,44	-	12.618,16	80,45%
5.5.02.999.01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20			t	2.675.012		1.669.975	1.611,51	-	2.691.181,37	62,43%
5.5.09.009.01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20			t	2.675.012		1.669.975	80,44	-	137.312,79	63,81%
Sub-total de Ligantes betuminosos									-	4.021.498,52	69,66%
3.0 CONSERVAÇÃO											
3.5.08.302.01	Limpeza de Bueiro			m³	344.000		-	19,86	-	-	0,00%
3.5.08.900.01	Rogada de Capim Colômbio			ha	36.000		18.160	3.974,57	-	72.178,19	50,44%
3.5.08.910.00	Capina Manual			m²	59.070.000	1.600.000	32.200.000	0,49	784,00	16.562,00	57,22%
EO06	Motoniveladora : Caterpillar : 120H - (104 Kw)			h	147.000		147.000	192,96	-	28.365,12	100,00%
3.5.08.300.01	Limpeza de Sarjeta e Meio Fio			m	2.620.000		980.000	0,60	-	588,00	37,40%
3.5.08.301.03	Limpeza de Descida d'água			m	105.630		-	1,21	-	-	0,00%
	Limpeza de Entrada d'água			un	55.000		-	0,68	-	-	0,00%
Sub-total de Conservação									784,00	117.693,31	56,32%
4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM											
2.5.04.900.83	Sarjeta Triangular de Concreto - STC 03 - AC/BC			m	400.000		-	41,64	-	-	0,00%
2.5.04.910.83	Meio Fio de Concreto - MFC 03 - AC/BC			m	9.130.000		-	34,00	-	-	0,00%
2.5.04.910.95	Meio Fio de Concreto - MFC 05 - AC/BC			m	800.000		-	34,32	-	-	0,00%
2.5.04.942.51	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC			un	56.000		-	49,36	-	-	0,00%
2.5.04.942.92	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC			un	14.000		-	59,09	-	-	0,00%
2.5.04.950.71	Disipador de Energia - DEB 01 - AC/BC/PC			un	27.000		-	303,62	-	-	0,00%
2.5.04.940.02	Descida d'água Tipo Rápido - Canal Retang. - DAB 02			m	33.590		-	96,26	-	-	0,00%
2.5.03.324.50	Conc. Extr. Fck=15 Mpa-Contrôle Razoável Uso Gen. Conf. e Lanç. AC/BC			m³	115.240		-	392,94	-	-	0,00%
S/C	Dreno PEAD long. prof. p/ corte em solo - DPS 13 AC/BC			m	1.080.000		-	112,52	-	-	0,00%
S/C	Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC			un	4.000		-	155,99	-	-	0,00%
2.5.04.001.00	Escavação mecânica de vala em mat. 1º cat.			m³	810.000		-	6,29	-	-	0,00%
2.5.09.001.40	Transporte local c/ carroceria em rodovia não pav. (cimento)			t.km	612.028		-	0,76	-	-	0,00%
2.5.09.002.40	Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim. (cimento)			t.km	3.995.456		-	0,60	-	-	0,00%
5.5.09.001.90	Transporte comercial c/ camião. rodov. não pav. (cimento)			t.km	612.028		-	0,33	-	-	0,00%
5.5.09.002.90	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)			t.km	27.899.594		-	0,37	-	-	0,00%
5.5.09.001.07	Transporte local c/ base. em rodov. não pavim. (Brita/Areia)			t.km	12.288.988		-	0,79	-	-	0,00%
5.5.09.002.07	Transporte local c/ base. em rodov. pavim. (Brita/Areia)			t.km	79.422.012		-	0,64	-	-	0,00%
5.5.09.001.91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. não pav. (Brita/Areia)			t.km	12.806.439		-	0,56	-	-	0,00%

Eng.º Nelson de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Alair Alveolles Zeferino de Paula

Eng.º Residente - CREA Nº MG67548/0

PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 06
Ass: Jv



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra:		Contrato número:	388/2014/00/00-SETPU	Prazo de Execução:		2.256 dias consecutivos
Rodovia:		Data assinatura:	23/09/2014	Prazo Restante:		307 dias corridos
Trecho:		Publicação:	23/09/2014	Valor Contratual (PI):		R\$ 15.098.120,17
Sub-Trecho:		Processo Orig.:	511984/2013 - SETPU	Valor acum. medido (PI):		R\$ 16.118.244,32
Referência:		Edital:	C.P. 030/2.014 - Lote 2	Valor Termo Aditivo:		R\$ 6.100.070,92
Ordem Início Serviço:		Termo Aditivo:	-	Vr. Contratual + T. Aditivo:		R\$ 21.198.191,09
Período desta medição:		Período acumulado:	01/10/2.020 à 31/01/2.020	Empresa:		Guaxe Construtora Ltda.
Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário R\$	Valor desta medição R\$	% exec.
			medida anterior			
5 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base 10m³ rodov. pav. (Brita/Areia)	t.km	327.689,708	0,39	-	0,00%
5 0	SERVIÇOS DIVERSOS					0,00
2 5 09 010 01	Aluguel de Veículo Leve - Tipo Sedan até 70 Hp	mês	24.000	17.000	2.490,02	70,83%
6 0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					70,83%
2 5 00 000 20	Mobilização e desmobilização	vb	1.000	0,500	2.490,02	50,00%
7 0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					50,00%
2 5 00 000 20	Instalação de Cantieiro	vb	1.000	1.000	2.490,02	100,00%
	BUEIROS CELULARES DE CONCRETO					
1 0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2 0	DEMOLIÇÕES E DESVITOS / CAMINHOS DE SERVIÇO					
3 0	TERRAPLENAGEM					
4 0	DRENAGEM					
5 0	PAVIMENTAÇÃO (RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO)					
6 0	SINALIZAÇÃO					
7 0	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE					
Total acumulado desta medição.....					16.118.244,32	90,26%
A deduzir da medição medição anterior.....					16.114.970,30	
Total desta medição.....					3.274,02	

Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em :

R\$ 3.274,02

(Três mil duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos).

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Dr.º
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Eng.º Alair Alveiros Zeferino de Paula
Fls. 07

Eng.º Residente - CREA Nº MG675481

PROTOCOLO
SINFRA
Fls. 07
Ass: Jv



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CONTROLE FINANCEIRO

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIARIAS												
Contrato: 388/2014/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda			Valor contratual: R\$ 15.098.120,17		Aditamento: R\$ 6.100.070,92		Total: R\$ 21.198.191,09			
Rodovia: MT-246	Trecho: Entrar BR 163/364 (Trevo de Jangade) - Barra do Bugres				Serviço: Conserv/restauração/melhor. meio amb.		Fiscal: Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula		O. I. I. Serviço: SUOT/O.I.S./nº 146/2.014			
Número do processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos)	Medição (P.I.)		Período	Acumulado	Medição (R.)	Acumulado	Total da medição	Total geral acumulado	Saldo à P.I.
				Período	Acumulado							
701357/2014	1ª Medição	01/10/14 a 31/10/14	31	2.225	455.703,31	455.703,31	44.365,68	44.365,68	500.068,99	500.068,99	20.742.487,78	21.198.191,09
	Paralisação	01/11/14 a 21/05/15	202	2.023	-	455.703,31	-	44.365,68	-	500.068,99	20.742.487,78	
328389/2015	2ª Medição	22/05/15 a 31/05/15	10	2.013	3.180.788,92	3.636.492,23	374.934,08	419.299,76	3.555.723,00	4.055.791,99	17.561.698,86	
382448/2015	3ª Medição	01/06/15 a 30/06/15	30	1.983	261.403,43	3.897.895,66	27.828,37	447.128,13	289.231,80	4.345.023,79	17.300.295,43	
444717/2015	4ª Medição	01/07/15 a 31/07/15	31	1.952	1.123.507,35	5.021.403,01	89.832,93	536.961,06	1.213.340,28	5.558.364,07	16.176.788,08	
	Paralisação	01/08/15 a 19/06/16	324	1.628	-	5.021.403,01	-	536.961,06	-	5.558.364,07	16.176.788,08	
317220/2016	5ª Medição	20/06/16 a 30/06/16	11	1.617	663.920,60	5.685.323,61	146.822,32	683.783,38	810.742,92	6.369.106,99	15.512.867,48	
	Paralisação	01/07/16 a 16/05/17	320	1.297	-	5.685.323,61	-	683.783,38	-	6.369.106,99	15.512.867,48	
293729/2018	6ª Medição	17/05/17 a 30/08/17	106	1.191	-	5.685.323,61	-	683.783,38	-	6.369.106,99	15.512.867,48	
	Paralisação	31/08/17 a 10/04/18	223	968	-	5.685.323,61	-	683.783,38	-	6.369.106,99	15.512.867,48	
293737/2018	7ª Medição	11/04/18 a 30/04/18	20	948	333.041,66	6.018.365,27	122.407,62	806.191,00	455.449,28	6.824.556,27	15.179.825,82	
462525/2018	8ª Medição	01/05/18 a 31/07/18	92	856	366.738,59	6.385.103,86	148.385,66	954.576,66	515.124,25	7.339.680,52	14.813.087,23	
505264/2018	9ª Medição	01/08/18 a 31/08/18	31	825	16.704,90	6.401.808,76	8.881,39	963.458,05	25.586,29	7.365.266,81	14.796.382,33	
545163/2018	10ª Medição	01/09/18 a 30/09/18	30	795	1.693.226,71	8.095.035,47	980.776,62	1.944.234,67	2.674.003,33	10.039.270,14	13.103.155,62	
620154/2018	11ª Medição	01/10/18 a 31/10/18	31	764	660.947,03	8.755.982,50	388.049,82	2.332.284,49	1.048.996,85	11.088.266,99	12.442.208,59	
635348/2018	12ª Medição	01/11/18 a 30/11/18	30	734	369.064,47	9.125.046,97	253.074,20	2.585.358,69	622.138,67	11.710.405,66	12.073.144,12	
338439/2.019	13ª Medição	01/12/18 a 31/05/19	182	552	-	9.125.046,97	-	2.585.358,69	-	11.710.405,66	12.073.144,12	
338522/2.019	14ª Medição	01/06/19 a 30/06/19	30	522	942.328,99	10.067.375,96	452.556,12	3.037.914,81	1.394.885,11	13.105.290,77	11.130.815,13	
388179/2.019	15ª Medição	01/07/19 a 31/07/19	31	491	1.234.168,98	11.301.544,94	756.331,28	3.794.246,09	1.990.500,26	15.095.791,03	9.896.646,15	
446811/2019	16ª Medição	01/08/19 a 31/08/19	31	460	1.011.432,31	12.312.977,25	612.405,89	4.406.651,98	1.623.838,20	16.719.629,23	8.885.213,84	
500716/2019	17ª Medição	01/09/19 a 30/09/19	30	430	1.822.356,58	14.135.333,83	1.633.753,15	6.040.405,13	3.456.109,73	20.175.738,96	7.062.857,26	
560473/2019	18ª Medição	01/10/19 a 31/10/19	31	399	1.211.494,42	15.346.828,25	917.143,94	6.957.549,07	2.128.638,36	22.304.377,32	5.851.362,84	
606356/2019	19ª Medição	01/11/19 a 30/11/19	30	369	749.874,03	16.096.702,28	550.878,82	7.508.427,89	1.300.752,85	23.605.130,17	5.101.488,81	
44510/2020	20ª Medição	01/12/19 a 31/12/19	31	338	18.268,02	16.114.970,30	6.384,17	7.514.812,06	24.652,19	23.629.782,36	5.083.220,79	
	21ª Medição	01/01/20 a 31/01/20	31	307	3.274,02	16.118.244,32	1.451,14	7.516.263,20	4.725,16	23.634.507,52	5.079.946,77	

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077

Engº Nilton de Brito

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Ass: *[Assinatura]*

SINFRA
Fls: 08



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIARIAS

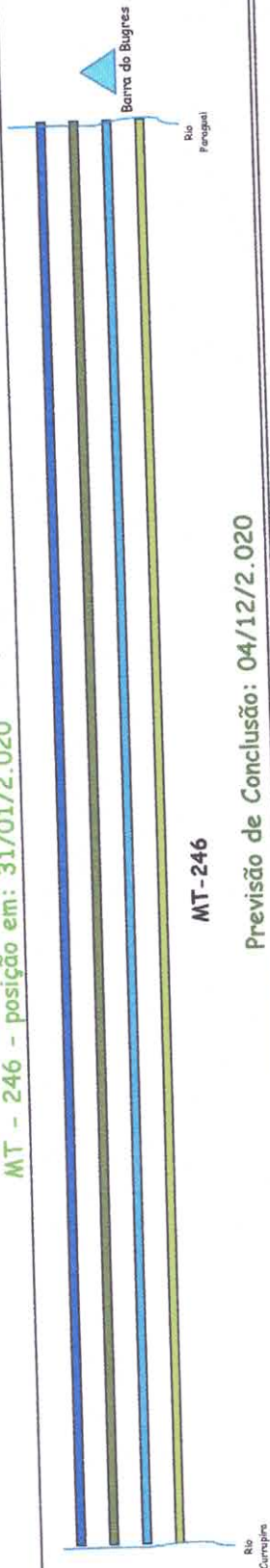
DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

Rodovia: MT-246
Trecho: Entr.º BR 163/364 (Trevo de Jangado) - Barra do Bugres
Sub-Trecho: Ponte Rio Curupira - Barra do Bugres
Extensão: 45,245km

MT - 246 - posição em: 31/01/2.020

LEGENDA

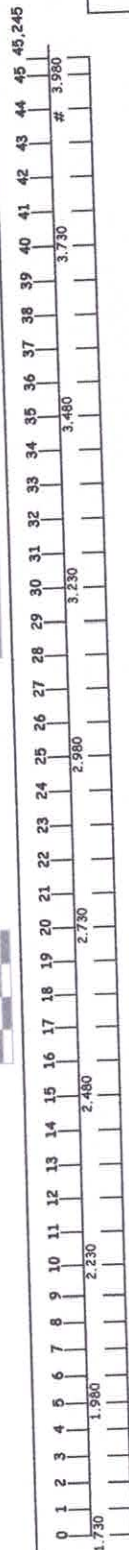
- Pavimentação
- Conservação
- Serviços de drenagem
- Bueiros celulares



Previsão de Conclusão: 04/12/2.020

Concluído

Ateçado



Quilometragem	-----
Estaqueamento	-----
Pavimentação	-----
Conservação	-----
Serviços de drenagem	-----
Bueiros celulares	-----

Ateçado (%)	Concluído (%)
77,51%	77,51%
56,32%	56,32%
0,00	0,00
100,00%	100,00%

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020
Fiscalização

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Alair Alveles Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077

Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

PROTOCOLO
SINFRA
Fis: 09
Ass: Jv

PROTOCOLLO
SINFRA
Fls: 30
Ass: Rv





Governo do Estado de Mato Grosso

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Rodovia: MT - 246

Trecho: Entrº BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres

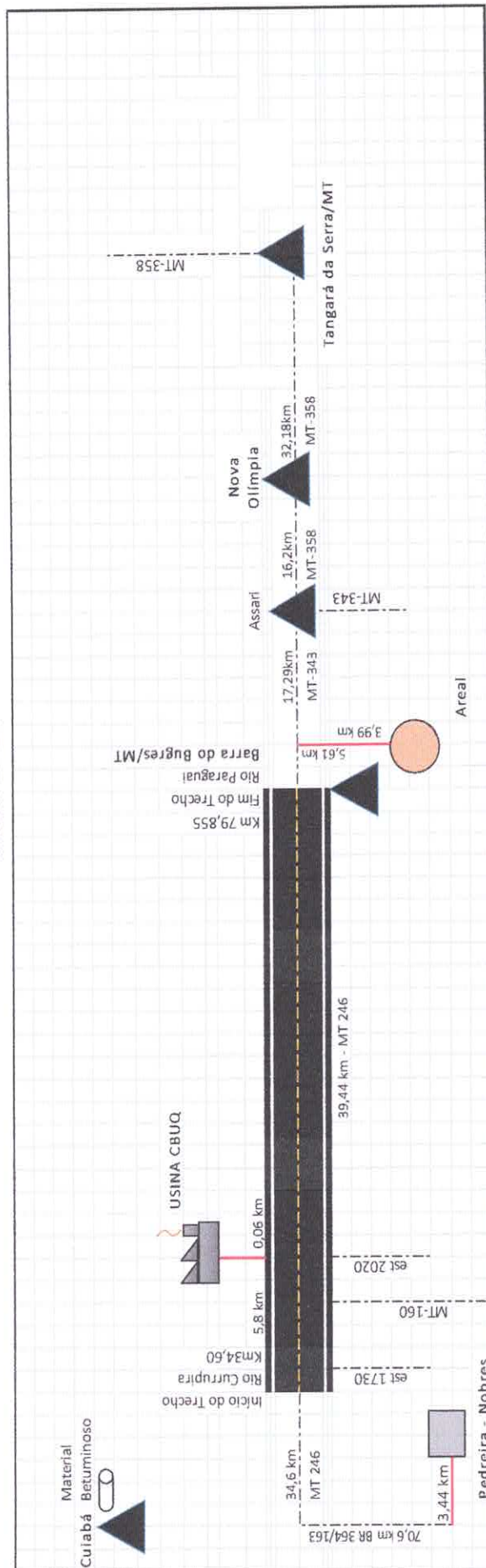
Sub-trecho: Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres

Extensão: 45,245 Km

Referência: 21ª (Vigésima primeira) medição provisória

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

Rodovia MT-246



Legenda:

- Material Betuminoso
- Cidades ou Povoados
- Areal
- Pedreira
- Usina de CBUQ
- Trecho
- Transp rod. Pavim.
- Transp rod. não Pavim.

Obs: DMTs relativos ao transporte de insumos à Usina.

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Eng.º Alair Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 32
Ass: ZV

Brita		Areal			Solo			MBUQ		
		Comercial	Local		Comercial	Local		Comercial	Local	
Pav	N.Pav	Pav	N.Pav		Pav	N.Pav		Pav	N.Pav	
111,00	3,50	-	0,06	0,06	-	-	-	-	-	-

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINPRA

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização de Rodovias		Contrato	L.C. Nº 382/2014/00/000-SETPU		Valor Contratual R\$: R\$ 15.098.120,17				
Rodovia: MT - 246		Ref.:	214 (Vigência primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$: R\$ 6.100.070,92				
Trecho: Entre BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.:	2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$: R\$ 21.198.191,09				
Extensão: 45,245 Km		Prazo de vlg.:	2.354 dias consecutivos		Firmat: GUARÉ CONSTRUTORA LTDA				
Índice: 01/10/14		Mês/ano		01/10/2014 a 31/10/2014		01/06/2015 a 30/06/2015		01/07/2015 a 31/07/2015	
Tempo prev.: 44/12/20		Dias corridos		31 / 31		30 / 273		31 / 304	
				%		%		%	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263		30 / 304	
				% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent">%<td data-kind="ghost"></td></td>		% <td data-kind="ghost"></td>	
		Valor (R\$)		202 / 233		10 / 263			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:			Revitalização de Rodovias			Contrato			L.C. Nº 308/2014 (01/09-SETRU)			Valor Contratual R\$:			R\$ 15.096.120,17		
Rodovias:			MT - 246			Ref. :			231 (1ª semana primeira) medição provisória			Valor Aditivo R\$:			R\$ 6.100.070,92		
Trecho:			Ent-9 BR-163/364 (Trevô de Jangada) - Barra do Bugres			Prazo de exec.:			2.256 dias consecutivos			Valor Contratual + Aditivo R\$:			R\$ 21.196.191,09		
Extensão			45,245 Km			Prazo de vig.:			2.354 dias consecutivos			Firma:			GUARÁ CONSTRUTORA LTDA		
Serviços	30/06/2016 a 30/06/2016		01/07/2016 a 14/05/2017		17/05/2017 a 30/09/2017		31/08/2017 a 30/04/2018		31/04/2018 a 30/04/2018		01/05/2018 a 31/05/2018						
	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	
I - Pavimentação	3,71%	364.931,87	Q.P. - 01/07/16	Q.R. - 17/05/17	Q.P. - 30/08/17	Q.R. - 11/04/18	Periodo Paralisado										
II - Ligtas betuminosas	4,62%	266.989,71															
III - Conservação																	
IV - Drenagem																	
V - Serviços diversos	4,17%	R\$ 2.490,02															
VI - Mobilização e desmobilização																	
VII - Instalação de canteiro																	
Construção de bueiros cobrados																	
I - Serviços preliminares																	
II - Demolições e deãos / caminhos de serviço																	
III - Terraplanagem																	
IV - Drenagem																	
V - Pavimentação (restauração do pavimento)																	
VI - Sinalização																	
VII - Proteção ao meio ambiente																	
Percentual global simples (PDS)	3,13%																
Percentual global acumulado (PGA)	26,82%																
Faturamento simples	5*	669.920,60															
Faturamento acumulado	med	5.685.323,62															
Percentual global simples (PDS)	3,13%																
Percentual global acumulado (PGA)	26,82%																
Faturamento simples		669.920,60															
Faturamento acumulado		5.685.323,62															

Culbra (MT), 03 de fevereiro de 2.020

NOTAS

01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global

02) PDS - Soma a soma do PS

03) PGA - Soma a soma do PS

Engº Alair Alveiros Zettermo de Paula

Fiscal Portaria nº 024/2019/SACR/SINFRA

RNP Nº 1201344077

Claudio Munho Cardoso Santos

Engº Residente - 1304191 NCR/546/D

GUARÁ CONSTRUTORA

NOTAS

Engº Alvar Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

Cássio Muriilo Cardoso Santos
Engenheiro Residente - CREA Nº MG67546/D
Guaxupé Construtora Ltda

ESTEC Engenharia LTDA

Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras: Revitalização de Rodovias		Contrato: LC Nº 388/2014/00-SETPU		Valor Contratual R\$: R\$ 15.098.120,17	
Rodovia: MT - 246		Ref.: 21ª (Vigência primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$: R\$ 6.100.070,92	
Trecho: EntB BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.: 2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$: R\$ 21.198.191,09	
Extensão: 45,245 Km		Prazo de vlg.: 2.354 dias consecutivos		Firma: GUARÉ CONSTRUTORA LTDA	
Início: 01/10/14	Mês/ano	01/01/2018	a	31/03/2018	a 30/11/2018
Término prev.: 04/12/20	Dias contidos	30	/	1.402	30 / 1.532
Serviços	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
I - Pavimentação	1,64%	174.415,65	0,01%	1.164,80	4,42%
II - Ligantes betuminosos	3,19%	189.832,92	0,23%	13.090,08	3,26%
III - Conservação				10.611,92	5,08%
IV - Drenagem					
V - Serviços diversos	4,17%	2.490,02	4,17%	2.490,02	4,17%
VI - Mobilização e desmobilização					
VII - Instalação de canteiro					
Contribuição de bueiros e culatras					
I - Serviços preliminares					
II - Demolições e serviços / caminhos de serviço					
III - Terraplenagem					
IV - Drenagem					
V - Pavimentação (restauração do pavimento)					
VI - Sinalização					
VII - Proteção ao meio ambiente					
Percentual global simples (PS)	1,73%		0,08%		3,12%
Percentual global acumulado (PGA)	90,12%		30,20%		41,31%
Faturamento simples	90	366.735,59	94	16.704,90	11%
Faturamento acumulado	med	8.385.103,87	Med	6.401.808,76	Med
Percentual global simples (PS)	1,73%		0,08%		3,12%
Percentual global acumulado (PGA)	90,12%		30,20%		41,31%
Faturamento simples		366.735,59		16.704,90	
Faturamento acumulado		6.385.103,87		6.401.808,76	

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2020

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Engº Alair Alves dos Santos
Fiscal Financeiro - SINFRAS

Engº Residente - SINFRAS

ASTEE Engenharia LTDA

Eng.º Nivalde Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 15
Ass: ZV



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização de Rodovias		Contrato 1.C.M. 388/2014/00100-SETRU		Valor Contratual R\$: R\$ 15.098.120,17					
Rodovia: MT - 246		Ref.: 215 (Vigência primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$: R\$ 6.100.070,92					
Trecho: Ent.ª BR-163/354 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.: 2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$: R\$ 21.198.191,09					
Extensão: 45,245 Km		Prazo de vig.: 2.354 dias consecutivos		Firmat: GUAYE CONSTRUTORA LTDA					
Índice: 01/10/14	Mês/ano	01/12/2018	31/05/2019	01/06/2019	30/06/2019	01/07/2019	31/08/2019	01/09/2019	31/10/2019
	Dias corridos	181 / 1.783	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Serviços	I - Pavimentação		6,82%	705.857,12	7,86%	829.938,82	6,87%	791.227,17	8,19%
	II - Ligantes betuminosos		4,07%	234.781,83	6,96%	401.720,14	4,81%	277.715,13	5,85%
	III - Conservação								
	IV - Drenagem								
	V - Serviços diversos								
	VI - Mobilização e desmobilização								
	VII - Instalação de canteiro								
Construção de bueiros cabulados	I - Serviços preliminares								
	II - Demolições e desvios / caminhos de serviço								
	III - Terraplanagem								
	IV - Drenagem								
	V - Pavimentação (restauração do pavimento)								
	VI - Sinalização								
	VII - Proteção ao meio ambiente								
Realizado	Percentual global simples (PSS)	4,45%				5,82%	4,77%	6,60%	5,72%
	Percentual global acumulado (PGA)	49,05%				53,31%	58,09%	66,68%	72,40%
	Faturamento simples	13ª		941.326,09	16ª	1.234.168,98	1.011.432,32	1.823.356,58	1.211.494,42
	Faturamento acumulado	med		10.067.375,97	med	11.301.544,04	12.312.977,25	14.135.333,85	15.946.828,25
Previsto	Percentual global simples (PSS)		4,45%			5,82%	4,77%	6,60%	5,72%
	Percentual global acumulado (PGA)	49,05%				53,31%	58,09%	66,68%	72,40%
	Faturamento simples			941.326,09		1.234.168,98	1.011.432,31	1.823.356,58	1.211.494,42
	Faturamento acumulado			10.067.375,96		11.301.544,04	12.312.977,25	14.135.333,85	15.946.828,25

Culaba (MT), 03 de fevereiro de 2020

NOTAS

01) PSS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGA - Será a soma do PSS
03) PGA - Será a soma acumulada do PSS

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Aluor Aveloso Zetterino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344977

Cassio Murilo Chaves Santos
Eng.º Residente - CREA nº 068/7546/D
Guayé Construtora Ltda

Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

PROTOCOLO
SINFRA
Fis: 36
Ass: Jw



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização de Rodovias		Contrato I.C Nº 388/2004/00100-SETRU		Valor Contratual R\$: R\$ 15.098.120,17			
Rodovia: MT - 245		Ref. : 231 (Vigência primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$: R\$ 6.100.070,92			
Trecho: Entº BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.: 2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$: R\$ 21.198.191,09			
Extensão: 45,245 Km		Prazo de vlg.: 2.354 dias consecutivos		Firmas: GUAYE CONSTRUTORA LTDA			
Índice: 01/10/19	Mês/ano	01/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	31/03/2020	01/04/2020	30/04/2020
Término prev.: 04/12/20	Dias corridos	30 / 1.886	31 / 1.817	31 / 1.948	29 / 1.977	31 / 2.008	30 / 2.038
Serviços	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	Valor (R\$)
I - Pavimentação	5,26%	559.644,43					126.235,02
II - Ligantes betuminosos	3,25%	187.739,58					165.135,12
III - Conservação			7,55%	15.778,00	7,34%	15.342,28	
IV - Drenagem							
V - Serviços diversos	4,17%	2.490,02	4,17%	2.490,02	3,03%	1.810,92	26.895,23
VI - Mobilização e desmobilização							1.810,92
VII - Instalação de canteiro							
Contrução de bueiros calçarea							
I - Serviços preliminares							
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço							
III - Terraplanagem							
IV - Drenagem							
V - Pavimentação (restauração do pavimento)							
VI - Sinalização							
VII - Proteção ao meio ambiente							
Percentual global simples (PSS)	3,54%		0,09%	0,02%	0,08%	0,10%	1,51%
Percentual global acumulado (PGA)	75,93%		76,02%	76,04%	76,12%	76,31%	77,82%
Faturamento simples	20	749.874,03	20	18.248,02	3.274,02	17.153,20	40.742,43
Faturamento acumulado	med	16.596.702,30	med	16.114.970,33	16.110.244,34	16.133.397,54	16.176.139,87
Percentual global simples (PSS)	3,54%		0,08%	0,04%	0,03%	0,12%	0,12%
Percentual global acumulado (PGA)	75,93%		76,03%	76,06%	76,11%	76,23%	76,35%
Faturamento simples		749.874,03		16.882,66	8.985,97	10.853,49	25.874,63
Faturamento acumulado		16.596.702,28		16.113.590,94	16.122.576,91	16.133.430,40	16.159.305,08

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2020

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PSS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PSS

Engº Alair Alves dos Santos
Fiscal Porteira nº 024/2019/SACON/SINFRA
RNP Nº 180334977

Cássio Muniz Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº 19687/546/D
Guayé Construtora Ltda

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Nilson de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Revitalização de Rodovias				Contrato	LC Nº 388/2014/00100-DETRVU				Valor Contratual R\$:	R\$ 15.098.120,17						
Rodovia:	MT - 246				Ref.:	21ª (Vigésima primeira) medição provisória				Valor Aditivo R\$:	R\$ 6.100.070,92						
Trecho:	Entre BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres				Prazo de exec.:	2.256 dias consecutivos				Valor Contratual + Aditivo R\$:	R\$ 21.198.191,09						
Extensão	45,245 Km				Prazo de vig.:	2.354 dias consecutivos				Firmas:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA						
Início: 01/01/14	Mês/ano	01/01/2020 a 31/03/2020		31 / 2.069		Valor (R\$)		%	01/04/2020 a 30/06/2020		30 / 2.191		01/07/2020 a 31/09/2020		31 / 2.222		
Termino prev: 04/12/20	Dias corridos																
Serviços																	
I - Pavimentação		1,19%		126.235,02		2,52%		268.156,23	3,48%	156.842,87		2,41%		256.842,87		276.842,71	
II - Ligantes betuminosos		2,86%		165.235,10		5,17%		239.453,58	7,15%	368.246,45		6,38%		368.246,45		686.960,16	
III - Conservação										368.246,45		6,38%		368.246,45		15.942,18	
IV - Drenagem		7,97%		59.852,02		8,69%		65.235,85		161.855,11		14,37%		107.009,41		161.855,11	
V - Serviços diversos		9,03%		1.810,92		9,03%		1.810,92	3,09%	1.810,92		3,03%		1.810,92		1.810,92	
VI - Mobilização e desmobilização																	
VII - Instalação de canteiro																	
Construção de bueiros e culadas																	
I - Serviços preliminares																	
II - Demolições e serviços / caminhos de serviço																	
III - Terraplanagem																	
IV - Drenagem																	
V - Pavimentação (restauração do pavimento)																	
VI - Sinalização																	
VII - Proteção ao meio ambiente																	
Percentual global simples (PQS)		1,67%				2,99%			3,69%	3,72%		3,47%		5,39%			
Percentual global acumulado (PGA)		79,49%				82,46%			86,17%	89,89%		93,65%		98,74%		1.142.817,28	
Faturamento simples				359.133,06				633.766,58		788.755,36		734.803,65				1.142.817,28	
Faturamento acumulado				16.819.445,32		17.488.315,90		18.265.751,53		19.054.506,88		19.789.310,58				20.932.127,89	
Percentual global simples (PQS)		0,05%		1,07%		1,87%			6,04%	7,30%		7,03%		0,55%			
Percentual global acumulado (PGA)		76,40%		78,28%		84,31%			91,61%	96,64%		99,49%		116,001,49			
Faturamento simples				10.853,49		396.997,87		1.279.516,39		1.547.644,19		1.489.468,20					
Faturamento acumulado				16.196.033,15		16.593.930,82		17.872.447,21		19.420.091,40		20.909.559,60				21.025.561,09	

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2020

NOTAS
01) PQS - Percentual Mensal de serviço considerando o valor global
02) PQS - Será a soma do PQS
03) PGA - Será a soma acumulada do PQS

Engº Aitor Alves de Zeferrino de Paula
Fiscal Porteira nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344577

Claudio Muihl
Engº Residente - CREA MT Nº 05675-546/D
Guaxe Construtora Ltda

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 38
Ass:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIARIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização de Rodovias		Contrato	L.C Nº 388/2014/00100-SETPU		Valor Contratual R\$:	RS 15.098.120,17
Rodovia: MT - 246		Ref.:	21ª (vigência primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$:	RS 6.100.070,92
Trecho: Entre BR-163/364 (Trevo da Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.:	2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$:	RS 21.198.191,09
Extensão: 45,245 Km		Prazo de vlg.:	2.354 dias consecutivos		Final:	GUAXE CONSTRUÇÃO LTDA
Início: 01/10/14		Mês/ano	01/12/2020 a 06/12/2020			
Término prev.: 06/12/28		Dias corridos	30 / 2.352			
Serviços			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I - Pavimentação						
II - Lugares betuminosos						
III - Conservação			14,31%	29.900,56	7,34%	15.343,32
IV - Drenagem			19,16%	143.871,21		
V - Serviços diversos			1,89%	1.191,49		
VI - Mobilização e demobilização			50,00%	75.817,28		
VII - Instalação de canteiro						
Construção de bueiros cabuleiras						
I - Serviços preliminares						
II - Demolições e serviços / caminhos de serviço						
III - Terraplanagem						
IV - Drenagem						
V - Pavimentação (restauração do pavimento)						
VI - Sinalização						
VII - Proteção ao meio ambiente						
Percentual global simples (PGS)			1,18%		0,07%	
Percentual global acumulado (PGA)			99,93%		100,00%	
Faturamento simples				250.720,88		15.343,32
Faturamento acumulado				21.192.148,77		21.198.191,09
Percentual global simples (PGS)			0,69%		0,12%	
Percentual global acumulado (PGA)			99,88%		100,00%	
Faturamento simples				146.613,05		26.046,95
Faturamento acumulado				21.172.174,16		21.198.191,09

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

NOTAS
01) PGS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PGS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng.º Almar Alencastro Zedlerino da Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

Cassio Murylo Cardoso Santos
Eng.º Residente - CREA Nº 1668/546/D
Guaxe Construtora Ltda

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

PROTÓCOLO
SINFRA
Fls: 19
Ass: Lv

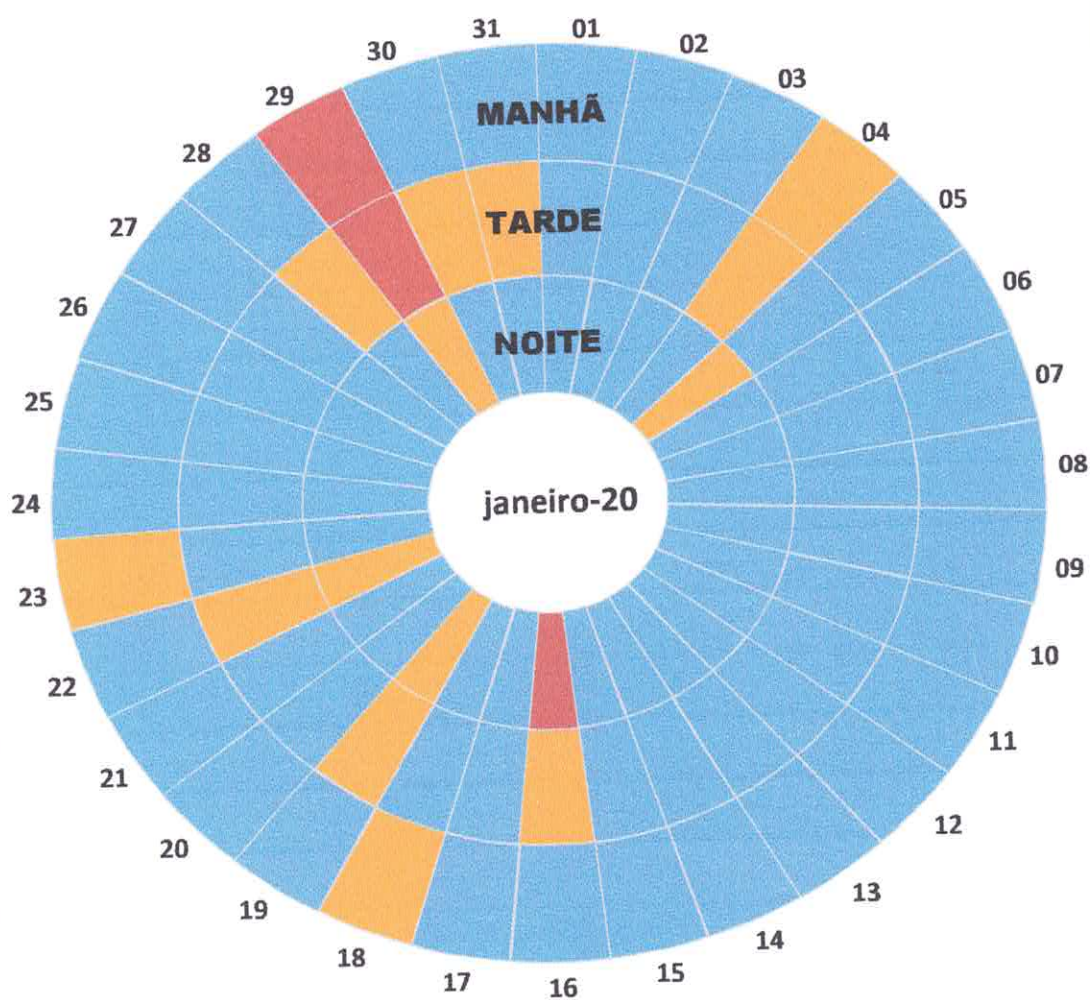
SUBSTITUÍDO




GRÁFICO DE CONTROLE PLUVIOMÉTRICO


RODOVIA MT-246

(Lote 02)

PERÍODO: janeiro 2020



-  - TEMPO BOM
-  - TEMPO CHUVOSO
-  - TEMPO IMPRATICÁVEL

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Folha N.º
	SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1/2
	21ª Medição - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT 246
Trecho:	Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Sub-trecho:	Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres

Contratada:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Contrato n.º:	388/2014/00/00-SETPU		
Extensão:	45,245 Km	Lote:	2



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 4'41.62"S	3.992	PLACA DE OBRA
57° 10'59.90"O		



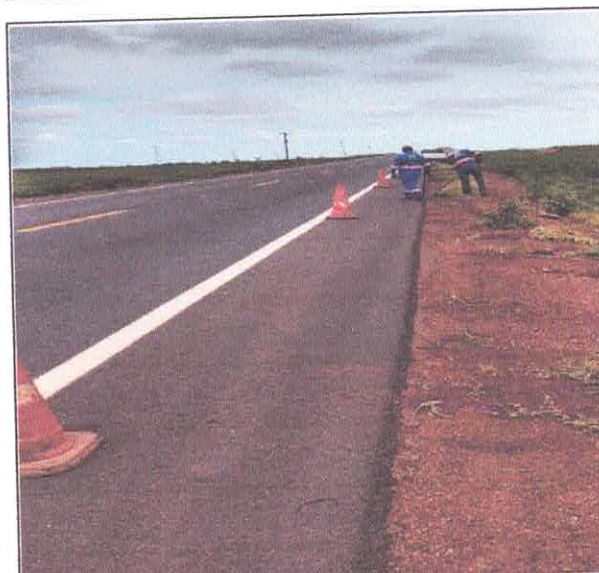
Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 8'16.17"S	1.737	PLACA DE OBRA
56° 49'14.26"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 8'5.22"S	2.695	CAPINA MANUAL
56° 58'18.32"O		

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Fevereiro de 2020

ASTEC Engenharia LTDA



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 8'5.22"S	2.695	CAPINA MANUAL
56° 58'18.32"O		

Engº Alaor Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP N° 1201344077

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
21ª Medição - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha N.º
2/2

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT 246
Trecho:	Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Sub-trecho:	Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres

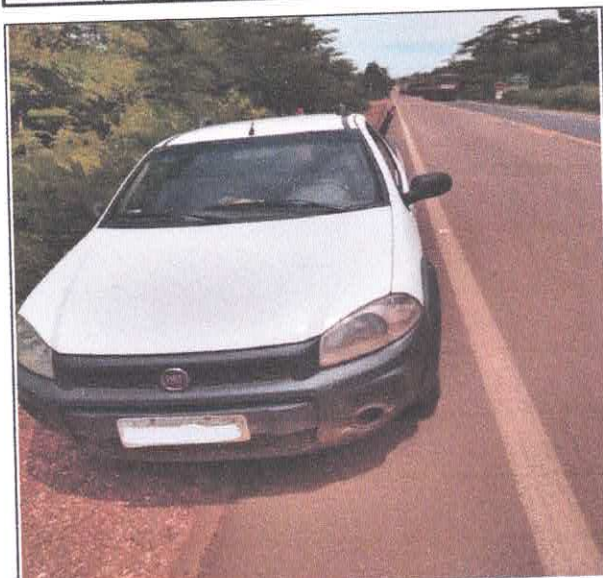


Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 8'5.22"S	2.695	CAPINA MANUAL
56°58'18.32"O		

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Fevereiro de 2020

ASTEC Engenharia LTDA


Contratada:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Contrato n.º:	388/2014/00/00-SETPU		
Extensão:	45,245 Km	Lote:	2



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
		VEÍCULO LEVE

Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias

Eng.º Alair Alveolos Zefernio de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP N° 1201344077

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Folha N.º
	SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1/2
	21ª Medição - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	

PARECER TÉCNICO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT 246
Trecho:	Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Sub-trecho:	Ponte s/ o Rio Curupira - Barra do Bugres

Contratada:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Contrato n.º:	388/2014/00/00-SETPU		
Extensão:	45,245 Km	Lote:	2

Foram executados os seguintes serviços no período:

*CAPINA MANUAL

Relatório Fotográfico dos Serviços Executados:



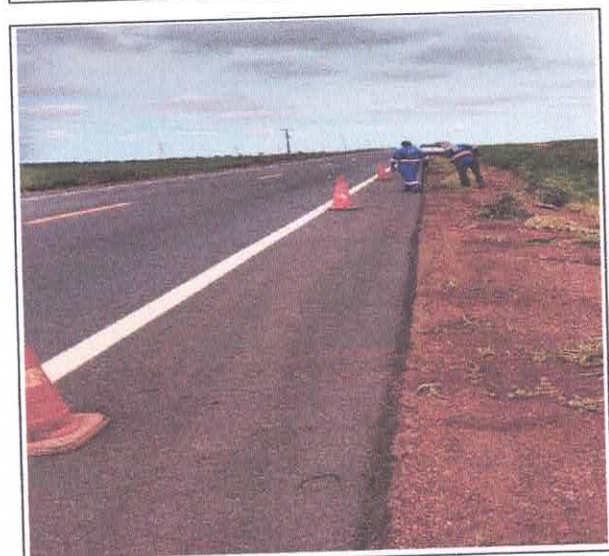
Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 4'41.62"S	3.992	PLACA DE OBRA
57°10'59.90"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 8'16.17"S	1.737	PLACA DE OBRA
56°49'14.26"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 8'5.22"S	2.695	CAPINA MANUAL
56°58'18.32"O		




Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 8'5.22"S	2.695	CAPINA MANUAL
56°58'18.32"O		

Local/Data: Cuiabá/MT, 01 de Fevereiro de 2020

Eng.º Zénilo Pinto de Castro Filho
Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I
SUEF I/SINFRA

Eng.º Alair Alveólos Zefenino de Paula
Fiscal Portaria nº: 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº: 1201344077

Eng.º Wilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Folha N.º
	SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	2/2
	21ª Medição - Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	

PARECER TÉCNICO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

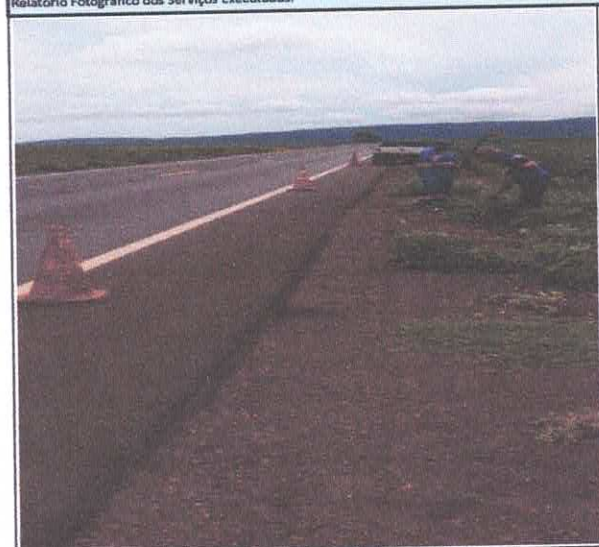
Rodovia:	MT 246
Trecho:	Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Sub-trecho:	Ponte s/ o Rio Curupira - Barra do Bugres

Contratada:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA		
Contrato n.º:	388/2014/00/00-SETPU		
Extensão:	45,245 Km	Lote:	2

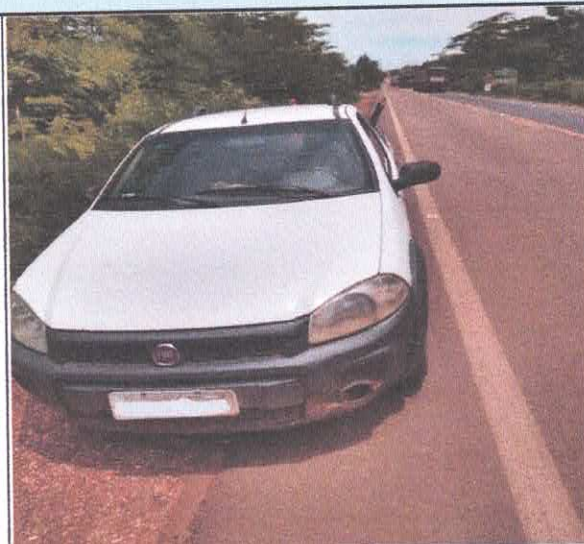
Foram executados os seguintes serviços no período:

*CAPINA MANUAL

Relatório Fotográfico dos Serviços Executados:



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 8' 5.22" S	2.695	CAPINA MANUAL
56° 58' 18.32" O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
		VEÍCULO LEVE

Local/Data: Culabá/MT, 01 de Fevereiro de 2020

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I
SUEF I/SINFRA

Eng.º Alair Alveides Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de O
Fiscal Portaria n.º: 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP N.º: 1201344077

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.

Ao Ilmo. Sr.

Eng.º. Alaor Alveolos Zefereino de Paula

SINFRA: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Cuiabá – MT

Ass.: IC 388/2014/00/00-SETPU – Guaxe Construtora Ltda.

Ref.: 21ª (vigésima primeira) Medição Provisória - Período: 01/01/2020 à 31/01/2020.

Prezado Senhor,

A empresa ASTEC ENGENHARIA LTDA, detentora do objeto de Instrumento Contratual 065/2016/00/00-SINFRA, responsável pela Supervisão do LOTE 1, Região 1 - (BAIXADA CUIABANA), vem por meio desta atestar as quantidades apresentadas na medição em referencia, com base em controles tecnológicos e memórias de cálculos elaborados pela construtora, tendo sua verificação realizada dentro dos parâmetros previstos pelo edital "003/2016 – Lote 01", (10% das quantidades previstas em normas) e pela NTGMT 07255917.

Sem mais para o momento,

Att.


Eng.º Everson Parminondi Temponi
Astec Engenharia Ltda.



Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Governo do Estado de Mato Grosso

DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
RODOVIA:	MT-246
TRECHO:	Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia
SUB TRECHO:	Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres
EXTENSÃO:	45,245 km
CONTRATO Nº.:	388/2014/00/00-SETPU
EMPRESA:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
O.S.	146/2014 de 01/10/2014
PERÍODO:	01/01/2020 À 31/01/2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'e' or 'c' shape.



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

1

DATA (dd/mm/aa)

01/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º *Nilton de Brito*
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

2

DATA (dd/mm/aa)

02/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alaor Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

3

DATA (dd/mm/aa)

03/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Wilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

4

DATA (dd/mm/aa)

04/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRAMT

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

5

DATA (dd/mm/aa)

05/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

6

DATA (dd/mm/aa)

06/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Subtrecho Ponte sobre o Rio Curruçira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alaor Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Engº Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

7

DATA (dd/mm/aa)

07/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

8

DATA (dd/mm/aa)

08/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

9

DATA (dd/mm/aa)

09/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

DIA DA SEMANA

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng. Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

10

DATA (dd/mm/aa)

10/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marliândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

11

DATA (dd/mm/aa)

11/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTECC Engenharia LTDA

Eng.º Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

12

DATA (dd/mm/aa)

12/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alaor Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

13

DATA (dd/mm/aa)

13/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

14

DATA (dd/mm/aa)

14/01/2020

PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 40
Ass: ZV

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marliândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Alaor Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

15

DATA (dd/mm/aa)

15/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

DIA DA SEMANA

D	S	T	Q	Q	S	S
---	---	---	---	---	---	---

TEMPO (CLIMA)

BOM	INSTÁVEL	CHUVOSO	IMPRATICÁVEL
-----	----------	---------	--------------

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

16

DATA (dd/mm/aa)

16/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng. Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

17

DATA (dd/mm/aa)

17/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

18

DATA (dd/mm/aa)

18/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alaor Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

19

DATA (dd/mm/aa)

19/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Alaor Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

20

DATA (dd/mm/aa)

20/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Eng.º Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

21

DATA (dd/mm/aa)

21/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

22

DATA (dd/mm/aa)

22/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Engº Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

23

DATA (dd/mm/aa)

23/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

24

DATA (dd/mm/aa)

24/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

25

DATA (dd/mm/aa)

25/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alaor Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

26

DATA (dd/mm/aa)

26/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido ao recesso da empresa

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

27

DATA (dd/mm/aa)

27/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de capina manual - LD - Est. 2.680 + 0,00 a Est.2.700 + 0,00

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

28

DATA (dd/mm/aa)

28/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de capina manual - LE - Est. 2.680 + 0,00 a Est.2.700 + 0,00

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Nikton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

29

DATA (dd/mm/aa)

29/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Sem atividades neste dia, devido a chuva

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alaor Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Eng.º Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

30

DATA (dd/mm/aa)

30/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de capina manual - LD - Est. 3.700 + 0,00 a Est.3.720 + 0,00

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alaor Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Engº Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

31

DATA (dd/mm/aa)

31/01/2020

OBRA

REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA da Rodovia MT-246, Trecho Entr.º BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres Marilândia, Sub-trecho Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, com extensão de 45,245 km.

CONTRATO

388/2014/00/00-SETPU

CONSTRUTORA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

TEMPO (CLIMA)

BOM

INSTÁVEL

CHUVOSO

IMPRATICÁVEL

DIA DA SEMANA

D

S

T

Q

Q

S

S

Execução de capina manual - LE - Est. 3.700 + 0,00 a Est.3.720 + 0,00

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alveolos Zeferino de Paula Fiscal
Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Engº Milton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



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

CREA-MT

Obras e Serviço
ART de EXECUÇÃO
3269825
Motivo: NORMAL

Página 1
PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 58
Ass: Jv

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

Corresponsável à 2040852

1. Responsável Técnico

CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS

Título Profissional: * Engenheiro Civil

RNP: 1403640319

Empresa: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Registro: MG067546

Registro: 5224

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC. DE EST. DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SINFRA

Endereço: ED. ENG. EDGAR PRADO ARZE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Valor: 0,01

CEP: 0

Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Honorários: 0,00

CPF/CNPJ: 03.507.415/0001-10
Nº

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SEC. DE EST. DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SINFRA

Endereço: RODOVIA MT-246

Cidade: BARRA DO BUGRES

UF: MT

Data de Início: 16/03/2019 Previsão de término: 09/03/2020

Custo da Obra: 0,01

Dimensão: 0,01

Bairro:

CEP: 0

Número do Contrato:

Data do Contrato: / /

CPF/CNPJ: 03.507.415/0001-10
Nº

4. Atividade Técnica

1 Execução

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

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

7. Entidade de classe

1- NAO INFORMADO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de Data

CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS CPF: 79613675604

SEC. DE EST. DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SINFRA - CPF/CNPJ: 03.507.415/0001-10

Valor ART R\$ 85,96

Paga em 10/10/2019

Valor pago: R\$85,96

9. Informações

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

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br

tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Nosso Número: 14/181000003269825-0



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.





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

CREA-MT

ART de EXECUÇÃO
3269825

Corresponsável à 2040852

1. Responsável Técnico

CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS

Título Profissional: * Engenheiro Civil

RNP: 1403640319
Registro MG067546
Registro 5224

Empresa: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC. DE EST. DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SINFRA

Endereço: ED. ENG. EDGAR PRADO ARZE

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Valor: 0,01

CPF/CNPJ: 03.507.415/0001-10
Nº

Bairro: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
CEP: 0

3. Resumo do Contrato

I.C. 388/2014/00/00

ESTA ART REGISTRA O TERMO ADITIVO DE PRAZO: 388/2014/00/00

Declaro serem verdadeiras as informações acima

De acordo

Local e Data

Profissional

Contratante



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Encaminhamento de Medição Provisória

À Coordenadoria de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias. (COQR).
CUIABÁ/MT

Assunto: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória.
Ref. I.C. Nº 388/2014/00/00 - SINFRA

Firma: GUAXE.

Através do presente, encaminho a V.S.^a a 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória após análise técnica.

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos folhas 02 a 61.

Em 2 de Março de 2020.

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras I
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:		Revitalização de Rodovias		Contrato		I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$:		R\$ 15.098.120,17	
Rodovia:		MT - 246		Ref.:		21ª (Vigésima primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$:		R\$ 6.100.070,92	
Trecho:		Entre BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.:		2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$:		R\$ 21.198.191,09	
Extensão		45,245 Km		Prazo de vig.:		2.354 dias consecutivos		Firma:		GUAYE CONSTRUTORA LTDA	
Início 01/10/14	Mês/ano	01/10/2014	31/10/2014	01/11/2014	21/09/2015	22/04/2015	31/05/2015	01/06/2015	31/07/2015	01/08/2015	19/06/2016
Término prev: 04/12/20	Dias corridos	31	31	202	233	10	243	30	304	324	028
Serviços		%		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)		%	
I - Pavimentação		1,63%		173.047,53							
II - Ligantes betuminosos		1,56%		89.938,41							
III - Conservação		43,31%		90.509,39							
IV - Drenagem		4,17%		2.490,02							
V - Serviços diversos		30,00%		45.490,36							
VI - Mobilização e desmobilização		20,00%		54.227,60							
VII - Instalação de carneiro											
Construção de bueiros celulares											
I - Serviços preliminares											
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço											
III - Terraplenagem											
IV - Drenagem											
V - Pavimentação (restauração do pavimento)											
VI - Sinalização											
VII - Proteção ao meio ambiente											
Percentual global simples (PGS)		2,15%				15,01%		1,29%		5,90%	
Percentual global acumulado (PGA)		2,15%				17,15%		18,39%		23,69%	
Faturamento simples		1ª		455.703,31		2ª		3ª		4ª	
Faturamento acumulado		med		455.703,31		med		med		med	
Percentual global simples (PGS)		2,15%				15,01%		1,23%		5,30%	
Percentual global acumulado (PGA)		2,15%				17,15%		18,39%		23,69%	
Faturamento simples				455.703,31						1.123.507,95	
Faturamento acumulado				455.703,31						5.021.403,02	
										S.021.403,02	

Culabá (MT), 03 de fevereiro de 2020

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. Supervisor
ASTEC Engenharia Ltda

Eng.º Alvaro Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINIRA
RNP Nº 1201344077

Cassio Nildo Cardoso Santos
Eng.º Residente - CREA Nº MG67546/D
Guayé Construtora Ltda

Ass.

COQR
SINIRA
Fis. nº
Ass.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:		Revitalização de Rodovias		Contrato		1.C.Nº 388/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$:		R\$ 15.098.120,17									
Rodovia:		MT - 246		Ref. :		214 (Vigésima primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$:		R\$ 6.100.070,92									
Trecho:		Entrº BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.:		2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$:		R\$ 21.198.191,09									
Extensão		45,245 Km		Prazo de vig.:		2.354 dias consecutivos		Firma:		GUAXE CONSTRUTORA LTDA									
Início: 01/10/24	Mês/ano	20/06/2016	a	30/06/2016	01/07/2016	a	16/06/2017	17/05/2017	a	30/06/2017	01/07/2017	a	10/04/2018	11/04/2018	a	30/04/2018	01/05/2018	a	31/04/2018
Término prev: 04/12/20	Dias corridos	11 / 899		320 / 959		106 / 1065		223 / 1.288		20 / 1.308		31 / 1.339							
Serviços		%		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)		%	
I - Pavimentação		3,71%		394.931,87										0,76%		81.059,93			
II - Ligantes betuminosos		4,62%		266.498,71										1,55%		89.520,29			
III - Conservação																			
IV - Drenagem																			
V - Serviços diversos		4,17%		R\$ 2.490,02										1,17%		2.490,02			
VI - Mobilização e desmobilização																			
VII - Instalação de canteiro																			
Construção de bueiros celulares																			
I - Serviços preliminares																			
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço																			
III - Terraplenagem																			
IV - Drenagem																			
V - Pavimentação (restauração do pavimento)																			
VI - Sinalização																			
VII - Proteção ao meio ambiente																			
Percentual global simples (PGS)		3,13%				26,82%								26,82%				28,35%	
Percentual global acumulado (PGA)		26,82%																31	
Faturamento simples		51		663.920,60				61		5.685.323,62		71		333.041,66				81	
Faturamento acumulado		med		5.685.323,62		5.685.323,62		med		5.685.323,62		med		6.018.365,28				med	
Percentual global simples (PGS)		3,13%																	
Percentual global acumulado (PGA)		26,82%				26,82%						26,82%						28,39%	
Faturamento simples				663.920,60												333.041,66			
Faturamento acumulado				5.685.323,62		5.685.323,62				5.685.323,62				6.018.365,28				6.018.365,28	

COQR
SINIFRA
Fis. nº 64
Ass.

Eng. Supervisor
ASTEC Engenharia Ltda

Eng. Alair Alves Zefirino da Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SALOR/SINIFRA
RNP Nº 1201344077

Eng. Cassio Murilo Cardoso Santos
Eng. Residente - CREA Nº MG67546/D
Guaxe Construtora Ltda

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Soma de soma do PS
03) PGA - Soma a soma acumulada do PGS

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2020



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINIRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIARIAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra:		Revitalização de Rodovias		Contrato		I.C Nº 388/2014/00-00-SETPU		Valor Contratual R\$:		R\$ 15.098.120,17					
Rodovia:		MT - 246		Ref. :		21ª (Vigésima primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$:		R\$ 6.100.070,92					
Trecho:		Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.:		2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$:		R\$ 21.198.191,09					
Extensão		45,245 Km		Prazo de vig.:		2.354 dias consecutivos		Firma:		GUAXE CONSTRUTORA LTDA					
Início 01/10/14		Mês/ano		01/07/2018 a 30/06/2018		01/07/2018 a 31/07/2018		01/08/2018 a 31/08/2018		01/09/2018 a 30/09/2018		01/10/2018 a 31/10/2018		01/11/2018 a 30/11/2018	
Término prev: 04/12/20		Dias corridos		30 / 1.369		31 / 1.400		31 / 1.431		30 / 1.461		31 / 1.492		30 / 1.522	
Serviços		%		Valor (R\$)		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)	
I - Pavimentação		1,64%		174.415,65		1.164,80		0,01%		12,51%		4,42%		1,93%	
II - Ligantes betuminosos		3,29%		189.832,92		13.050,08		0,23%		7,81%		3,26%		2,80%	
III - Conservação										5,08%					
IV - Drenagem															
V - Serviços diversos										4,17%		4,17%		4,17%	
VI - Mobilização e desmobilização															
VII - Instalação de canteiro															
Construção de bueiros celulares															
I - Serviços preliminares															
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço															
III - Terraplenagem															
IV - Drenagem															
V - Pavimentação (restauração do pavimento)															
VI - Sinalização															
VII - Proteção ao meio ambiente															
Percentual global simples (PGS)		1,73%		0,08%						7,99%		3,12%		1,74%	
Percentual global acumulado (PGA)		30,12%		30,20%						38,19%		41,31%		43,05%	
Faturamento simples		8%		366.738,59		16.704,90		9%		10%		11%		12%	
Faturamento acumulado		med		6.018.365,28		6.385.103,87		Med		Med		Med		Med	
Percentual global simples (PGS)		1,73%		0,08%						7,99%		3,12%		1,74%	
Percentual global acumulado (PGA)		30,12%		30,20%						38,19%		41,31%		43,05%	
Faturamento simples						16.704,89								369.064,47	
Faturamento acumulado						6.401.808,76								9.125.046,97	

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. Supervisor
ASTEC Engenharia Ltda

Eng. Alair Alvedes Zetterino de Paula
Fiscal Portaria nº 04/2019/SAOR/SINIRA
RPM Nº 1201.344077

Eng. Residente - CREA Nº MG67546/D
Guaxe Construtora Ltda

COQR
SINIRA
Fls. nº 69
Ass. W



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINPRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização de Rodovias		Contrato		I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$:		R\$ 15.098.120,17		
Rodovia: MT - 246		Ref. :		21ª (Vigésima primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$:		R\$ 6.100.070,92		
Trecho: Entre BR-163/364 (Trevô de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.:		2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$:		R\$ 21.198.191,09		
Extensão: 45,245 Km		Prazo de vig.:		2.354 dias consecutivos		Firma:		GUAYE CONSTRUTORA LTDA		
Início: 01/10/14	Mês/ano	01/12/2018	a	31/08/2019	01/09/2019	a	31/08/2019	01/09/2019	a	31/10/2019
Término prev: 04/12/20	Dias corridos	181 / 1.703		31 / 1.784		31 / 1.785		30 / 1.825		31 / 1.856
		%		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I - Pavimentação		6,62%		705.057,12	7,80%	829.858,82	6,87%	731.227,17	17,10%	1.819.886,56
II - Ligantes betuminosos		4,07%		234.781,85	6,96%	401.720,14	4,81%	277.715,12		337.647,39
III - Conservação										
IV - Drenagem										
V - Serviços diversos		4,17%		2.490,02	4,17%	2.490,02	4,17%	2.490,02	4,17%	2.490,02
VI - Mobilização e desmobilização										
VII - Instalação de canteiro										
Construção de bueiros celulares										
I - Serviços preliminares										
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço										
III - Terraplenagem										
IV - Drenagem										
V - Pavimentação (restauração do pavimento)										
VI - Sinalização										
VII - Proteção ao meio ambiente										
Percentual global simples (PGS)		4,45%		5,82%	4,77%	8,60%	5,72%			
Percentual global acumulado (PGA)	Realizado	43,05%	47,48%	53,31%	58,09%	66,68%	72,40%			
Faturamento simples		131	148	158	168	1.334.168,98	1.011.432,31	1.872.356,58	181	1.211.494,41
Faturamento acumulado		med	med	med	med	11.301.544,94	12.312.977,25	14.135.333,83	med	15.346.826,21
Percentual global simples (PGS)		4,45%		5,82%	4,77%	8,60%	5,72%			
Percentual global acumulado (PGA)	Previsto	43,05%	47,48%	53,31%	58,09%	66,68%	72,40%			
Faturamento simples				942.326,99	1.011.432,31	1.872.356,58				1.211.494,41
Faturamento acumulado				10.067.375,96	11.301.544,94	12.312.977,25				15.346.826,21



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:		Revitalização de Rodovias		Contrato		I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$: R\$ 15.098.120,17													
Rodovias:		MT - 246		Ref. :		21ª (Vigésima primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$: R\$ 6.100.070,92													
Trecho:		Entre BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.:		2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$: R\$ 21.198.191,09													
Extensão		45,245 Km		Prazo de vig.:		2.354 dias consecutivos		Firma: GUAXE CONSTRUTORA LTDA													
Início: 01/10/14	Mês/ano	01/11/2019	a	30/11/2019	30 / 1.086	01/12/2019	a	31/12/2019	31 / 1.917	01/01/2020	a	31/01/2020	31 / 2.008	01/02/2020	a	30/04/2020					
Término prev: 04/12/20	Dias corridos																				
Serviços				%		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)			
I - Pavimentação				5,26%		559.644,43								1.19%		126.235,02					
II - Ligantes betuminosos				3,25%		187.739,58								2,86%		165.235,12					
III - Conservação								7,55%		15.778,00		0,38%		7,34%		15.342,28		3,58%		26.895,23	
IV - Drenagem														3,14%		23.589,23		3,03%		1.810,92	
V - Serviços diversos				4,17%		2.490,02		4,17%		2.490,02		4,17%		3,03%		1.810,92		3,03%		1.810,92	
VI - Mobilização e desmobilização																					
VII - Instalação de canteiro																					
Construção de bueiros celulares																					
I - Serviços preliminares																					
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço																					
III - Terraplenagem																					
IV - Drenagem																					
V - Pavimentação (restauração do pavimento)																					
VI - Sinalização																					
VII - Proteção ao meio ambiente																					
Percentual global simples (PGS)		Realizado		3,54%		0,09%		0,02%		0,08%		0,19%		1,51%							
Percentual global acumulado (PGA)				75,93%		76,02%		76,04%		76,12%		76,31%		77,82%							
Faturamento simples				19ª		749.874,03		20ª		18.268,02		3.274,02		17.153,20		40.742,43				320.176,29	
Faturamento acumulado				med		16.096.702,28		med		16.114.970,30		16.118.244,32		16.135.397,52		16.176.139,95				16.496.316,23	
Percentual global simples (PGS)				3,54%		0,08%		0,04%		0,05%		0,12%		0,12%							
Percentual global acumulado (PGA)				75,93%		76,01%		76,08%		76,11%		76,23%		76,35%						25.874,63	
Faturamento simples						749.874,03				16.888,66		8.985,97		10.853,49		25.874,63				25.874,63	
Faturamento acumulado						16.496.702,28				16.113.590,94		16.122.576,91		16.133.430,40		16.159.305,03				16.185.179,66	

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2020

Eng. Supervisor
ASTEC Engenharia Ltda

Eng. Alair Alves Zetterino de Paula
Fiscal Portuária 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

Eng. Mário Cardoso Santos
Eng. Residente - CREA Nº MG67546/D
Guayé Construtora Ltda

COQR
SINFRA
Fis. Nº 67
Ass. L

NOTAS
01) PGS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PGS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINPRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS ROBOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização de Rodovias		Contrato		I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$:		R\$ 15.098.120,17					
Rodovia: MT - 246		Ref. :		21ª (Vigésima primeira) medição provisória		Valor Aditivo R\$:		R\$ 6.100.070,92					
Trecho: Entre BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.:		2.256 dias consecutivos		Valor Contratual + Aditivo R\$:		R\$ 21.198.191,09					
Extensão 45,245 Km		Prazo de vig.:		2.354 dias consecutivos		Firma:		GUAXE CONSTRUTORA LTDA					
Início 01/10/14		01/05/2020 a 31/05/2020		01/06/2020 a 30/06/2020		01/07/2020 a 31/07/2020		01/08/2020 a 31/08/2020		01/09/2020 a 30/09/2020		01/10/2020 a 31/10/2020	
Término prev: 04/12/20		31 / 2.069		30 / 2.099		31 / 2.130		31 / 2.161		30 / 2.191		31 / 2222	
Dias corridos		%		%		%		%		%		%	
Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)		Valor (R\$)	
Serviços		%		%		%		%		%		%	
I - Pavimentação		1,19%		2,52%		3,46%		2,41%		2,41%		2,60%	
II - Ligantes betuminosos		2,86%		5,17%		7,15%		6,38%		6,38%		11,90%	
III - Conservação												7,34%	
IV - Drenagem		7,97%		8,69%		3,03%		21,55%		14,37%		21,55%	
V - Serviços diversos		3,03%		3,03%		3,03%		3,03%		3,03%		3,03%	
VI - Mobilização e desmobilização													
VII - Instalação de canteiro													
Construção de bueiros celulares													
I - Serviços preliminares													
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço													
III - Terraplenagem													
IV - Drenagem													
V - Pavimentação (restauração do pavimento)													
VI - Sinalização													
VII - Proteção ao meio ambiente													
Percentual global simples (PGS)		1,67%		2,99%		3,69%		3,72%		3,47%		5,39%	
Percentual global acumulado (PGA)		79,48%		82,48%		86,17%		89,89%		93,35%		96,74%	
Faturamento simples		353.133,06		633.766,56		782.535,62		788.755,36		734.803,65		1.142.817,38	
Faturamento acumulado		16.849.449,30		17.483.215,88		18.265.751,51		19.054.506,86		19.789.310,51		20.932.127,87	
Percentual global simples (PGS)		0,05%		1,87%		6,04%		7,30%		7,03%		0,55%	
Percentual global acumulado (PGA)		76,40%		78,28%		84,31%		91,61%		96,64%		99,19%	
Faturamento simples		10.853,49		396.897,67		1.279.516,39		1.547.644,19		1.489.468,20		116.001,49	
Faturamento acumulado		16.196.033,45		16.592.830,82		17.872.447,21		19.420.091,40		20.909.559,60		21.025.561,09	

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

NOTAS
01) PGS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PGS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS

Eng. Supervisor
ASTEC Engenharia Ltda

Eng. Alair Azeiteiro Zetterino de Paula
Fiscal Portuária nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

Cássio Murilo Cardoso Santos
Eng. Residente - FREA Nº MGE7546/D
Guayé Construtora Ltda

COQR
SINFRA
Fls. nº 68
Ass. [assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINIFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização de Rodovias		Contrato		Valor Contratual R\$:		R\$ 15.098.120,17	
Rodovia: MT - 246		Ref.:		Valor Aditivo R\$:		R\$ 6.100.070,92	
Trecho: Entr. BR-163/364 (Trepo de Jangada) - Barra do Bugres		Prazo de exec.:		Valor Contratual + Aditivo R\$:		R\$ 21.198.191,09	
Extensão: 45,245 Km		Prazo de vig.:		Firma:		GUAYE CONSTRUTORA LTDA	
Início: 01/10/14	Mês/ano	01/12/2020 a 30/11/2020	01/12/2020 a 04/12/2020				
Término prev.: 04/12/20	Dias corridos	30 / 2.252	4 / 2.256				
Serviços	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)			
I - Pavimentação							
II - Ligantes betuminosos							
III - Conservação	14,31%	29.900,56	7,34%	15.342,32			
IV - Drenagem	19,16%	143.871,21					
V - Serviços diversos	1,89%	1.131,83					
VI - Mobilização e desmobilização	50,00%	75.817,28					
VII - Instalação de canteiro							
Construção de bueiros celulares							
I - Serviços preliminares							
II - Demolições e desvios / caminhos de serviço							
III - Terraplenagem							
IV - Drenagem							
V - Pavimentação (restauração do pavimento)							
VI - Sinalização							
VII - Proteção ao meio ambiente							
Percentual global simples (PGS)	1,18%		0,07%				
Percentual global acumulado (PGA)	99,93%		100,00%				
Faturamento simples		250.720,88		15.342,32			
Faturamento acumulado		21.182.848,75		21.188.191,07			
Percentual global simples (PGS)	0,69%		0,12%				
Percentual global acumulado (PGA)	99,88%		100,00%				
Faturamento simples		146.613,05		26.016,95			
Faturamento acumulado		21.172.174,14		21.188.191,09			
Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2020							

COQR
SINIFRA
Fls. nº 69
Ass.

Cássio Murilo Cardoso Santos
Eng.º Residente CREA nº MGE7546/D
Guayé Construtora Ltda

Eng.º Alair Alves dos Reis
Fiscal Porteira nº 024/2019/SAOR/SINIFRA
RNP Nº 1201344077

Eng.º Supervisor
ASTEC Engenharia Ltda

NOTAS
01) PS - Percentual Mensal de serviços considerando o valor global
02) PGS - Será a soma do PS
03) PGA - Será a soma acumulada do PGS



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

CREA-MT

Obras e Serviço

ART de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

3163059

Motivo: NORMAL

Página: 1

COOR
SINRA
Fls. nº 70
Ass. *h*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA

Título Profissional: * Engenheiro Civil

Registro: MT00830/D

Registro: 0

RNP: 1201344077

Empresa: NENHUMA EMPRESA

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

CEP: 78048250

Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Honorários: 0,01

Valor: 0,01

CPF/CNPJ: 03507415002279

Nº

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Endereço: RODOVIA MT-246,

Cidade: BARRA DO BUGRES

UF: MT

Bairro:

CEP: 0

Número do Contrato: 388/2014

Data do Contrato: 23/09/14

Data de Início: 01/10/2014 Previsão de término: 09/03/2020

Custo da Obra: 0,01

Dimensão: 45,24

CPF/CNPJ: 03507415002279

Nº

4. Atividade Técnica

1 Fiscalização

SERVIÇOS DE CONSERV., REST. E MELHORAMENTO DO MEIO AMBIENTE

45,24

KM

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

1-NAO INFORMADO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de Data de

ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - CPF: 10342842153

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - CPF/CNPJ: 0350

Valor ART R\$ 85,96

Paga em 19/07/2019 Valor pago: R\$85,96

9. Informações

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

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br

tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

Nosso Número: 14/181000003163059-8



ART emitida pelo SINRA-MT. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

COOR
SINFRA
Fls. nº 1
Ass. 1

PORTARIA Nº 024/2019/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias **NILTON DE BRITTO**, respaldado pela portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019, RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 388/2014/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, cujo objeto é a **Execução de Serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente – CREMA – MT**, da Rodovia: **MT-246, Trecho: Entrº BR-163/364 (Trevo Jangada) – Barra do Bugres**, Sub Trecho: **Ponte sobre o Rio Currupira – Barra do Bugres**, numa extensão de **45,245 Km**, nos Municípios de **Barra dos Bugres – Jangada – Rosário Oeste/MT (Trecho 02)**.

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** o servidor **Engº ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - Matrícula nº 82199**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.


Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº ANTONIO CARLOS TENUTA - Matrícula nº 80964 (substituto 1)** e **Engº LUIZ CARLOS FERREIRA - Matrícula nº 81139 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA (COORDENADORA SUEF I)**, **MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA RAFFI-SUB I** e **JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria nº 169/2018/SAOB/SINFRA, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na data de 22 de novembro de 2018.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de abril de 2019.


Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Terça-Feira, 23 de Abril de 2019

Diário Oficial

Nº 27487

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/03/2019, revogando a Portaria nº 041/2018/SAOB/SINFRA, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na data de 26 de março de 2018.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de abril de 2019.

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT
(documento original assinado)

PORTARIA Nº 021/2019/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias **NILTON DE BRITTO**, respaldado pela portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 079/2009/SINFRA**, firmado com a empresa **CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA**, cujo objeto é executar **Serviços de Pavimentação de Rodovias, na Rodovia MT-040, Trecho: Porto de Fora - Mimoso - Entº MT-270, Sub-Trecho: Km 60,40 - Km 77,40, extensão 17,00 Km.**

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** o servidor **Engº PAULO ROBERTO SANTOS DORILEO - Matrícula nº 81146**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO - Matrícula nº 81441 (Substituto 1)** e **Engº KELYS AUXILIADORA DO ESPIRITO SANTO - Matrícula nº 79464 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA (COORDENADORA SUEF I), MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA RAFFI-SUB I e JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria nº 076/2018/SAOB/SINFRA, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na data de 21 de junho de 2018.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de abril de 2019.

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT
(documento original assinado)

PORTARIA Nº 022/2019/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias **NILTON DE BRITTO**, respaldado pela portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 060/2016/SINFRA**, firmado com a empresa **LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, cujo objeto é executar **Serviços de duplicação e ampliação de capacidade e segurança rodoviária da MT-010 (Rodovia Arquiteto Helder Cândia), Trecho: Cuiabá - Rosário Oeste, Subtrecho: Entº MT - 251 - Entº BR - 163/364 (RODOANEL), com extensão de 4,9 km.**

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** o servidor **Engº JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA - Matrícula nº 80975**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de

Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº FABRICIO SOUZA JURADO MOLINA - Matrícula nº 66190 (Substituto 1)** e **Engº ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO - Matrícula nº 81441 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA (COORDENADORA SUEF I), MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA RAFFI-SUB I e JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 18/01/2019, revogando a Portaria nº 022/2018/SAOB/SINFRA, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na data de 25 de janeiro de 2018.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de abril de 2019.

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT
(documento original assinado)

PORTARIA Nº 023/2019/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias **NILTON DE BRITTO**, respaldado pela portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 222/2013/SINFRA**, firmado com a empresa **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**, cujo objeto é executar **Serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, divididos em 2 lotes: LOTE 01 - Rodovia MT-175/MT-248, Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-Trecho: Entr BR-174 (Cacho) - Araputanga, nos municípios de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos e Araputanga-MT, numa extensão de 62,370 Km.**

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** o servidor **Engº ANTONIO CARLOS TENUTA - Matrícula nº 80964**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos atinentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº MARCOS GUIMARÃES BANDEIRA - Matrícula nº 82210 (Substituto 1)** e **Engº LUIZ CARLOS FERREIRA - Matrícula nº 81139 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA (COORDENADORA SUEF I), MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA RAFFI-SUB I e JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 23/01/2019, revogando a Portaria nº 026/2018/SAOB/SINFRA, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na data de 02 de fevereiro de 2018.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de abril de 2019.

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT
(documento original assinado)

PORTARIA Nº 024/2019/SAOR/SINFRA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, considerando as disposições da Lei

Terça-Feira, 23 de Abril de 2019

Diário Oficial

Nº 27487

Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias **NILTON DE BRITTO**, respaldado pela portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do Instrumento Contratual nº 388/2014/SINFRA, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, cujo objeto é a Execução de Serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA - MT, da Rodovia: MT-246, Trecho: Entrº BR-163/364 (Trevo Jangada) - Barra do Bugres, Sub Trecho: Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 Km, nos Municípios de Barra dos Bugres - Jangada - Rosário Oeste/MT (Trecho 02).

Art. 2º Designar como Fiscal de Obra o servidor Engº **ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA** - Matrícula nº 82199, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos inerentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como Fiscal Substituto os servidores Engº **ANTONIO CARLOS TENUTA** - Matrícula nº 80964 (substituto 1) e Engº **LUIZ CARLOS FERREIRA** - Matrícula nº 81139 (Substituto 2), com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como Gestor do Contrato as servidoras **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA (COORDENADORA SUEF II)**, **MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA RAFFI-SUB I** e **JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 169/2018/SAOB/SINFRA, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na data de 22 de novembro de 2018. Registrada, Publicada, Cumpra-se. Cuiabá, 03 de abril de 2019.

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT
(documento original assinado)

SESP
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018/SESP

DA ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP e a empresa CONSÓRCIO INOVAÇÃO.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, inclusão do item 4.24 na CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO, alteração do item 5.1 da CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e alteração do item 6.1 da CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, do contrato que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços presenciais em regime de fábrica de software de desenvolvimento, manutenção, teste, sustentação, documentação e preparação de ambiente de treinamento de sistemas de informação, para atender demanda da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: Fica decrescido o valor do contrato em 20%, que corresponde à importância de R\$109.315,40 (Cento e nove mil, trezentos e quinze reais e quarenta centavos). O valor total do contrato passará para R\$437.261,60 (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 19101; Programa: 036; Atividade: 2009; Natureza de Despesa: 339040; Fonte: 240.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 27/03/2019 a 26/03/2020.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as Cláusulas do Contrato inicial.

ASSINAM: ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - SECRETÁRIO

DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/CONTRATANTE e o SR. LENIL KAZUHIRO MORIBE - CONSÓRCIO INOVAÇÃO/CONTRATADA.

PORTARIA Nº 070/2019/GAB/SESP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelas Lei nº 7692/2002, Lei Complementar 207/2004, e Lei Complementar nº 04/1990.

Considerando a justificativa do pedido de prorrogação da comissão do PA nº 09/2017, sob o Protocolo nº 501514/2017;

Considerando, ainda, a necessidade de observância das garantias constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório.

RESOLVE:

Art. 1º Substituir o servidor **HÉLIO RODRIGUES RIBAS**, pela servidora **MEIRELUZIA PATRÍCIA DA SILVA**, na qualidade de *Presidente da Comissão Processante* para dar continuidade aos trabalhos processuais;

Art. 2º Sanear os prazos e atos realizados no processo;

Art. 3º Convalidar os atos processuais realizados até a presente data;

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2019.

Original Assinado
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS
Secretário de Estado de Segurança Pública

PORTARIA Nº 072/2019/GAB/SESP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 72 e 73 da Lei Complementar nº 207, de 29/12/2004, alterada pela Lei Complementar nº 584 de 17/05/2017.

Considerando o teor dos autos do Processo nº 81618/2018;

Considerando a necessidade de substituição do servidor designado Hélio Rodrigues Ribas, para dar sequência aos trabalhos elucidativos do Processo Administrativo Disciplinar Nº 003/2018;

Considerando o princípio do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no art. 5º, inciso LV da CF/88, bem como a observância ao devido processo legal;

RESOLVE:

Art. 1º SUBSTITUIR o servidor **HÉLIO RODRIGUES RIBAS** pelo servidor **EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA**, para dar prosseguimento aos trabalhos de instrução do Processo Administrativo supracitado.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. CUMpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de abril de 2019.

Original Assinado
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS
Secretário de Estado de Segurança Pública

PJC

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

RETIFICAÇÃO DO ANEXO 02 DA PORTARIA Nº 054/2019/GAB/SESP/ MT, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 27486, EM 22 DE ABRIL DE 2019, PAGINAS 11 E 12

ONDE SE LÊ:

ANEXO 02 DA PORTARIA 054/2019/GAB/SESP

Cargo:	Investigador de Polícia	Ano/Nota	Ano/Nota	Ano/Nota
Matrícula	NOME	2012	2013	2014
84073	AMELIA CHAGAS FERRACIOLI	10.0	10.0	10.0



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

COQR
SINFRA
Fls. nº 74
Ass. h

Encaminhamento de Medição

Ilmo. Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias - SAOR

CUIABÁ/MT

Assunto: 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória

Ref. I.C. Nº 388/2014

Com fulcro no art. 49 do decreto nº 870 de 08 de março de 2017 que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e estabelece as competências desta Superintendência de Controle e Execução de Obras.

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S. a 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória, com conferência do arquivo em mídia digital (CD em Anexo) com as cópias impressas, **sendo exclusivamente a elaboração da medição de responsabilidade do Fiscal designado em portaria, aprovado tecnicamente superintendência da região e pela supervisora**, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em:

21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória..... 20.000.502-0 196 R\$ 3.274,02

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 73.

Cuiabá, 11 de março de 2020.


Eng.ª Lorhainy Sophia Taveira Santos

Coordenadora de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias
COQR/SUCEO/SAOR /SINFRA-MT



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 - 0800-647-3033
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE CONTRATO

Número: 119419

CERTIFICO QUE A OBRA/SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO, 388/2014/00/00-SETPU ENCONTRA-SE REGISTRADO NESTE CONSELHO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

Nº DA ART : 2040852
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ELINO INOCENCIO RAMOS PORTO

DATA: 01/10/2014

PROFISSÃO:
Engenheiro Civil

Nº CARTEIRA : MA5917 RNP: 1103587102
EMPRESA CONTRATADA: 5224-GUAXE CONSTRUTORA LTDA
EMPRESA CONTRATANTE: SECRET. DE ESTADO DE TRANSP.E PAV. URBANA - SETPU

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Instrumento contratual n.º 388/2014/00/00-SETPU
Execução de Serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA - MT, da Rodovia:
MT-246, Trecho: Entrº Br-163/364 (Trevo Jangada) - Barra do Bugres, Sub-Trecho: Ponte Sobre o Rio Currupira
Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 km, nos municípios de Barra do Bugres - Jangada - Rosário Oeste -
MT (Trecho 02)

Atividades

1: Execução DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DO MEIO AMBIENTE - 45,24 KM

OBSERVAÇÃO:

0

ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO:

INDETERMINADO MT-246 Nro:0 BAIRRO: -
BARRA DO BUGRES - MT

VALOR DO CONTRATO: R\$ 15.098.120,17

ART VINCULADA : 2053305
PROFISSIONAL : Engenheiro Civil - ALEXANDRE CORREA DE MELLO
NÚMERO DA CARTEIRA : SP00072017

TIPO DE VÍNCULO: Co-Responsável

RNP: 2608794491

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Instrumento Contratual n.º 388/2014/00/00-ASJU
Execução de serviços de conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA - MT, da Rodovia:
MT-246, Trecho: Entrº BR-163/364 (Trevo Jangada) - Barra do Bugres, Sub-trecho: Ponte Sobre o Rio Currupira
Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 km, nos municípios de Barra do Bugres - Jangada - Rosário Oeste -
MT (Trecho 02).

Atividades

1: CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DO MEIO AMBIENTE - 45,24 KM

CERTIFICO que a execução dos serviços, e obras contratados, deverão ser atestados pelo contratante, após a efetiva conclusão dos mesmos.

Cuiabá-MT, 20 de Outubro 2014

Renilda A. Kohlhasse
RENILDA ALCÂNTARA KOHLHASE
Coordenadora
Portaria No. 029/2014

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a chancela
do Crea-MT em todas as suas folhas

Obs: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação de alguma ART que a contém.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Fl. Nº **76**
Ass: **h**

CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA

Pág. : 1

CEI 51.237.91692/74

Nome : GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Imp. CND : N

VC : 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE : 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

Nat. Jur : 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DRF/ARF: 10.001.09.0

Logradouro : MT 246 - BARRA DO BUGRES

Bairro : BARRA DO BUGRES

CEP : 78390-000

Município : 100170 BARRA DO BUGRES

UF : MT

Fone :

Fax :

End. Correspondência

Logradouro : ROD ARQ HELDER CANDIA KM 3,5

Bairro : ZONA RURAL

CEP : 78005-970

Município : 10034 CUIABA

UF : MT

E-mail :

Complementos:

Situação : 01 EM ANDAMENTO - 09/10/2014

Data de Atualização : 16/04/2018

N.Art/CREA : 000000000

Local : 2 - RURAL

Nº Alvará :

Data do Alvará :

Nº Habite-se :

Data Habite-se :

Início obra : 09/10/2014

Fim obra :

Outras Medidas :

Descrição	Valor	Medida	Unidade
ROD 246 BARRA DO BUG	1,00	1	KM

Projeto :

Parcial:
0

Percentual Inacabada:
0

Redução 50%:

Redução 75%:

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

			PROVENTOS			DESCONTOS				
			Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
REFERÊNCIA: 1680			37	Diferença Salarial		98,12	3	INSS	8	7,84
ANTONIETA DA SILVA LIMA			324	Plano de Saúde						90,28
CONTROLADOR DE OBRAS III										
SIT.: Afastado pela Previdência	TIPO FUNC.: Normal									
ADMISSÃO: 25/05/2010	DEMISSÃO:									
SALÁRIO: 3.203,04	Nº dep. IR: 0 SF: 0									
PROVENTOS: 98,12	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 98,12	LÍQUIDO: 0,00									
Base INSS: 98,12			Base FGTS : 98,12			FGTS Rec : 7,84			Base IRRF: 90,27	
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00			Base IRRF 13º: 0,00	
Base INSS Contr. Individual: 0,00									Base IRRF PLR: 0,00	
									Base PIS Folha: 0,00	
REFERÊNCIA: 1716			2	Dias Trabalhados	17	1.473,25	3	INSS	11	416,49
EDUARDO WILLIAN PERES			37	Diferença Salarial		79,64	4	IRRF	22,5	372,34
MECANICO			41	Férias Mês	13	1.539,87	30	IRRF s/ Férias	15	192,41
SIT.: Férias	TIPO FUNC.: Normal		68	DSR Horas Extras	55,21	652,41	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.634,91
ADMISSÃO: 22/08/2007	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		513,29	82	INSS Férias	11	225,84
SALÁRIO: 2.599,86	Nº dep. IR: 3 SF: 2		274	Horas Extras 100%	0,3	7,09	348	Refeição		3,40
			556	Horas Extras - Indenizacao Bz	114,54	2.030,37	360	Seguro de Vida		1,50
			563	Horas Extras - Indenizacao Bz	53,14	1.004,77	532	PAT- Alimentacao		1,00
			564	Horas Extras - Indenizacao Bz	9,3	219,81	569	Adiantamento de Hora Extra		2.984,24
PROVENTOS: 7.520,50	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 5.832,13	LÍQUIDO: 1.688,37									
Base INSS: 7.520,50			Base FGTS : 7.520,50			FGTS Rec : 601,64			Base IRRF: 4.482,07	
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00			Base IRRF 13º: 0,00	
Base INSS Contr. Individual: 0,00									Base IRRF PLR: 0,00	
									Base PIS Folha: 0,00	
REFERÊNCIA: 1726			2	Dias Trabalhados	17	1.573,41	3	INSS	11	390,29
FABIO ALMEIDA DOS SANTOS			37	Diferença Salarial		85,05	4	IRRF	27,5	887,85
ALMOXARIFE			41	Férias Mês	13	1.718,51	30	IRRF s/ Férias	27,5	424,81
SIT.: Férias	TIPO FUNC.: Normal		68	DSR Horas Extras	67,64	853,61	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.614,50
ADMISSÃO: 01/12/2010	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		572,84	82	INSS Férias	11	252,04
SALÁRIO: 2.776,60	Nº dep. IR: 0 SF: 0		556	Horas Extras - Indenizacao Bz	146,53	2.774,01	324	Plano de Saúde		146,99
			563	Horas Extras - Indenizacao Bz	21,25	429,11	348	Refeição		3,40
			564	Horas Extras - Indenizacao Bz	42,19	1.064,95	360	Seguro de Vida		1,50
PROVENTOS: 9.071,49	HORAS MÊS: 220:00						532	PAT- Alimentacao		1,00
DESCONTOS: 7.222,11	LÍQUIDO: 1.849,38						569	Adiantamento de Hora Extra		3.499,73
Base INSS: 9.071,49			Base FGTS : 9.071,49			FGTS Rec : 725,71			Base IRRF: 6.389,84	
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00			Base IRRF 13º: 0,00	
Base INSS Contr. Individual: 0,00									Base IRRF PLR: 0,00	
									Base PIS Folha: 0,00	
REFERÊNCIA: 1738			2	Dias Trabalhados	17	4.742,26	3	INSS	11	363,99
GEOVANE FABIO MALAQUIAS DE SOUSA			15	Ajuda de Custo		1.682,31	4	IRRF	22,5	321,34
PILOTO DE AERONAVE			37	Diferença Salarial		256,35	30	IRRF s/ Férias	27,5	1.918,24
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal		41	Férias Mês	13	3.626,43	43	Adiantamento Conforme Recibo		2.638,66
ADMISSÃO: 24/03/2011	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		1.208,81	82	INSS Férias	11	278,34
SALÁRIO: 8.368,69	Nº dep. IR: 2 SF: 2						324	Plano de Saúde		1.419,88
							358	Plano de Saude Coparticipação		70,93
PROVENTOS: 11.516,16	HORAS MÊS: 220:00						360	Seguro de Vida		1,50
DESCONTOS: 7.013,88	LÍQUIDO: 4.502,28						532	PAT- Alimentacao		1,00
Base INSS: 9.833,85			Base FGTS : 9.833,85			FGTS Rec : 786,70			Base IRRF: 4.255,43	
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00			Base IRRF 13º: 0,00	
Base INSS Contr. Individual: 0,00									Base IRRF PLR: 0,00	
									Base PIS Folha: 0,00	
REFERÊNCIA: 1748			37	Diferença Salarial		45,61	3	INSS	8	3,64
JACIMEIRA PEREIRA DA SILVA			324	Plano de Saúde						41,97
COZINHEIRA III F										
SIT.: Afastado pela Previdência	TIPO FUNC.: Normal									
ADMISSÃO: 19/06/2008	DEMISSÃO:									
SALÁRIO: 1.488,93	Nº dep. IR: 0 SF: 0									
PROVENTOS: 45,61	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 45,61	LÍQUIDO: 0,00									
Base INSS: 45,61			Base FGTS : 45,61			FGTS Rec : 3,64			Base IRRF: 41,96	
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00			Base IRRF 13º: 0,00	
Base INSS Contr. Individual: 0,00									Base IRRF PLR: 0,00	
									Base PIS Folha: 0,00	

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

GUAXE CONSTRUTORA LTDA			PROVENTOS			DESCONTOS				
2.01			Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
REFERÊNCIA: 1749			2	Dias Trabalhados	17	1.646,06	3	INSS	11	267,20
CHAPA: 001300			37	Diferença Salarial		124,57	4	IRRF	7,5	19,34
JACIR BALLY BATISTA			41	Férias Mês	13	1.258,76	30	IRRF s/ Férias	27,5	457,76
ENCARREGADO DE PATIO			76	Adicional Férias Mês		587,42	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.633,46
SIT.: Férias			374	Gratificação 40% Cargo de Cc		658,43	82	INSS Férias	11	258,46
TIPO FUNC.: Normal			536	Adiant Gratificação 40% Carg	13	503,50	324	Plano de Saúde		440,98
ADMISSÃO: 01/05/2009							348	Refeição		3,40
DEMISSÃO:							358	Plano de Saude Coparticipação		688,84
SALÁRIO: 2.904,82							360	Seguro de Vida		1,50
Nº dep. IR: 0							532	PAT- Alimentacao		1,00
SF: 0										
PROVENTOS: 4.778,74			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 3.771,94			LÍQUIDO: 1.006,80							
Base INSS: 4.778,74			Base FGTS : 4.778,74			FGTS Rec : 382,29		Base IRRF: 2.161,86		
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00		
Base INSS Contr. Individual: 0,00								Base IRRF PLR: 0,00		
								Base PIS Folha: 0,00		
REFERÊNCIA: 1777			37	Diferença Salarial		17,95	3	INSS	8	1,43
CHAPA: 001257			360				532	Seguro de Vida		1,50
JOSE MILTON SOUZA DOS SANTOS								PAT- Alimentacao		1,00
MOT DE CAÇAMBA I B										
SIT.: Afastado pela Previdência										
TIPO FUNC.: Normal										
ADMISSÃO: 30/04/2003										
DEMISSÃO:										
SALÁRIO: 585,90										
Nº dep. IR: 0										
SF: 0										
PROVENTOS: 17,95			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 3,93			LÍQUIDO: 14,02							
Base INSS: 17,95			Base FGTS : 17,95			FGTS Rec : 1,43		Base IRRF: 16,51		
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00		
Base INSS Contr. Individual: 0,00								Base IRRF PLR: 0,00		
								Base PIS Folha: 0,00		
REFERÊNCIA: 1797			2	Dias Trabalhados	27	8.188,56	3	INSS	11	578,10
CHAPA: 001350			37	Diferença Salarial		40,71	4	IRRF	27,5	1.234,71
MARCO AGUIAR DA SILVA			44	Férias Pagas Mês Anterior	3	881,97	47	Adiantamento Conforme Recibo -		1.111,73
DIRETOR SUPERINTENDENTE			78	Adicional Férias Pagas Mês Ar		293,99	132	INSS Férias Descontado Mês Ante	11	64,23
SIT.: ATIVO							360	Seguro de Vida		1,50
TIPO FUNC.: Normal							532	PAT- Alimentacao		1,00
ADMISSÃO: 01/01/2000										
DEMISSÃO:										
SALÁRIO: 9.098,40										
Nº dep. IR: 0										
SF: 0										
PROVENTOS: 9.405,23			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 2.991,27			LÍQUIDO: 6.413,96							
Base INSS: 9.405,23			Base FGTS : 9.405,23			FGTS Rec : 752,41		Base IRRF: 7.651,16		
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00		
Base INSS Contr. Individual: 0,00								Base IRRF PLR: 0,00		
								Base PIS Folha: 0,00		
REFERÊNCIA: 1800			37	Diferença Salarial		37,25	3	INSS	8	2,98
CHAPA: 001386			360				532	Seguro de Vida		1,50
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA								PAT- Alimentacao		1,00
COZINHEIRO(A) II										
SIT.: Afastado pela Previdência										
TIPO FUNC.: Normal										
ADMISSÃO: 01/11/2012										
DEMISSÃO:										
SALÁRIO: 1.216,00										
Nº dep. IR: 0										
SF: 0										
PROVENTOS: 37,25			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 5,48			LÍQUIDO: 31,77							
Base INSS: 37,25			Base FGTS : 37,25			FGTS Rec : 2,98		Base IRRF: 34,27		
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00		
Base INSS Contr. Individual: 0,00								Base IRRF PLR: 0,00		
								Base PIS Folha: 0,00		
REFERÊNCIA: 1809			2	Dias Trabalhados	17	3.081,97	3	INSS	11	363,99
CHAPA: 001376			37	Diferença Salarial		233,24	4	IRRF	22,5	262,61
MOACIR OURIVES OLIVEIRA			41	Férias Mês	13	2.356,80	30	IRRF s/ Férias	27,5	1.693,76
GER DE SUPRIMENTOS			76	Adicional Férias Mês		1.099,84	43	Adiantamento Conforme Recibo		2.427,26
SIT.: Férias			374	Gratificação 40% Cargo de Cc		1.232,79	82	INSS Férias	11	278,34
TIPO FUNC.: Normal			536	Adiant Gratificação 40% Carg	13	942,72	324	Plano de Saúde		440,98
ADMISSÃO: 17/06/2006							348	Refeição		3,40
DEMISSÃO:							360	Seguro de Vida		1,50
SALÁRIO: 5.438,77							532	PAT- Alimentacao		1,00
Nº dep. IR: 1							562	Plano Odontologico		101,10
SF: 0										
PROVENTOS: 8.947,36			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 5.573,94			LÍQUIDO: 3.373,42							
Base INSS: 8.947,36			Base FGTS : 8.947,36			FGTS Rec : 715,78		Base IRRF: 3.994,41		
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00		
Base INSS Contr. Individual: 0,00								Base IRRF PLR: 0,00		
								Base PIS Folha: 0,00		

FOLHA ANALÍTICA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Mês: 12 / 2019

Id: 0

03/01/2020 10:32:39

Versão: 7.00a

Pag.: 69

C.E.I Vinculado: 51.230.88383/72

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

GUAXE CONSTRUTORA LTDA		PROVENTOS			DESCONTOS					
2.01		Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	
REFERÊNCIA: 1814		CHAPA:	000278							
NILSA HORST										
ENCARREGADO DE ADMINISTRACAO										
SIT.: Férias		TIPO FUNC.:	Normal							
ADMISSÃO: 01/04/2006		DEMISSÃO:								
SALÁRIO: 3.404,74		Nº dep. IR:0	SF:0							
PROVENTOS: 4.925,25		HORAS MÊS: 220:00								
DESCONTOS: 3.153,86		LÍQUIDO: 1.771,39								
Base INSS: 4.925,25		Base FGTS : 4.925,25		FGTS Rec : 394,02		Base IRRF: 2.555,94				
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00				
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00				
						Base PIS Folha: 0,00				
REFERÊNCIA: 1815		CHAPA:	000957							
NILSON RODRIGUES LOPES										
ENCARREGADO DE MANUTENCAO										
SIT.: Férias		TIPO FUNC.:	Normal							
ADMISSÃO: 01/08/2006		DEMISSÃO:								
SALÁRIO: 5.189,20		Nº dep. IR:1	SF:0							
PROVENTOS: 8.536,79		HORAS MÊS: 220:00								
DESCONTOS: 5.316,68		LÍQUIDO: 3.220,11								
Base INSS: 8.536,79		Base FGTS : 8.536,79		FGTS Rec : 682,94		Base IRRF: 3.785,72				
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00				
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00				
						Base PIS Folha: 0,00				
REFERÊNCIA: 1817		CHAPA:	000952							
ORIDIO DA COSTA LEITE										
OP DE TRATOR ESTEIRA										
SIT.: ATIVO		TIPO FUNC.:	Normal							
ADMISSÃO: 12/06/2007		DEMISSÃO:								
SALÁRIO: 1.764,53		Nº dep. IR:1	SF:0							
PROVENTOS: 2.190,34		HORAS MÊS: 220:00								
DESCONTOS: 479,13		LÍQUIDO: 1.711,21								
Base INSS: 2.190,34		Base FGTS : 2.190,34		FGTS Rec : 175,22		Base IRRF: 1.726,77				
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00				
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00				
						Base PIS Folha: 0,00				
REFERÊNCIA: 1830		CHAPA:	000400							
RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA										
JARDINEIRO										
SIT.: Férias		TIPO FUNC.:	Normal							
ADMISSÃO: 05/06/2012		DEMISSÃO:								
SALÁRIO: 1.350,48		Nº dep. IR:0	SF:0							
PROVENTOS: 2.212,08		HORAS MÊS: 220:00								
DESCONTOS: 1.509,04		LÍQUIDO: 703,04								
Base INSS: 2.212,08		Base FGTS : 2.212,08		FGTS Rec : 176,96		Base IRRF: 1.206,62				
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00				
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00				
						Base PIS Folha: 0,00				
REFERÊNCIA: 1850		CHAPA:	000871							
VAGNER SEVERINO QUEIROZ										
ENCARREGADO DE LABORATORIO										
SIT.: Férias		TIPO FUNC.:	Normal							
ADMISSÃO: 05/04/2010		DEMISSÃO:								
SALÁRIO: 3.328,28		Nº dep. IR:0	SF:0							
PROVENTOS: 5.475,37		HORAS MÊS: 220:00								
DESCONTOS: 3.563,73		LÍQUIDO: 1.911,64								
Base INSS: 5.475,37		Base FGTS : 5.475,37		FGTS Rec : 438,02		Base IRRF: 2.459,22				
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00				
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00				
						Base PIS Folha: 0,00				

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

		PROVENTOS			DESCONTOS						
		Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor		
REFERÊNCIA: 3218		CHAPA: 3218		2	Dias Trabalhados	27	8.188,56	3	INSS	11	578,10
VALDECIR HANSEN				37	Diferença Salarial		278,70	4	IRRF	27,5	1.300,16
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				44	Férias Pagas Mês Anterior	3	881,97	47	Adiantamento Conforme Recibo -		1.111,73
SIT.: ATIVO		TIPO FUNC.: Normal		78	Adicional Férias Pagas Mês Ar		293,99	132	INSS Férias Descontado Mês Ante	11	64,23
ADMISSÃO: 01/01/2013		DEMISSÃO:						360	Seguro de Vida		1,50
SALÁRIO: 9.098,40		Nº dep. IR: 0 SF: 0						532	PAT- Alimentacao		1,00
PROVENTOS: 9.643,22		HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 3.056,72		LÍQUIDO: 6.586,50									
Base INSS: 9.643,22		Base FGTS : 9.643,22		FGTS Rec : 771,45		Base IRRF: 7.889,15					
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00					
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00					
						Base PIS Folha: 0,00					
REFERÊNCIA: 3406		CHAPA: 1578		37	Diferença Salarial		45,92	3	INSS	8	3,67
ISRAEL FERREIRA GOMES FILHO								324	Plano de Saúde		42,25
MOT DE CAÇAMBA II C											
SIT.: Afastado pela Previdência		TIPO FUNC.: Normal									
ADMISSÃO: 19/03/2013		DEMISSÃO:									
SALÁRIO: 1.499,20		Nº dep. IR: 0 SF: 0									
PROVENTOS: 45,92		HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 45,92		LÍQUIDO: 0,00									
Base INSS: 45,92		Base FGTS : 45,92		FGTS Rec : 3,67		Base IRRF: 42,25					
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00					
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00					
						Base PIS Folha: 0,00					
REFERÊNCIA: 3414		CHAPA: 1586		2	Dias Trabalhados	17	2.416,04	3	INSS	11	363,99
PEDRO ROSA DE ASSIS				15	Ajuda de Custo		309,00	13	Pensão Alimenticia Judicial		748,00
OP DE ESCAVALADEIRA				37	Diferença Salarial		130,60	30	IRRF s/ Férias	27,5	1.112,18
SIT.: Férias		TIPO FUNC.: Normal		41	Férias Mês	13	2.855,30	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.668,54
ADMISSÃO: 26/03/2013		DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		951,76	82	INSS Férias	11	278,34
SALÁRIO: 4.263,60		Nº dep. IR: 1 SF: 1						120	Pensão Alimentícia de Férias		748,00
PROVENTOS: 6.662,70		HORAS MÊS: 220:00						348	Refeição		3,40
DESCONTOS: 5.483,95		LÍQUIDO: 1.178,75						360	Seguro de Vida		1,50
								515	Parcelamento Pensão Alimentícia		250,00
								532	PAT- Alimentacao		1,00
								561	Adiantamento de Ajuda Custo		309,00
Base INSS: 6.353,70		Base FGTS : 6.353,70		FGTS Rec : 508,29		Base IRRF: 0,00					
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00					
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00					
						Base PIS Folha: 0,00					
REFERÊNCIA: 3424		CHAPA: 001436		2	Dias Trabalhados	30	1.224,94	3	INSS	9	177,02
GERSON RIBEIRO DA COSTA				37	Diferença Salarial		50,16	348	Refeição		6,00
GUARDA PATRIMONIAL				366	Adicional de Periculosidade 30	30	442,33	360	Seguro de Vida		1,50
SIT.: ATIVO		TIPO FUNC.: Normal		556	Horas Extras - Indenizacao Bz	6,44	65,74	532	PAT- Alimentacao		1,00
ADMISSÃO: 15/03/2012		DEMISSÃO:		570	Adicional Noturno 20%	135	183,74	569	Adiantamento de Hora Extra		61,86
SALÁRIO: 1.224,94		Nº dep. IR: 0 SF: 0									
PROVENTOS: 1.966,91		HORAS MÊS: 180:00									
DESCONTOS: 247,38		LÍQUIDO: 1.719,53									
Base INSS: 1.966,91		Base FGTS : 1.966,91		FGTS Rec : 157,35		Base IRRF: 1.789,89					
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00					
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00					
						Base PIS Folha: 0,00					
REFERÊNCIA: 3425		CHAPA: 000614		2	Dias Trabalhados	17	999,90	3	INSS	11	255,00
GRIGORIO FELICIANO DE ARAUJO				15	Ajuda de Custo		60,00	4	IRRF	7,5	11,94
OP DE TRATOR ESTEIRA				37	Diferença Salarial		54,05	30	IRRF s/ Férias	15	115,25
SIT.: Férias		TIPO FUNC.: Normal		41	Férias Mês	13	1.144,33	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.242,69
ADMISSÃO: 26/06/2012		DEMISSÃO:		68	DSR Horas Extras	26,27	210,71	82	INSS Férias	11	167,83
SALÁRIO: 1.764,53		Nº dep. IR: 0 SF: 0		76	Adicional Férias Mês		381,44	324	Plano de Saúde		268,91
PROVENTOS: 3.903,97		HORAS MÊS: 220:00		556	Horas Extras - Indenizacao Bz	47,46	570,99	348	Refeição		3,40
DESCONTOS: 3.276,20		LÍQUIDO: 627,77		563	Horas Extras - Indenizacao Bz	16,14	207,12	360	Seguro de Vida		1,50
				564	Horas Extras - Indenizacao Bz	17,17	275,43	532	PAT- Alimentacao		1,00
								561	Adiantamento de Ajuda Custo		60,00
								569	Adiantamento de Hora Extra		1.148,68
Base INSS: 3.843,97		Base FGTS : 3.843,97		FGTS Rec : 307,51		Base IRRF: 2.063,19					
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00					
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00					
						Base PIS Folha: 0,00					

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

2.01

			PROVENTOS			DESCONTOS				
			Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
REFERÊNCIA: 3445			2	Dias Trabalhados	17	1.675,53	3	INSS	11	271,97
CHAPA: 000180			37	Diferença Salarial		126,80	30	IRRF s/ Férias	27,5	429,37
EDINALDO BISPO DOS SANTOS			41	Férias Mês	13	1.281,28	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.699,26
ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO/CAPA			76	Adicional Férias Mês		597,93	82	INSS Férias	11	263,09
SIT.: Férias			374	Gratificação 40% Cargo de Cc		670,21	348	Refeição		3,40
TIPO FUNC.: Normal			536	Adiant Gratificação 40% Carg	13	512,51	352	Convênio ACITS Card		463,05
ADMISSÃO: 12/08/2009							360	Seguro de Vida		1,50
DEMISSÃO:							532	PAT- Alimentacao		1,00
SALÁRIO: 2.956,81										
Nº dep. IR: 1										
SF: 0										
PROVENTOS: 4.864,26			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 3.132,64			LÍQUIDO: 1.731,62							
Base INSS: 4.864,26			Base FGTS : 4.864,26			FGTS Rec : 389,14			Base IRRF: 2.010,97	
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00			Base IRRF 13º: 0,00	
Base INSS Contr. Individual: 0,00									Base IRRF PLR: 0,00	
									Base PIS Folha: 0,00	
REFERÊNCIA: 3453			2	Dias Trabalhados	17	4.571,61	3	INSS	11	363,99
CHAPA: 001357			37	Diferença Salarial		247,12	4	IRRF	22,5	238,21
AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO			41	Férias Mês	13	3.495,93	30	IRRF s/ Férias	27,5	1.755,68
ENG CIVIL			76	Adicional Férias Mês		1.165,31	43	Adiantamento Conforme Recibo		2.627,22
SIT.: Férias							82	INSS Férias	11	278,34
TIPO FUNC.: Normal							324	Plano de Saúde		889,42
ADMISSÃO: 01/09/2007							358	Plano de Saude Coparticipação		92,79
DEMISSÃO:							360	Seguro de Vida		1,50
SALÁRIO: 8.067,54							445	ACAO JUDICIAL		407,50
Nº dep. IR: 3							532	PAT- Alimentacao		1,00
SF: 0										
PROVENTOS: 9.479,97			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 6.655,65			LÍQUIDO: 2.824,32							
Base INSS: 9.479,97			Base FGTS : 9.479,97			FGTS Rec : 758,39			Base IRRF: 3.885,96	
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00			Base IRRF 13º: 0,00	
Base INSS Contr. Individual: 0,00									Base IRRF PLR: 0,00	
									Base PIS Folha: 0,00	
REFERÊNCIA: 3459			2	Dias Trabalhados	17	2.066,54	3	INSS	11	363,99
CHAPA: 001323			15	Ajuda de Custo		491,88	4	IRRF	27,5	2.423,12
FERNANDO BOVOLINE			37	Diferença Salarial		111,71	30	IRRF s/ Férias	27,5	627,22
OP DE RECICLADORA			41	Férias Mês	13	2.162,30	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.977,51
SIT.: Férias			68	DSR Horas Extras	107,86	1.787,86	82	INSS Férias	11	278,34
TIPO FUNC.: Normal			76	Adicional Férias Mês		720,77	324	Plano de Saúde		177,88
ADMISSÃO: 05/09/2010			274	Horas Extras 100%	0,53	17,57	348	Refeição		3,40
DEMISSÃO:			556	Horas Extras - Indenizacao Bi	122,31	3.041,21	360	Seguro de Vida		1,50
SALÁRIO: 3.646,83			563	Horas Extras - Indenizacao Bi	120,47	3.195,15	532	PAT- Alimentacao		1,00
Nº dep. IR: 3			564	Horas Extras - Indenizacao Bi	81	2.685,39	561	Adiantamento de Ajuda Custo		491,88
SF: 0							569	Adiantamento de Hora Extra		7.516,82
PROVENTOS: 16.280,38			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 13.862,66			LÍQUIDO: 2.417,72							
Base INSS: 15.788,50			Base FGTS : 15.788,50			FGTS Rec : 1.263,08			Base IRRF: 11.972,66	
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00			Base IRRF 13º: 0,00	
Base INSS Contr. Individual: 0,00									Base IRRF PLR: 0,00	
									Base PIS Folha: 0,00	
REFERÊNCIA: 3465			2	Dias Trabalhados	17	1.021,23	3	INSS	11	493,82
CHAPA: 001283			15	Ajuda de Custo		125,00	4	IRRF	22,5	410,26
JOSE MEDA			37	Diferença Salarial		55,20	30	IRRF s/ Férias	7,5	50,95
OP DE ROLO COMPACTADOR			41	Férias Mês	13	1.012,57	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.150,63
SIT.: Férias			68	DSR Horas Extras	86,62	709,60	82	INSS Férias	11	148,51
TIPO FUNC.: Normal			76	Adicional Férias Mês		337,52	324	Plano de Saúde		177,88
ADMISSÃO: 13/09/2006			556	Horas Extras - Indenizacao Bi	106,21	1.305,06	348	Refeição		3,40
DEMISSÃO:			563	Horas Extras - Indenizacao Bi	82,33	1.079,07	360	Seguro de Vida		1,50
SALÁRIO: 1.802,17			564	Horas Extras - Indenizacao Bi	71,04	1.163,87	532	PAT- Alimentacao		1,00
Nº dep. IR: 1							561	Adiantamento de Ajuda Custo		125,00
SF: 0							569	Adiantamento de Hora Extra		3.323,55
PROVENTOS: 6.809,12			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 5.886,50			LÍQUIDO: 922,62							
Base INSS: 6.684,12			Base FGTS : 6.684,12			FGTS Rec : 534,72			Base IRRF: 4.650,61	
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00			Base IRRF 13º: 0,00	
Base INSS Contr. Individual: 0,00									Base IRRF PLR: 0,00	
									Base PIS Folha: 0,00	
REFERÊNCIA: 3473			2	Dias Trabalhados	17	2.119,55	3	INSS	11	363,99
CHAPA: 000967			37	Diferença Salarial		114,58	4	IRRF	27,5	430,80
RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			41	Férias Mês	13	2.294,80	30	IRRF s/ Férias	27,5	895,75
MECANICO			68	DSR Horas Extras	28,01	476,29	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.885,64
SIT.: Férias			76	Adicional Férias Mês		764,93	82	INSS Férias	11	278,34
TIPO FUNC.: Normal			556	Horas Extras - Indenizacao Bi	81,06	2.067,24	324	Plano de Saúde		177,88
ADMISSÃO: 01/08/2006			563	Horas Extras - Indenizacao Bi	11,55	314,19	348	Refeição		3,40
DEMISSÃO:							352	Convênio ACITS Card		460,08
SALÁRIO: 3.740,38							360	Seguro de Vida		1,50
Nº dep. IR: 0							532	PAT- Alimentacao		1,00
SF: 0							569	Adiantamento de Hora Extra		1.848,12
PROVENTOS: 8.151,58			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 6.346,50			LÍQUIDO: 1.805,08							
Base INSS: 8.151,58			Base FGTS : 8.151,58			FGTS Rec : 652,12			Base IRRF: 4.727,85	
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			FGTS 13º Rec : 0,00			Base IRRF 13º: 0,00	
Base INSS Contr. Individual: 0,00									Base IRRF PLR: 0,00	
									Base PIS Folha: 0,00	

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

			PROVENTOS			DESCONTOS				
			Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
REFERÊNCIA: 3485	CHAPA: 001541		2	Dias Trabalhados	17	2.066,49	3	INSS	11	363,99
ARQUINO ROSENO			37	Diferença Salarial		156,39	4	IRRF	7,5	44,39
ENCARREGADO			41	Férias Mês	13	1.580,25	30	IRRF s/ Férias	27,5	773,85
SIT.: Férias	TIPO FUNC.: Normal		76	Adicional Férias Mês		737,45	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.897,61
ADMISSÃO: 23/06/2009	DEMISSÃO:		374	Gratificação 40% Cargo de Cc		826,60	82	INSS Férias	11	278,34
SALÁRIO: 3.646,74	Nº dep. IR: 1 SF: 0		536	Adiant Gratificação 40% Carg	13	632,10	324	Plano de Saúde		177,88
							348	Refeição		3,40
							360	Seguro de Vida		1,50
							532	PAT- Alimentacao		1,00
PROVENTOS: 5.999,28	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 3.541,96	LÍQUIDO: 2.457,32									
Base INSS:	5.999,28	Base FGTS :	5.999,28	FGTS Rec :	479,94	Base IRRF:	2.495,89			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 3489	CHAPA: 001027		2	Dias Trabalhados	17	1.151,15	3	INSS	11	186,86
ERASMO LIMA BARBOSA			37	Diferença Salarial		87,12	30	IRRF s/ Férias	15	142,03
ENCARREGADO			41	Férias Mês	13	926,64	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.375,43
SIT.: Férias	TIPO FUNC.: Normal		76	Adicional Férias Mês		426,25	82	INSS Férias	11	187,55
ADMISSÃO: 22/05/2012	DEMISSÃO:		374	Gratificação 40% Cargo de Cc		460,46	348	Refeição		3,40
SALÁRIO: 2.031,44	Nº dep. IR: 1 SF: 0		536	Adiant Gratificação 40% Carg	13	352,12	352	Convênio ACITS Card		402,26
							360	Seguro de Vida		1,50
							532	PAT- Alimentacao		1,00
PROVENTOS: 3.403,74	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 2.300,03	LÍQUIDO: 1.103,71									
Base INSS:	3.403,74	Base FGTS :	3.403,74	FGTS Rec :	272,29	Base IRRF:	1.322,28			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 3503	CHAPA: 000457		2	Dias Trabalhados	27	5.444,25	3	INSS	11	578,10
JOSE AUGUSTO COSTA SILVA			37	Diferença Salarial		259,42	4	IRRF	27,5	1.086,90
ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA II			44	Férias Pagas Mês Anterior	3	586,39	47	Adiantamento Conforme Recibo -		1.030,37
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal		78	Adicional Férias Pagas Mês Ar		273,65	132	INSS Férias Descontado Mês Ante	11	64,23
ADMISSÃO: 29/12/2003	DEMISSÃO:		374	Gratificação 40% Cargo de Cc		2.177,70	324	Plano de Saúde		440,98
SALÁRIO: 6.049,17	Nº dep. IR: 1 SF: 0		568	Adiant Gratificação 40% Carg	3	234,56	348	Refeição		5,40
							358	Plano de Saude Coparticipação		30,93
							360	Seguro de Vida		1,50
							532	PAT- Alimentacao		1,00
PROVENTOS: 8.975,97	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 3.239,41	LÍQUIDO: 5.736,56									
Base INSS:	8.975,97	Base FGTS :	8.975,97	FGTS Rec :	718,07	Base IRRF:	7.113,67			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 3518	CHAPA: 001316		2	Dias Trabalhados	17	1.099,88	3	INSS	11	362,69
PAULINO PINTO DA SILVA			37	Diferença Salarial		59,46	4	IRRF	15	85,37
OP DE PA CARREGADEIRA			41	Férias Mês	13	953,62	30	IRRF s/ Férias	7,5	53,06
SIT.: Férias	TIPO FUNC.: Normal		68	DSR Horas Extras	40,37	356,20	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.078,58
ADMISSÃO: 19/03/2010	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		317,88	82	INSS Férias	11	139,86
SALÁRIO: 1.940,96	Nº dep. IR: 0 SF: 0		556	Horas Extras - Indenizacao Bc	55,47	734,08	324	Plano de Saúde		177,88
			563	Horas Extras - Indenizacao Bc	60,14	848,94	348	Refeição		3,40
			564	Horas Extras - Indenizacao Bc	11,22	197,98	352	Convênio ACITS Card		296,72
			570	Adicional Noturno 20%	0,34	0,60	360	Seguro de Vida		1,50
							532	PAT- Alimentacao		1,00
							569	Adiantamento de Hora Extra		1.824,37
PROVENTOS: 4.568,64	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 4.024,43	LÍQUIDO: 544,21									
Base INSS:	4.568,64	Base FGTS :	4.568,64	FGTS Rec :	365,49	Base IRRF:	2.934,45			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 3519	CHAPA: 001330		2	Dias Trabalhados	17	1.408,68	3	INSS	11	228,66
PEDRO ALUIZIO DA SILVA			37	Diferença Salarial		106,61	30	IRRF s/ Férias	22,5	250,44
ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO/CAPA			41	Férias Mês	13	1.077,23	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.539,20
SIT.: Férias	TIPO FUNC.: Normal		76	Adicional Férias Mês		502,71	82	INSS Férias	11	221,19
ADMISSÃO: 17/05/2006	DEMISSÃO:		374	Gratificação 40% Cargo de Cc		563,47	348	Refeição		3,40
SALÁRIO: 2.485,91	Nº dep. IR: 1 SF: 1		536	Adiant Gratificação 40% Carg	13	430,89	360	Seguro de Vida		1,50
							532	PAT- Alimentacao		1,00
PROVENTOS: 4.089,59	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 2.245,39	LÍQUIDO: 1.844,20									
Base INSS:	4.089,59	Base FGTS :	4.089,59	FGTS Rec :	327,16	Base IRRF:	1.660,51			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

				PROVENTOS			DESCONTOS				
				Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
REFERÊNCIA: 3520				37	Diferença Salarial		49,14	3	INSS	8	3,93
PEDRO JESUS DE ALMEIDA				360	Seguro de Vida			532	PAT- Alimentacao		1,50
MOT ESPARGIDOR											1,00
SIT.: Aposentado por Invalidez		TIPO FUNC.: Normal									
ADMISSÃO: 06/09/2007		DEMISSÃO:									
SALÁRIO: 1.604,10		Nº dep. IR: 0 SF: 0									
PROVENTOS: 49,14		HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 6,43		LÍQUIDO: 42,71									
Base INSS: 49,14		Base FGTS : 49,14		FGTS Rec : 3,93		Base IRRF: 45,21					
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00					
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00					
						Base PIS Folha: 0,00					
REFERÊNCIA: 3524				2	Dias Trabalhados	17	1.886,03	3	INSS	11	380,68
SILVIO CARVALHO COSTA				15	Ajuda de Custo		64,00	4	IRRF	27,5	708,40
TOPOGRAFO				37	Diferença Salarial		101,95	30	IRRF s/ Férias	27,5	422,00
SIT.: Férias		TIPO FUNC.: Normal		41	Férias Mês	13	1.784,01	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.695,03
ADMISSÃO: 02/01/2006		DEMISSÃO:		68	DSR Horas Extras	47,59	719,94	82	INSS Férias	11	261,65
SALÁRIO: 3.328,28		Nº dep. IR: 1 SF: 1		76	Adicional Férias Mês		594,67	348	Refeição		3,40
				556	Horas Extras - Indenizacao Bz	92,33	2.095,23	360	Seguro de Vida		1,50
PROVENTOS: 8.750,28		HORAS MÊS: 220:00		563	Horas Extras - Indenizacao Bz	29,44	712,62	532	PAT- Alimentacao		1,00
DESCONTOS: 6.487,77		LÍQUIDO: 2.262,51		564	Horas Extras - Indenizacao Bz	26,17	791,83	561	Adiantamento de Ajuda Custo		64,00
								569	Adiantamento de Hora Extra		2.950,11
Base INSS: 8.686,28		Base FGTS : 8.686,28		FGTS Rec : 694,90		Base IRRF: 5.737,32					
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00					
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00					
						Base PIS Folha: 0,00					
REFERÊNCIA: 3525				2	Dias Trabalhados	17	1.474,93	3	INSS	11	398,78
VALDELICIO SOUZA DO NASCIMENTO				37	Diferença Salarial		79,73	4	IRRF	27,5	576,58
MECANICO				41	Férias Mês	13	1.660,59	30	IRRF s/ Férias	22,5	387,05
SIT.: Férias		TIPO FUNC.: Normal		68	DSR Horas Extras	60,46	715,28	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.583,52
ADMISSÃO: 18/05/2012		DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		553,53	82	INSS Férias	11	243,55
SALÁRIO: 2.602,82		Nº dep. IR: 1 SF: 1		556	Horas Extras - Indenizacao Bz	130,22	2.310,95	348	Refeição		3,40
				563	Horas Extras - Indenizacao Bz	53,1	1.005,16	360	Seguro de Vida		1,50
PROVENTOS: 8.060,45		HORAS MÊS: 220:00		564	Horas Extras - Indenizacao Bz	11	260,28	532	PAT- Alimentacao		1,00
DESCONTOS: 6.274,95		LÍQUIDO: 1.785,50						569	Adiantamento de Hora Extra		3.079,57
Base INSS: 8.060,45		Base FGTS : 8.060,45		FGTS Rec : 644,83		Base IRRF: 5.257,95					
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00					
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00					
						Base PIS Folha: 0,00					
REFERÊNCIA: 3618				2	Dias Trabalhados	17	931,12	3	INSS	11	389,86
EDMAR DOS SANTOS FREITAS				15	Ajuda de Custo		72,00	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.439,78
OP DE ESPARGIDOR				37	Diferença Salarial		70,47	82	INSS Férias	11	177,94
SIT.: Férias		TIPO FUNC.: Normal		41	Férias Mês	13	1.213,29	339	Desconto do Vale Transporte	6	55,87
ADMISSÃO: 15/04/2013		DEMISSÃO:		68	DSR Horas Extras	48,39	361,42	348	Refeição		3,40
SALÁRIO: 1.643,15		Nº dep. IR: 7 SF: 0		76	Adicional Férias Mês		404,43	360	Seguro de Vida		1,50
				274	Horas Extras 100%	0,03	0,45	532	PAT- Alimentacao		1,00
PROVENTOS: 5.233,89		HORAS MÊS: 220:00		365	Adicional de Insalubridade		372,45	561	Adiantamento de Ajuda Custo		72,00
DESCONTOS: 4.133,99		LÍQUIDO: 1.099,90		556	Horas Extras - Indenizacao Bz	58,44	654,72	569	Adiantamento de Hora Extra		1.992,64
				563	Horas Extras - Indenizacao Bz	47,17	563,69				
				564	Horas Extras - Indenizacao Bz	39,38	588,25				
				570	Adicional Noturno 20%	1,07	1,60				
Base INSS: 5.161,89		Base FGTS : 5.161,89		FGTS Rec : 412,95		Base IRRF: 1.827,17					
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00					
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00					
						Base PIS Folha: 0,00					
REFERÊNCIA: 3711				2	Dias Trabalhados	4	160,20	3	INSS	8	110,01
FERNANDA CRISTINA PAIXAO DO AMARAL				5	Salário Família	1	46,54	324	Plano de Saúde		177,88
ZELADOR(A)				17	Salário Maternidade	26	1.093,76	348	Refeição		0,80
SIT.: ATIVO		TIPO FUNC.: Normal		37	Diferença Salarial		36,80	352	Convênio ACITS Card		138,63
ADMISSÃO: 03/06/2013		DEMISSÃO:		68	DSR Horas Extras	3,09	16,88	358	Plano de Saude Coparticipação		181,12
SALÁRIO: 1.201,50		Nº dep. IR: 1 SF: 1		556	Horas Extras - Indenizacao Bz	8,24	67,50	360	Seguro de Vida		1,50
PROVENTOS: 1.421,68		HORAS MÊS: 220:00						532	PAT- Alimentacao		1,00
DESCONTOS: 688,57		LÍQUIDO: 733,11						569	Adiantamento de Hora Extra		77,63
Base INSS: 1.375,14		Base FGTS : 1.375,14		FGTS Rec : 110,01		Base IRRF: 1.075,54					
Base INSS 13º: 0,00		Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00					
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF PLR: 0,00					
						Base PIS Folha: 0,00					

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

			PROVENTOS			DESCONTOS		
			Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição
REFERÊNCIA: 3735			37	Diferença Salarial		45,87	3	INSS
CHAPA: 1721							324	Plano de Saúde
AYLTON DA CUNHA							8	3,66
APONTADOR DE MAO-DE-OBRA III E								42,21
SIT.: Aposentado por Invalidez	TIPO FUNC.: Normal							
ADMISSÃO: 11/06/2013	DEMISSÃO:							
SALÁRIO: 1.497,50	Nº dep. IR: 0	SF: 0						
PROVENTOS: 45,87	HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 45,87	LÍQUIDO: 0,00							
Base INSS:	45,87	Base FGTS :	45,87	FGTS Rec :	3,66	Base IRRF:	42,20	
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00	
						Base PIS Folha:	0,00	
REFERÊNCIA: 3778			2	Dias Trabalhados	17	648,44	3	INSS
CHAPA: 1744			37	Diferença Salarial		35,05	43	Adiantamento Conforme Recibo
OLIVALDO DE ARRUDA			41	Férias Mês	13	586,91	82	INSS Férias
VIGIA			76	Adicional Férias Mês		195,64	324	Plano de Saúde
SIT.: Férias	TIPO FUNC.: Normal		556	Horas Extras - Indenizacao B:	23,52	224,28	348	Refeição
ADMISSÃO: 02/07/2013	DEMISSÃO:		570	Adicional Noturno 20%	80,5	102,35	360	Seguro de Vida
SALÁRIO: 1.144,30	Nº dep. IR: 0	SF: 0					532	PAT- Alimentacao
							569	Adiantamento de Hora Extra
PROVENTOS: 1.792,67	HORAS MÊS: 180:00							211,03
DESCONTOS: 1.624,05	LÍQUIDO: 168,62							
Base INSS:	1.792,67	Base FGTS :	1.792,67	FGTS Rec :	143,41	Base IRRF:	919,20	
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00	
						Base PIS Folha:	0,00	
REFERÊNCIA: 3793			37	Diferença Salarial		37,25	3	INSS
CHAPA: 1758							360	Seguro de Vida
ARGENI SAMPAIO DA SILVA							532	PAT- Alimentacao
COZINHEIRO(A) II								1,00
SIT.: Afastado pela Previdência	TIPO FUNC.: Normal							
ADMISSÃO: 10/07/2013	DEMISSÃO:							
SALÁRIO: 1.216,00	Nº dep. IR: 0	SF: 0						
PROVENTOS: 37,25	HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 5,48	LÍQUIDO: 31,77							
Base INSS:	37,25	Base FGTS :	37,25	FGTS Rec :	2,98	Base IRRF:	34,27	
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00	
						Base PIS Folha:	0,00	
REFERÊNCIA: 3800			2	Dias Trabalhados	17	1.021,23	3	INSS
CHAPA: 1765			15	Ajuda de Custo		64,00	4	IRRF
CLOVIS DA CONCEICAO RAMOS			37	Diferença Salarial		55,20	30	IRRF s/ Férias
OP DE ROLO COMPACTADOR			41	Férias Mês	13	876,07	43	Adiantamento Conforme Recibo
SIT.: Férias	TIPO FUNC.: Normal		68	DSR Horas Extras	33,2	271,95	82	INSS Férias
ADMISSÃO: 04/07/2013	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		292,02	348	Refeição
SALÁRIO: 1.802,17	Nº dep. IR: 0	SF: 0	556	Horas Extras - Indenizacao B:	31,59	388,16	360	Seguro de Vida
			563	Horas Extras - Indenizacao B:	35,24	461,88	532	PAT- Alimentacao
			564	Horas Extras - Indenizacao B:	31,11	509,69	561	Adiantamento de Ajuda Custo
PROVENTOS: 3.940,20	HORAS MÊS: 220:00						569	Adiantamento de Hora Extra
DESCONTOS: 3.046,46	LÍQUIDO: 893,74							1.451,00
Base INSS:	3.876,20	Base FGTS :	3.876,20	FGTS Rec :	310,09	Base IRRF:	2.386,85	
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00	
						Base PIS Folha:	0,00	
REFERÊNCIA: 3852			37	Diferença Salarial		39,57	3	INSS
CHAPA: 1795							360	Seguro de Vida
MAICON DOUGLAS ANTUNES							532	PAT- Alimentacao
GREIDISTA I A								1,00
SIT.: Afastado pela Previdência	TIPO FUNC.: Normal							
ADMISSÃO: 01/08/2013	DEMISSÃO:							
SALÁRIO: 1.291,83	Nº dep. IR: 0	SF: 0						
PROVENTOS: 39,57	HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 5,66	LÍQUIDO: 33,91							
Base INSS:	39,57	Base FGTS :	39,57	FGTS Rec :	3,16	Base IRRF:	36,40	
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00	
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00	
						Base PIS Folha:	0,00	

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

			PROVENTOS			DESCONTOS				
			Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
REFERÊNCIA: 3940			37	Diferença Salarial		29,43	3	INSS	8	2,35
ARI JOSE GRAGEL			360	Seguro de Vida			532	PAT- Alimentacao		1,50
AUX GERAL I B										1,00
SIT.: Afastado pela Previdência			TIPO FUNC.: Normal							
ADMISSÃO: 09/09/2013			DEMISSÃO:							
SALÁRIO: 960,87			Nº dep. IR: 0 SF: 0							
PROVENTOS: 29,43			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 4,85			LÍQUIDO: 24,58							
Base INSS: 29,43			Base FGTS : 29,43		FGTS Rec : 2,35		Base IRRF: 27,08			
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00			
Base INSS Contr. Individual: 0,00							Base IRRF PLR: 0,00			
							Base PIS Folha: 0,00			
REFERÊNCIA: 4142			2	Dias Trabalhados	10	866,62	3	INSS	11	145,72
NATANAEL DA COSTA			5	Salário Família	1	32,80	47	Adiantamento Conforme Recibo -		2.983,24
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO DE OBRAS			15	Ajuda de Custo		200,00	132	INSS Férias Descontado Mês Ante	11	368,71
SIT.: ATIVO			37	Diferença Salarial		111,49	348	Refeição		2,00
ADMISSÃO: 13/03/2014			44	Férias Pagas Mês Anterior	20	1.820,67	360	Seguro de Vida		1,50
SALÁRIO: 2.599,86			78	Adicional Férias Pagas Mês Ar		837,99	532	PAT- Alimentacao		1,00
			374	Gratificação 40% Cargo de Ct		346,65	561	Adiantamento de Ajuda Custo		200,00
			568	Adiant Gratificação 40% Carg	20	693,29				
PROVENTOS: 4.909,51			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 3.702,17			LÍQUIDO: 1.207,34							
Base INSS: 4.676,71			Base FGTS : 4.676,71		FGTS Rec : 374,13		Base IRRF: 231,08			
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00			
Base INSS Contr. Individual: 0,00							Base IRRF PLR: 0,00			
							Base PIS Folha: 0,00			
REFERÊNCIA: 4292			2	Dias Trabalhados	3	167,46	3	INSS	11	191,74
GUSTAVO REIS DE MORAES ALVES			37	Diferença Salarial		51,30	30	IRRF s/ Férias	7,5	32,69
NIVELADOR			41	Férias Mês	27	1.735,63	43	Adiantamento Conforme Recibo		2.073,22
SIT.: Férias			68	DSR Horas Extras	36,25	275,88	82	INSS Férias	9	208,27
ADMISSÃO: 02/05/2014			76	Adicional Férias Mês		578,55	348	Refeição		0,60
SALÁRIO: 1.674,57			556	Horas Extras - Indenizacao Bz	58,45	667,35	360	Seguro de Vida		1,50
			563	Horas Extras - Indenizacao Bz	5,5	66,98	532	PAT- Alimentacao		1,00
			564	Horas Extras - Indenizacao Bz	6,13	93,32	569	Adiantamento de Hora Extra		906,63
PROVENTOS: 3.636,47			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 3.415,65			LÍQUIDO: 220,82							
Base INSS: 3.636,47			Base FGTS : 3.636,47		FGTS Rec : 290,91		Base IRRF: 1.130,55			
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00			
Base INSS Contr. Individual: 0,00							Base IRRF PLR: 0,00			
							Base PIS Folha: 0,00			
REFERÊNCIA: 4381			2	Dias Trabalhados	17	1.408,68	3	INSS	11	228,66
FRANCISCO COSTA SILVA			37	Diferença Salarial		106,61	30	IRRF s/ Férias	22,5	250,44
ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO/CAPA			41	Férias Mês	13	1.077,23	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.539,20
SIT.: Férias			76	Adicional Férias Mês		502,71	82	INSS Férias	11	221,19
ADMISSÃO: 22/05/2014			374	Gratificação 40% Cargo de Ct		563,47	339	Desconto do Vale Transporte	6	84,52
SALÁRIO: 2.485,91			536	Adiant Gratificação 40% Carg	13	430,89	348	Refeição		3,40
							360	Seguro de Vida		1,50
							388	Convenio BrasilCard		833,99
							532	PAT- Alimentacao		1,00
PROVENTOS: 4.089,59			HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 3.163,90			LÍQUIDO: 925,69							
Base INSS: 4.089,59			Base FGTS : 4.089,59		FGTS Rec : 327,16		Base IRRF: 1.660,51			
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00			
Base INSS Contr. Individual: 0,00							Base IRRF PLR: 0,00			
							Base PIS Folha: 0,00			
REFERÊNCIA: 4421			2	Dias Trabalhados	30	1.144,30	3	INSS	8	107,74
FRANCISCO CARLOS ARAUJO SANTOS			37	Diferença Salarial		35,05	348	Refeição		6,00
VIGIA			86	Diferença Férias Mês Anterior		54,45	360	Seguro de Vida		1,50
SIT.: ATIVO			570	Adicional Noturno 20%	142,27	180,89	500	FALTAS HORAS	11,39	67,82
ADMISSÃO: 02/06/2014							532	PAT- Alimentacao		1,00
SALÁRIO: 1.144,30			Nº dep. IR: 0 SF: 0							
PROVENTOS: 1.414,69			HORAS MÊS: 180:00							
DESCONTOS: 184,06			LÍQUIDO: 1.230,63							
Base INSS: 1.346,87			Base FGTS : 1.346,87		FGTS Rec : 107,74		Base IRRF: 1.184,67			
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00		FGTS 13º Rec : 0,00		Base IRRF 13º: 0,00			
Base INSS Contr. Individual: 0,00							Base IRRF PLR: 0,00			
							Base PIS Folha: 0,00			

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

			PROVENTOS			DESCONTOS		
			Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição
							Qtde.	Valor
REFERÊNCIA: 4477	CHAPA: 2168		37	Diferença Salarial		60,49	3	INSS
ELIAS PEDRO							360	Seguro de Vida
MOT DE CARRETA I A							532	PAT- Alimentacao
SIT.: Afastado pela Previdência	TIPO FUNC.: Normal						8	4,83
ADMISSÃO: 26/06/2014	DEMISSÃO:							1,50
SALÁRIO: 1.974,73	Nº dep. IR: 0 SF: 0							1,00
PROVENTOS: 60,49	HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 7,33	LÍQUIDO: 53,16							
Base INSS: 60,49			Base FGTS : 60,49			FGTS Rec : 4,83		
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			Base IRRF: 55,65		
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF 13º: 0,00		
						Base IRRF PLR: 0,00		
						Base PIS Folha: 0,00		
REFERÊNCIA: 4566	CHAPA: 2237		2	Dias Trabalhados	17	934,67	3	INSS
DELVINO PERPETO DA SILVA			37	Diferença Salarial		50,52	30	IRRF s/ Férias
OP DE MESA ACABADORA			41	Férias Mês	13	909,86	43	Adiantamento Conforme Recibo
SIT.: Férias	TIPO FUNC.: Normal		76	Adicional Férias Mês		303,29	82	INSS Férias
ADMISSÃO: 07/08/2014	DEMISSÃO:		570	Adicional Noturno 20%	0,17	0,25	348	Refeição
SALÁRIO: 1.649,41	Nº dep. IR: 1 SF: 0						360	Seguro de Vida
PROVENTOS: 2.198,59	HORAS MÊS: 220:00						500	FALTAS HORAS
DESCONTOS: 1.421,27	LÍQUIDO: 777,32						532	PAT- Alimentacao
Base INSS: 2.073,83			Base FGTS : 2.073,83			FGTS Rec : 165,90		
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			Base IRRF: 593,63		
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF 13º: 0,00		
						Base IRRF PLR: 0,00		
						Base PIS Folha: 0,00		
REFERÊNCIA: 4618	CHAPA: 2277		2	Dias Trabalhados	17	999,90	3	INSS
MARCIO DE ALMEIDA MARTINS			37	Diferença Salarial		54,05	4	IRRF
MOTORISTA DE APOIO			41	Férias Mês	13	941,34	43	Adiantamento Conforme Recibo
SIT.: Férias	TIPO FUNC.: Normal		68	DSR Horas Extras	78,91	632,87	82	INSS Férias
ADMISSÃO: 02/09/2014	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		313,78	348	Refeição
SALÁRIO: 1.764,53	Nº dep. IR: 4 SF: 2		274	Horas Extras 100%	2,3	36,89	360	Seguro de Vida
PROVENTOS: 6.106,27	HORAS MÊS: 220:00		556	Horas Extras - Indenizacao Bi	124,5	1.497,85	532	PAT- Alimentacao
DESCONTOS: 5.054,52	LÍQUIDO: 1.051,75		563	Horas Extras - Indenizacao Bi	124,11	1.592,70	569	Adiantamento de Hora Extra
			564	Horas Extras - Indenizacao Bi	2,3	36,89		
Base INSS: 6.106,27			Base FGTS : 6.106,27			FGTS Rec : 488,50		
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			Base IRRF: 3.563,41		
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF 13º: 0,00		
						Base IRRF PLR: 0,00		
						Base PIS Folha: 0,00		
REFERÊNCIA: 4731	CHAPA: 2374		2	Dias Trabalhados	30	8.067,54	3	INSS
CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS			37	Diferença Salarial		345,97	4	IRRF
COORDENADOR DE OBRAS			374	Gratificação 40% Cargo de Cc		3.227,02	13	Pensão Alimenticia Judicial
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal						324	Plano de Saúde
ADMISSÃO: 05/02/2015	DEMISSÃO:						348	Refeição
SALÁRIO: 8.067,54	Nº dep. IR: 1 SF: 1						358	Plano de Saude Coparticipação
PROVENTOS: 11.640,53	HORAS MÊS: 220:00						360	Seguro de Vida
DESCONTOS: 7.281,68	LÍQUIDO: 4.358,85						532	PAT- Alimentacao
							562	Plano Odontologico
Base INSS: 11.640,53			Base FGTS : 11.640,53			FGTS Rec : 931,24		
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			Base IRRF: 10.808,60		
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF 13º: 0,00		
						Base IRRF PLR: 0,00		
						Base PIS Folha: 0,00		
REFERÊNCIA: 4742	CHAPA: 2385		2	Dias Trabalhados	30	1.224,94	3	INSS
GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO			37	Diferença Salarial		50,11	348	Refeição
GUARDA PATRIMONIAL			366	Adicional de Periculosidade 3%	30	428,32	360	Seguro de Vida
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal		556	Horas Extras - Indenizacao Bi	1,2	12,25	532	PAT- Alimentacao
ADMISSÃO: 02/03/2015	DEMISSÃO:		570	Adicional Noturno 20%	140,01	190,56	569	Adiantamento de Hora Extra
SALÁRIO: 1.224,94	Nº dep. IR: 1 SF: 0							
PROVENTOS: 1.906,18	HORAS MÊS: 180:00							
DESCONTOS: 191,57	LÍQUIDO: 1.714,61							
Base INSS: 1.906,18			Base FGTS : 1.906,18			FGTS Rec : 152,49		
Base INSS 13º: 0,00			Base FGTS 13º : 0,00			Base IRRF: 1.545,03		
Base INSS Contr. Individual: 0,00						Base IRRF 13º: 0,00		
						Base IRRF PLR: 0,00		
						Base PIS Folha: 0,00		

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

			PROVENTOS			DESCONTOS				
			Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
REFERÊNCIA: 4745	CHAPA:	2388	37	Diferença Salarial		52,79	3	INSS	8	17,99
JOSE JULIO DA SILVA			366	Adicional de Periculosidade 30	30	39,73	324	Plano de Saúde		177,88
AUX DE MANUTENCAO PREDIAL			556	Horas Extras - Indenizacao Bz	9,32	84,24	358	Plano de Saude Coparticipação		29,10
			564	Horas Extras - Indenizacao Bz	4	48,21				
SIT.: Afastado pela Previdência	TIPO FUNC.:	Normal								
ADMISSÃO: 02/03/2015	DEMISSÃO:									
SALÁRIO: 1.325,69	Nº dep. IR:0	SF:0								
PROVENTOS: 224,97	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 224,97	LÍQUIDO: 0,00									
Base INSS:	224,97	Base FGTS :	224,97	FGTS Rec :	17,99	Base IRRF:	206,97			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 4769	CHAPA:	2411	2	Dias Trabalhados	17	2.119,55	3	INSS	11	363,99
JOSE AUGUSTO DA SILVA			37	Diferença Salarial		114,58	4	IRRF	27,5	421,41
MECANICO			41	Férias Mês	13	2.066,71	30	IRRF s/ Férias	27,5	650,61
			68	DSR Horas Extras	29,54	502,19	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.826,66
SIT.: Férias	TIPO FUNC.:	Normal	76	Adicional Férias Mês		688,90	82	INSS Férias	11	278,34
ADMISSÃO: 23/03/2015	DEMISSÃO:		556	Horas Extras - Indenizacao Bz	67,43	1.719,64	348	Refeição		3,40
SALÁRIO: 3.740,38	Nº dep. IR:1	SF:0	563	Horas Extras - Indenizacao Bz	29,09	791,33	360	Seguro de Vida		1,50
							532	PAT- Alimentacao		1,00
							569	Adiantamento de Hora Extra		1.962,31
PROVENTOS: 8.002,90	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 5.509,22	LÍQUIDO: 2.493,68									
Base INSS:	8.002,90	Base FGTS :	8.002,90	FGTS Rec :	640,23	Base IRRF:	4.693,70			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 4776	CHAPA:	2417	2	Dias Trabalhados	17	999,90	3	INSS	11	406,94
DERMO HERCULANO			15	Ajuda de Custo		80,00	4	IRRF	15	110,65
MOT DE CAM BASCUL II C			37	Diferença Salarial		54,05	30	IRRF s/ Férias	7,5	64,97
			41	Férias Mês	13	1.080,83	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.217,62
SIT.: Férias	TIPO FUNC.:	Normal	68	DSR Horas Extras	54,96	440,82	82	INSS Férias	11	158,52
ADMISSÃO: 24/03/2015	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		360,28	324	Plano de Saúde		177,88
SALÁRIO: 1.764,53	Nº dep. IR:1	SF:0	556	Horas Extras - Indenizacao Bz	134,01	1.612,26	339	Desconto do Vale Transporte	6	59,99
			563	Horas Extras - Indenizacao Bz	34,28	439,91	348	Refeição		3,40
			564	Horas Extras - Indenizacao Bz	9,47	151,91	360	Seguro de Vida		1,50
			570	Adicional Noturno 20%	0,42	0,67	532	PAT- Alimentacao		1,00
PROVENTOS: 5.220,63	HORAS MÊS: 220:00						561	Adiantamento de Ajuda Custo		80,00
DESCONTOS: 4.539,35	LÍQUIDO: 681,28						569	Adiantamento de Hora Extra		2.256,88
Base INSS:	5.140,63	Base FGTS :	5.140,63	FGTS Rec :	411,25	Base IRRF:	3.102,98			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 4791	CHAPA:	2431	2	Dias Trabalhados	6	388,19	3	INSS	11	468,98
SENHORIM PEREIRA DE ALMEIDA			37	Diferença Salarial		59,46	4	IRRF	27,5	796,13
MOT DE CAMINHÃO PIPA			41	Férias Mês	13	1.181,93	30	IRRF s/ Férias	15	130,70
			68	DSR Horas Extras	45,54	401,77	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.271,86
SIT.: Férias	TIPO FUNC.:	Normal	76	Adicional Férias Mês		393,98	82	INSS Férias	11	173,35
ADMISSÃO: 07/04/2015	DEMISSÃO:		354	Afastamento até 15 dias	7	452,89	324	Plano de Saúde		177,88
SALÁRIO: 1.940,96	Nº dep. IR:0	SF:0	556	Horas Extras - Indenizacao Bz	135,06	1.787,36	348	Refeição		2,60
			563	Horas Extras - Indenizacao Bz	120,21	1.696,89	358	Plano de Saude Coparticipação		297,20
			564	Horas Extras - Indenizacao Bz	98,54	1.738,75	360	Seguro de Vida		1,50
							532	PAT- Alimentacao		1,00
							569	Adiantamento de Hora Extra		4.603,25
PROVENTOS: 8.101,22	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 7.924,45	LÍQUIDO: 176,77									
Base INSS:	8.101,22	Base FGTS :	8.101,22	FGTS Rec :	648,09	Base IRRF:	6.056,32			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 4794	CHAPA:	2434	2	Dias Trabalhados	3	173,53	3	INSS	11	340,03
AMADEU LAURENTINO DOS SANTOS			37	Diferença Salarial		53,16	4	IRRF	27,5	426,94
OP DE ROLO COMPACTADOR			41	Férias Mês	27	2.061,15	30	IRRF s/ Férias	7,5	61,03
			68	DSR Horas Extras	152,99	1.206,79	43	Adiantamento Conforme Recibo		2.384,87
SIT.: Férias	TIPO FUNC.:	Normal	76	Adicional Férias Mês		687,05	82	INSS Férias	11	302,30
ADMISSÃO: 07/04/2015	DEMISSÃO:		556	Horas Extras - Indenizacao Bz	110,48	1.307,16	348	Refeição		0,60
SALÁRIO: 1.735,31	Nº dep. IR:0	SF:0	563	Horas Extras - Indenizacao Bz	67,04	846,07	360	Seguro de Vida		1,50
			564	Horas Extras - Indenizacao Bz	93	1.467,13	532	PAT- Alimentacao		1,00
							569	Adiantamento de Hora Extra		3.297,84
PROVENTOS: 7.802,04	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 6.816,11	LÍQUIDO: 985,93									
Base INSS:	7.802,04	Base FGTS :	7.802,04	FGTS Rec :	624,16	Base IRRF:	4.713,80			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

			PROVENTOS			DESCONTOS				
			Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
REFERÊNCIA: 4856	CHAPA:	2490	2	Dias Trabalhados	17	1.391,30	3	INSS	11	425,10
JUVENAL MACHADO DE ANDRADE			37	Diferença Salarial		75,21	4	IRRF	27,5	674,53
SOLDADOR			41	Férias Mês	13	1.481,12	30	IRRF s/ Férias	22,5	233,81
SIT.: Férias	TIPO FUNC.:	Normal	68	DSR Horas Extras	71,12	793,69	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.523,79
ADMISSÃO: 12/05/2015	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		493,71	82	INSS Férias	11	217,23
SALÁRIO: 2.455,24	Nº dep. IR:1	SF:0	556	Horas Extras - Indenizacao Bi	144,44	2.417,96	348	Refeição		3,40
			563	Horas Extras - Indenizacao Bi	31,52	562,83	360	Seguro de Vida		1,50
			564	Horas Extras - Indenizacao Bi	44,25	987,68	532	PAT- Alimentacao		1,00
			570	Adicional Noturno 20%	0,07	0,16	569	Adiantamento de Hora Extra		3.414,40
PROVENTOS: 8.203,66	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 6.494,76	LÍQUIDO: 1.708,90									
Base INSS:	8.203,66	Base FGTS :	8.203,66	FGTS Rec :	656,29	Base IRRF:	5.614,13			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 4857	CHAPA:	2491	2	Dias Trabalhados	17	1.148,20	3	INSS	11	390,02
MARIZON RIBEIRO DA SILVA			37	Diferença Salarial		62,07	4	IRRF	15	90,11
GREIDISTA			41	Férias Mês	13	1.054,98	30	IRRF s/ Férias	7,5	59,66
SIT.: Férias	TIPO FUNC.:	Normal	68	DSR Horas Extras	42,26	389,24	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.192,25
ADMISSÃO: 14/05/2015	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		351,66	82	INSS Férias	11	154,73
SALÁRIO: 2.026,24	Nº dep. IR:1	SF:0	556	Horas Extras - Indenizacao Bi	106,03	1.464,83	339	Desconto do Vale Transporte	6	68,89
			563	Horas Extras - Indenizacao Bi	21,14	311,53	348	Refeição		3,40
			564	Horas Extras - Indenizacao Bi	9,22	169,84	360	Seguro de Vida		1,50
							532	PAT- Alimentacao		1,00
							569	Adiantamento de Hora Extra		1.978,49
PROVENTOS: 4.952,35	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 3.940,05	LÍQUIDO: 1.012,30									
Base INSS:	4.952,35	Base FGTS :	4.952,35	FGTS Rec :	396,18	Base IRRF:	2.966,09			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 4916	CHAPA:	2549	2	Dias Trabalhados	17	1.612,45	3	INSS	11	363,99
LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA			37	Diferença Salarial		87,16	4	IRRF	27,5	1.041,05
OP DE ESCAVADEIRA			41	Férias Mês	13	1.957,70	30	IRRF s/ Férias	27,5	506,24
SIT.: Férias	TIPO FUNC.:	Normal	68	DSR Horas Extras	77,19	998,42	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.825,69
ADMISSÃO: 20/05/2015	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		652,57	82	INSS Férias	11	278,34
SALÁRIO: 2.845,50	Nº dep. IR:2	SF:2	556	Horas Extras - Indenizacao Bi	101,2	1.963,40	348	Refeição		3,40
			563	Horas Extras - Indenizacao Bi	66,34	1.372,88	360	Seguro de Vida		1,50
			564	Horas Extras - Indenizacao Bi	64,01	1.655,82	532	PAT- Alimentacao		1,00
							569	Adiantamento de Hora Extra		4.249,53
PROVENTOS: 10.300,40	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 8.270,74	LÍQUIDO: 2.029,66									
Base INSS:	10.300,40	Base FGTS :	10.300,40	FGTS Rec :	824,03	Base IRRF:	6.946,95			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 4920	CHAPA:	2553	2	Dias Trabalhados	3	374,04	3	INSS	11	64,23
EDSON LIMA CAMPOS			37	Diferença Salarial		114,58	4	IRRF	27,5	1.595,26
OP DE ESCAVADEIRA			41	Férias Mês	27	4.796,27	30	IRRF s/ Férias	27,5	908,03
SIT.: Férias	TIPO FUNC.:	Normal	68	DSR Horas Extras	125,54	2.134,47	43	Adiantamento Conforme Recibo		4.908,90
ADMISSÃO: 25/05/2015	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		1.598,76	82	INSS Férias	11	578,10
SALÁRIO: 3.740,38	Nº dep. IR:0	SF:0	556	Horas Extras - Indenizacao Bi	96,2	2.453,35	324	Plano de Saúde		186,81
			563	Horas Extras - Indenizacao Bi	62,07	1.688,48	348	Refeição		0,60
			564	Horas Extras - Indenizacao Bi	66,51	2.261,57	358	Plano de Saude Coparticipação		321,65
							360	Seguro de Vida		1,50
							532	PAT- Alimentacao		1,00
							569	Adiantamento de Hora Extra		5.178,15
PROVENTOS: 15.421,52	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 13.744,23	LÍQUIDO: 1.677,29									
Base INSS:	15.421,52	Base FGTS :	15.421,52	FGTS Rec :	1.233,72	Base IRRF:	8.962,25			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			
REFERÊNCIA: 4931	CHAPA:	2563	2	Dias Trabalhados	17	1.439,53	3	INSS	11	441,20
ESPEDITO TIAGO FERREIRA GOMES			37	Diferença Salarial		77,82	4	IRRF	22,5	345,30
TOPOGRAFO			41	Férias Mês	13	1.371,36	30	IRRF s/ Férias	22,5	208,84
SIT.: Férias	TIPO FUNC.:	Normal	68	DSR Horas Extras	47,43	547,63	43	Adiantamento Conforme Recibo		1.418,51
ADMISSÃO: 01/06/2015	DEMISSÃO:		76	Adicional Férias Mês		457,12	82	INSS Férias	11	201,13
SALÁRIO: 2.540,35	Nº dep. IR:0	SF:0	556	Horas Extras - Indenizacao Bi	87,18	1.510,01	348	Refeição		3,40
			563	Horas Extras - Indenizacao Bi	23,35	431,40	360	Seguro de Vida		1,50
			564	Horas Extras - Indenizacao Bi	34,5	796,75	532	PAT- Alimentacao		1,00
							569	Adiantamento de Hora Extra		2.411,44
PROVENTOS: 6.631,62	HORAS MÊS: 220:00									
DESCONTOS: 5.032,32	LÍQUIDO: 1.599,30									
Base INSS:	6.631,62	Base FGTS :	6.631,62	FGTS Rec :	530,52	Base IRRF:	4.361,93			
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º :	0,00	FGTS 13º Rec :	0,00	Base IRRF 13º:	0,00			
Base INSS Contr. Individual:	0,00					Base IRRF PLR:	0,00			
						Base PIS Folha:	0,00			

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

2.01

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtde.	Valor	Cod.	Descrição	Qtde.	Valor
TOTAL POR QUEBRA:							
Cod.	Verba	Qtde	Valor	Cod.	Verba	Qtde	Valor
2	Dias Trabalhados	3931	261.813,37	3	INSS	8	54.973,35
5	Salário Família	2	144,94	4	IRRF	22,5	48.477,98
10	Faltas Abonadas	13	623,24	8	Faltas	12	654,01
15	Ajuda de Custo		8.070,60	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	237,74
17	Salário Maternidade	26	1.093,76	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	4.966,89
25	Férias Proporcionais	1	3.044,41	30	IRRF s/ Férias	27,5	28.541,26
37	Diferença Salarial		13.715,40	35	Desc.Adiantamento 1a.Parcela 13º Salário		1.579,12
41	Férias Mês	27	149.387,36	43	Adiantamento Conforme Recibo		162.926,46
44	Férias Pagas Mês Anterior	3	4.322,27	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		6.420,61
48	13º Salário Rescisão	1	3.139,77	51	Adiantamentos 13º Salário		506,54
68	DSR Horas Extras	7154,33	63.243,97	82	INSS Férias	11	20.251,13
76	Adicional Férias Mês		53.234,42	94	Líquido de Rescisão		14.609,58
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		1.750,04	120	Pensão Alimentícia de Férias	42,68	1.173,95
86	Diferença Férias Mês Anterior		510,51	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9	579,55
185	Médias Valores Variáveis 13º Prop.	1	11,08	154	Taxa Assistencial do Sindicato	1,5	858,76
186	Médias Horas Extras 13º Prop.	7	63,55	316	Contribuição Assistencial Férias	1,5	44,79
187	Médias Ad.Noturno 13º Prop.	7	264,11	324	Plano de Saúde		10.285,49
225	Médias Valores Variáveis Férias Prop.	1	11,08	339	Desconto do Vale Transporte	6	1.183,44
274	Horas Extras 100%	9,72	168,63	348	Refeição		709,60
354	Afastamento até 15 dias	7	452,89	352	Convênio ACITS Card		2.965,28
365	Adicional de Insalubridade		2.052,11	358	Plano de Saúde Coparticipação		2.119,31
366	Adicional de Periculosidade 30%	30	9.318,17	360	Seguro de Vida		278,50
374	Gratificação 40% Cargo de Confiança		22.317,48	388	Convênio BrasilCard		8.696,49
420	Gratificação		2.300,86	445	ACAO JUDICIAL		407,50
501	Médias Horas Extras (RESCISAO)	6	62,65	455	Convênio BrasilCard Mês Anterior		985,73
502	Médias Ad.Noturno Férias Prop.(RESC)	6	256,52	500	FALTAS HORAS	259,59	1.295,11
536	Adiant Gratificação 40% Cargo de Confiança	13	10.315,81	515	Parcelamento Pensão Alimentícia Judicial		250,00
542	Adicional Férias Proporcional Rescisão		1.124,89	532	PAT- Alimentacao		198,00
556	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas	10460,1	133.952,23	561	Adiantamento de Ajuda Custo		5.542,29
563	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas	5523,32	76.593,42	562	Plano Odontologico		526,29
564	Horas Extras - Indenizacao Banco de Horas	3821,04	66.663,51	565	Descanso Semanal Perdido	8	434,08
568	Adiant Gratificação 40% Cargo de Confiança	20	927,85	569	Adiantamento de Hora Extra		251.584,33
570	Adicional Noturno 20%	2310,79	2.967,55	TOTAL DE DESCONTOS:			634.263,16
TOTAL DE PROVENTOS:			893.918,45				

TOTAL LÍQUIDO: 259.655,29

Base INSS:	875.341,65	Base FGTS:	864.433,40	FGTS Rec:	68.838,42
Base INSS 13º:	2.972,00	Base FGTS 13º:	0,00	FGTS 13 Rec:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC)	10.908,25	FGTS (GRFC):	872,63
Base IRRF:	569.382,63	Base FGTS 13º (GRFC):	1.899,42	FGTS 13º (GRFC):	151,94
Base IRRF 13º:	0,00	Base PIS Folha:	0,00	Multa Rescisória:	370,90
Base IRRF PLR:	0,00				

Afastado pela Previdência	17		
Aposentado por Invalidez	2		
ATIVO	92		
Demitido	5		
Férias	89		
Total Funcionários:	205	Admitidos no mês:	0

DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS**GPS**

Base INSS	:	875.341,65
Base INSS 13º salário	:	2.972,00
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00
Total base INSS	:	878.313,65
INSS Segurado	:	76.041,77
INSS Empresa	:	255.465,43
Deduções	:	1.238,70

GFIP

Base FGTS	:	864.433,40
Base FGTS 13º salário	:	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP:	:	864.433,40

GRFC

Base FGTS	:	10.908,25
Base FGTS 13º salário	:	1.899,42
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
Total Base FGTS em GRFC:	:	12.807,67

DARF

IRRF (folha)	:	47.587,24
IRRF (13º salario)	:	0,00
IRRF (férias)	:	28.541,26
IRRF (diferença de férias)	:	0,00
IRRF (rescisão)	:	890,74
IRRF (PLR)	:	0,00
PIS Folha	:	0,00

TOTAL GERAL

Cod.	Verba.	Qtde	Valor	Cod.	Verba.	Qtde	Valor
2	Dias Trabalhados	10.200,00	645.887,44	3	INSS	8	138.978,23
5	Salário Família	2,00	144,94	4	IRRF	22,5	118.138,27
10	Faltas Abonadas	58,00	3.737,02	8	Faltas	82	4.092,85
15	Ajuda de Custo		15.864,09	11	INSS s/ 13º Salário Rescisão	8	1.181,39
17	Salário Maternidade	26,00	1.093,76	13	Pensão Alimentícia Judicial	30	7.934,29
23	Férias Indenizadas Projeção Aviso Prévio	1,00	198,55	30	IRRF s/ Férias	27,5	60.427,80
24	Férias Indenizadas		834,83	35	Desc.Adiantamento 1a.Parcela 13º Salário		7.758,93
25	Férias Proporcionais	1,00	18.740,71	43	Adiantamento Conforme Recibo		380.734,77
37	Diferença Salarial		31.825,96	47	Adiantamento Conforme Recibo - 2º mês		7.650,73
41	Férias Mês	27,00	345.191,18	51	Adiantamentos 13º Salário		8.302,85
44	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	5.059,84	82	INSS Férias	11	46.423,75
48	13º Salário Rescisão	1,00	20.859,37	94	Líquido de Rescisão		119.103,88
60	Compensação Devido a Saldo Negativo		434,53	120	Pensão Alimentícia de Férias	42,68	4.108,83
62	Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.706,43	129	Desc.Indenização - Artigo 479		876,34
68	DSR Horas Extras	19.482,48	165.720,68	132	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9	657,52
71	13º Indenizado Rescisão	1,00	187,95	154	Taxa Assistencial do Sindicato	1,5	2.322,81
76	Adicional Férias Mês		122.988,44	316	Contribuição Assistencial Férias	1,5	342,21
78	Adicional Férias Pagas Mês Anterior		2.077,06	324	Plano de Saúde		17.139,45
86	Diferença Férias Mês Anterior		1.709,78	339	Desconto do Vale Transporte	6	5.216,42
124	Indenização - Artigo 479		2.301,79	348	Refeição		1.961,67
162	Adicional Noturno	58,11	73,88	352	Convênio ACITS Card		2.965,28
165	13º Salário Licença Maternidade na Resc	3,00	584,66	358	Plano de Saúde Coparticipação		3.106,24
185	Médias Valores Variáveis 13º Prop.	1,00	53,25	360	Seguro de Vida		723,00
186	Médias Horas Extras 13º Prop.	7,00	628,31	388	Convênio BrasilCard		21.474,54
187	Médias Ad.Noturno 13º Prop.	7,00	481,45	432	Desc. Unimed Parcelado		649,84
188	Médias Insalubridade 13º Prop.	2,00	2,76	438	Desconto de VT Rescisão		216,27
194	Médias Horas Extras 13º Indenizado	1,00	7,57	445	ACAO JUDICIAL		407,50
225	Médias Valores Variáveis Férias Prop.	1,00	53,25	447	Des. conf. Termo Responsabilidade.		102,65
234	Médias Horas Extras Aviso Prévio Ind.		152,63	455	Convênio BrasilCard Mês Anterior		1.702,11
274	Horas Extras 100%	43,68	702,22	500	FALTAS HORAS	696,9	3.246,75
284	Bolsa Estágio	50,00	1.247,48	508	Adiantamento Salarial		590,00
332	Adicional de Férias Rescisão Proj Aviso		66,18	515	Parcelamento Pensão Alimentícia Judicial		250,00
354	Afastamento até 15 dias	27,00	1.548,33	532	PAT- Alimentacao		509,00
365	Adicional de Insalubridade		4.444,88	561	Adiantamento de Ajuda Custo		13.338,79
366	Adicional de Periculosidade 30%	30,00	18.976,41	562	Plano Odontológico		951,48
374	Gratificação 40% Cargo de Confiança		44.122,13	565	Descanso Semanal Perdido	50	2.361,92
391	Férias proporcionais		208,70	569	Adiantamento de Hora Extra		611.366,75
420	Gratificação		3.775,75				
431	DIF ADIC PERIC 30% MESES ANTERIOI		419,61				
454	Gratificação mês anterior		200,00				
501	Médias Horas Extras (RESCISAO)	6,00	535,31				
502	Médias Ad.Noturno Férias Prop.(RESCIS.	6,00	471,51				
503	Médias Insalubridade Férias Prop.(RESC	2,00	2,76				
536	Adiant Gratificação 40% Cargo de Confia	13,00	23.773,90				
542	Adicional Férias Proporcional Rescisão		6.601,21				
556	Horas Extras - Indenizacao Banco de Hor	28.233,40	352.913,99				
563	Horas Extras - Indenizacao Banco de Hor	13.989,10	190.817,10				
564	Horas Extras - Indenizacao Banco de Hor	9.635,47	162.055,61				
568	Adiant Gratificação 40% Cargo de Confia	20,00	1.171,35				
570	Adicional Noturno 20%	4.289,26	5.610,81				

TOTAL DE DESCONTOS:

1.597.315,11

TOTAL DE PROVENTOS:

2.209.267,35

TOTAL LÍQUIDO: 611.952,24

Base INSS:	2.126.195,61	Base FGTS:	2.035.904,02	FGTS Rec:	162.278,85
Base INSS 13º:	14.505,67	Base FGTS 13º:	385,52	FGTS 13 Rec:	30,84
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC):	94.191,31	FGTS (GRFC) :	7.533,59
Base IRRF:	1.388.827,82	Base FGTS 13º (GRFC):	14.446,44	FGTS 13º (GRFC) :	1.126,69
Base IRRF 13º:	0,00	Base PIS Folha:	0,00	Multa Rescisória:	8.538,56
Base IRRF PLR:	0,00				

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:

Afastado pela Previdência	25	
Afastado por Acidente de Trabalho	1	
Aposentado por Invalidez	5	
ATIVO	247	
AUX DOENÇA DECISAO JUDICIAL	2	
Demitido (no mês)	42	
Férias	198	
Total Funcionários:	520	Admitidos no mês: 4

DEMONSTRATIVO DAS BASES DE INSS/FGTS/IRRF PARA CONFERÊNCIA DAS GUIAS

GPS

Base INSS	2.126.195,61
Base INSS 13º salário	14.505,67
Base INSS Lic.matern prev	0,00
Base INSS Contr. Individual:	0,00
Total base INSS	2.140.701,28
INSS Segurado	187.240,89
INSS Empresa	619.033,07
Deduções	1.823,36

GFIP

GRFC

Base FGTS	94.191,31
Base FGTS 13º salário	14.446,44
Base FGTS Lic.matern prev:	0,00
Base FGTS 13 Ac.trabalho :	0,00
FGTS pago em GRFC	108.637,75

DARF

IRRF (folha)	105.358,21
IRRF (13º salario)	0,00
IRRF (férias)	60.427,80

Base FGTS	:	2.034.863,36	IRRF (diferença de férias)	:	0,00
Base FGTS 13º salário	:	385,52	IRRF (rescisão)	:	12.780,06
Base FGTS Ac.trabalho	:	1.040,66	IRRF (PLR)	:	0,00
Base FGTS 13 Ac.trabalho	:	0,00	PIS Folha	:	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP	:	2.036.289,54			

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 06/01/2020
HORA: 14:30:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 155

EPAS: 507

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

191

FGTS - 2%

9

REMUNERAÇÃO

1.075.349,93

6.313,10

DEPÓSITO

86.027,99

126,26

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

86.027,99

126,26

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Relat. SCEO/SINFRA
Fl. Nº 52
Ass: M



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COME: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 3,21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ADAILTON ALVES DE SOUZA	1.830,59	123.42328.65-8	25/04/2018	01				05174
		0,00	164,76			201,71		0,00
ADAO ALMEIDA DA SILVA	3.341,94	123.76553.82-4	11/01/2016	01				09922
		0,00	367,61			379,16		0,00
ADAO MATEUS DA SILVA	2.169,51	126.11496.40-6	05/09/2015	01				05174
		0,00	195,25			239,02		0,00
ADRIANO BATISTA DA SILVA	11.291,92	138.54635.27-2	19/06/2015	01				04110
		0,00	642,33			1.022,35		0,00
ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS	4.402,34	212.15961.96-2	08/03/2016	01				07825
		0,00	484,25			502,09		0,00
AGENOR DINIZ DE SOUZA	4.012,57	124.07118.26-1	20/05/2016	01				04101
		0,00	441,38			455,24		0,00
ALCENIO MARTINHO DE SOUZA	3.765,75	123.04755.33-1	10/06/2017	01				09922
		0,00	414,23			369,24		0,00
ALESSANDRA JESSICA SILQUEIRA DA SILVA	5.529,71	170.36129.21-0	01/06/2019	01				01422
		0,00	608,26			585,81		0,00
ALEX RODRIGUES DE PAULA	1.777,34	160.07626.66-1	22/07/2019	01				05174
		0,00	159,96			162,77		0,00
AMADEU LAURENTINO DOS SANTOS	7.802,04	107.04673.24-7	07/04/2015	01				07151
		0,00	642,33			712,31		0,00
AURY DOS SANTOS ALMEIDA	4.457,73	122.07129.33-2	16/05/2019	01				07825
		0,00	490,35			392,17		0,00
ANAURY DOS SANTOS ALMEIDA		122.07129.33-2	16/05/2019	01				07825
						19/12/2019	Z5	
ANA HIGINA DOS SANTOS ROCHA	35,05	190.43118.15-2	01/06/2016	01				04110
		0,00	2,80			2,80		0,00
ANDRE LUIS SOARES FABRO	4.853,85	204.65278.38-2	01/06/2018	01				02149
		0,00	533,82			556,38		0,00
ANTONIETA DA SILVA LIMA	98,12	124.78376.49-2	25/05/2010	01	01			03122
		0,00	7,84			7,85		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
IP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 3,21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANTONIO ALVES VIEIRA	3.129,30	160.98616.91-5	01/03/2019	01				09922
		0,00	344,22			303,49		0,00
ANTONIO BRESSIANI	2.056,64	123.98079.85-8	22/07/2019	01				09922
		0,00	185,09			184,56		0,00
ANTONIO CARLOS CARVALHO DE MORAES	3.538,45	161.10989.44-5	24/05/2019	01				09922
		0,00	389,22			312,40		0,00
ANTONIO CARLOS SANTOS	14.599,30	107.63940.42-6	09/10/2015	01				03123
		0,00	642,33			1.369,13		0,00
ANTONIO GOMES DOS SANTOS	5.265,23	190.05309.25-4	11/04/2019	01				04142
		0,00	579,17			470,35		0,00
ANTONIO LUIZ LIMA FEITOSA	7.219,64	123.26551.74-7	23/06/2016	01				09921
		0,00	642,33			656,16		0,00
ANTONIO SOARES DE ALMEIDA	3.345,47	125.87092.40-1	15/07/2015	01				09922
		0,00	368,00			334,52		0,00
ANTONIO VASCONCELOS DE MACEDO	7.079,38	120.97267.78-7	05/05/2018	01				07151
		0,00	642,33			688,24		0,00
APARECIDO DA GUIA LIMA	1.944,00	160.23249.48-6	05/06/2019	01				09922
		0,00	174,96			187,06		0,00
ARGENI SAMPAIO DA SILVA	37,25	122.80444.64-1	10/07/2013	01				05132
		0,00	2,98			2,99		0,00
ARI JOSE GRAGEL	29,43	122.15588.71-5	09/09/2013	01				09922
		0,00	2,35			2,36		0,00
ARQUINO ROSENO	5.999,28	123.10571.25-3	23/06/2009	01	01			09922
		0,00	642,33			680,65		0,00
AYLTON DA CUNHA	45,87	123.10589.03-0	11/06/2013	01				04142
		0,00	3,66			3,67		0,00
CARLOS DA SILVA LIMA	1.475,79	129.25012.42-8	23/04/2019	01				07151
		0,00	118,06			159,07		0,00
CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS	11.640,53	180.00512.77-2	05/02/2015	01				01413
		0,00	642,33			1.384,55		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
CICERO DA SILVA SOUZA		124.68717.73-4	05/06/2019	01				05141
1.377,86	336,86	0,00	110,22			137,18		0,00
CICERO RODRIGUES FILHO		166.41718.58-2	12/05/2017	01				07151
4.711,26	1.156,49	0,00	518,23			469,42		0,00
CLAUDEVAN AGOSTINHO DA SILVA		162.76721.34-5	22/07/2019	01				09922
3.136,52	250,32	0,00	345,01			270,94		0,00
CLEITON SILVA DA CONCEICAO		164.08185.69-0	08/06/2016	01				07151
19.465,97	2.584,09	0,00	642,33			1.764,00		0,00
CLOVIS DA CONCEICAO RAMOS		129.89415.31-0	04/07/2013	01				07151
3.875,20	937,22	0,00	426,38			385,07		0,00
CONRADO GARDINO DA SILVA		124.78346.18-6	01/07/2019	01				09922
2.962,29	300,43	0,00	325,85			261,02		0,00
DELVINO PERPETO DA SILVA		124.68730.29-3	07/08/2014	01				07151
2.073,83	981,95	0,00	186,64			244,47		0,00
DERMO HERCULANO		121.48599.71-4	24/03/2015	01				07825
5.140,63	1.159,58	0,00	565,46			504,02		0,00
DORVALINA BATISTA DA SILVA		160.15116.42-1	04/03/2019	01				05141
2.179,00	481,98	0,00	196,11			212,87		0,00
EDERSON DOS SANTOS ALMEIDA		160.22272.19-0	15/03/2019	01				07825
3.366,77	756,37	0,00	370,34			329,85		0,00
ILSON MARTINS DOS SANTOS		131.74341.40-9	16/05/2019	01				06410
5.535,44	625,98	0,00	608,89			492,91		0,00
EDILSON PEREIRA DA SILVA		132.96296.40-8	16/07/2019	01				09922
3.356,08	311,18	0,00	369,16			293,38		0,00
EDINALDO BISPO DOS SANTOS		129.25109.40-5	12/08/2009	01	01			09922
4.864,26	2.034,09	0,00	535,06			551,86		0,00
EDIVALDO APARECIDO DA SILVA		209.26985.94-3	22/07/2019	01				03011
9.703,47	633,05	0,00	642,33			826,92		0,00
EDMAR DOS SANTOS FREITAS		127.48895.40-3	15/04/2013	01				07151
5.161,89	1.308,82	0,00	567,80			517,65		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
EDSON LUIZ CORREA		108.12146.10-4	25/01/2018	01				05174
2.559,87	839,71	0,00	230,38			271,97		0,00
EDUARDO WILLIAN PERES		160.96923.54-3	22/08/2007	01	01			09131
7.520,50	1.635,31	0,00	642,33			732,46		0,00
ELI HONORIO DE SOUZA		106.22617.44-0	08/03/2017	01				05174
2.282,47	830,89	0,00	205,42			249,07		0,00
ELIANE DE ALMEIDA		212.46969.08-6	01/10/2015	01				05141
2.435,28	626,85	0,00	219,17			244,97		0,00
ELIAS ANTONIO GNOATTO		122.06754.37-3	11/07/2016	01				07825
3.833,39	1.631,60	0,00	421,67			437,20		0,00
ELIAS PEDRO		125.07134.89-7	26/06/2014	01				07825
60,49	0,00	0,00	4,83			4,84		0,00
ELIZABETH DE MENEZES NERY		131.06031.40-8	03/03/2016	01				07823
4.119,58	1.115,92	0,00	453,15			418,84		0,00
ELIZANGELA CHAVES MACEDO		127.71925.40-2	03/05/2019	01				05141
1.307,59	383,27	0,00	104,60			135,26		0,00
ELIZANGELA DE ARUDA		212.05056.27-2	22/07/2019	01				05141
1.561,30	238,38	0,00	124,90			143,97		0,00
ELIZEU BIASIN		106.02057.08-3	15/07/2015	01				07825
3.833,23	1.631,53	0,00	421,65			437,19		0,00
EMERSON ALMEIDA COSTA		128.77334.40-8	18/05/2017	01				07151
4.496,57	1.325,80	0,00	494,63			465,79		0,00
ERASMO LIMA BARBOSA		124.25680.42-1	22/05/2012	01	01			09922
3.403,74	1.397,49	0,00	374,41			364,10		0,00
ESPEDITO TIAGO FERREIRA GOMES		203.83868.07-0	01/06/2015	01				03123
5.531,62	1.450,17	0,00	642,33			646,54		0,00
EURIPEDES GONZAGA		108.61550.20-7	25/05/2017	01				07151
5.050,93	994,30	0,00	555,60			483,62		0,00
EVANILDO DIAS DE OLIVEIRA		124.40176.07-0	09/07/2019	01				09922
3.739,65	374,38	0,00	411,36			329,13		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVERSON LOURENÇO VIEIRA			144.02924.65-7	18/05/2017	01			04142
6.532,30	969,05		0,00	542,33			600,10	0,00
FABIANO PEREIRA DOS SANTOS			131.06119.40-2	11/05/2018	01			07151
5.210,45	1.128,03		0,00	573,14			507,07	0,00
FABIO ALMEIDA DOS SANTOS			209.62411.58-7	01/12/2010	01	01		04141
9.071,49	1.826,03		0,00	542,33			871,80	0,00
FABIO ROBERTO DE MORAES MARQUES			128.81594.40-0	19/07/2016	01			07823
3.299,44	684,70		0,00	362,93			318,73	0,00
FERNANDO BOVOLINE			127.84268.40-5	05/09/2010	01	01		07151
15.788,50	2.267,51		0,00	542,33			1.444,48	0,00
FRANCISCO CARLOS ARAUJO SANTOS			123.16968.02-5	02/06/2014	01			05174
1.346,87	653,49		0,00	107,74			160,03	0,00
FRANCISCO COSTA SILVA			160.63867.25-3	22/05/2014	01			09922
4.089,59	1.710,14		0,00	449,85			463,97	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA FELIX			107.98387.21-9	17/05/2018	01			07151
5.793,24	1.019,12		0,00	637,25			544,99	0,00
FRANCISCO JULIO PROFETA			106.89751.16-5	01/03/2019	01			07824
5.657,46	823,18		0,00	542,33			598,46	0,00
FRANCISCO PEREIRA SILVA			133.50316.42-4	23/03/2017	01			07121
4.478,58	947,15		0,00	492,64			434,05	0,00
FRANCISCO SALES DOS SANTOS			162.81271.55-7	22/02/2019	01			07152
3.144,21	765,73		0,00	345,86			312,79	0,00
GEOVANE FABIO MALAQUIAS DE SOUSA			130.46088.40-9	24/03/2011	01	01		02153
9.833,85	4.184,34		0,00	542,33			1.121,45	0,00
GEOVANNI SILVA CRUZ			161.95756.73-4	04/03/2019	01			09922
1.451,59	420,95		0,00	116,12			149,80	0,00
GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO			120.55850.95-6	02/03/2015	01			05174
1.906,18	933,72		0,00	171,55			227,20	0,00
GERSON RIBEIRO DA COSTA			107.21018.54-5	15/03/2012	01	01		05174
1.966,91	934,04		0,00	177,02			232,08	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GONCALO DA COSTA NASCIMENTO			107.44606.90-7	13/03/2019	01			07823
5.638,84	752,34		0,00	620,27			511,30	0,00
GRIGORIO FELICIANO DE ARAUJO			102.62473.11-6	26/06/2012	01	01		07151
3.843,97	1.162,20		0,00	422,83			400,50	0,00
ISRAEL DILENE DE CARVALHO			121.31052.10-5	05/05/2018	01			05174
1.958,97	689,12		0,00	176,30			211,85	0,00
JACIMEIRA PEREIRA DA SILVA			132.66873.40-7	19/06/2008	01	01		05132
45,61	0,00		0,00	3,64			3,64	0,00
JACIR BALLY BATISTA			123.10179.05-3	01/05/2009	01	01		04102
4.778,74	2.040,27		0,00	525,66			545,53	0,00
JAILSO TELES DE LIMA			124.30909.14-8	24/06/2019	01			07152
2.404,29	412,38		0,00	216,38			225,34	0,00
JAIME DA GAMA SILVA			126.38887.40-6	10/06/2017	01			07214
2.644,79	1.220,85		0,00	238,03			309,25	0,00
JAIR DA LUZ VIEIRA			161.95541.83-5	11/03/2019	01			05199
1.785,08	589,07		0,00	160,65			189,93	0,00
JEAN DE OLIVEIRA ARAUJO			162.51345.43-9	15/03/2019	01			07151
4.357,03	1.040,39		0,00	478,27			431,79	0,00
JEFFERSON GONCALVES DA SILVA SANTOS			161.87914.11-3	02/05/2018	01			04110
3.513,30	1.150,52		0,00	386,46			373,10	0,00
JESSICA BERNARDO DE LIMA			162.97092.90-8	02/09/2019	01			04110
2.429,73	274,90		0,00	218,67			216,37	0,00
JOACIR WILITE			128.29501.38-3	22/07/2019	01			05174
1.846,62	255,97		0,00	166,19			168,20	0,00
JOAO BATISTA DA CONCEICAO			124.04055.88-9	22/02/2018	01			05174
1.797,79	684,05		0,00	161,80			198,55	0,00
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA			125.22325.36-3	13/04/2016	01			06410
4.080,97	1.181,16		0,00	448,90			420,98	0,00
JOAO COSME DE ARAUJO			108.27719.51-2	01/03/2019	01			07824
6.557,17	763,03		0,00	542,33			585,62	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
JOAO JUSTINO DE QUEIROZ		121.19543.53-6	19/05/2016	01			09922	
3.760,27	767,84	0,00	413,62			362,25	0,00	
JOAO RODRIGUES PINTO		123.68470.95-8	07/04/2017	01			07151	
8.870,66	2.170,83	0,00	642,33			883,32	0,00	
JOAREZ BARBOSA DA SILVA		163.17219.17-7	22/07/2019	01			09922	
2.152,65	250,32	0,00	193,73			192,23	0,00	
JOILSON SOUZA DE ARAUJO		163.08588.27-0	15/08/2019	01			05174	
1.336,55	252,10	0,00	106,52			127,09	0,00	
JONEI SANTOS RODRIGUES		132.97994.40-0	20/04/2018	01			07241	
4.177,36	903,64	0,00	459,50			406,48	0,00	
JONIEDSON RIBEIRO MENDES		200.72989.88-7	25/02/2019	01			07152	
2.958,76	728,16	0,00	325,46			294,95	0,00	
JORGE JOSE DA SILVA		201.12246.37-5	12/06/2015	01			07151	
10.298,74	1.371,13	0,00	642,33			933,58	0,00	
JOSE AUGUSTO COSTA SILVA		106.56913.53-0	29/12/2003	01	01		03123	
8.975,97	4.098,81	0,00	642,33			1.045,99	0,00	
JOSE AUGUSTO DA SILVA		108.16321.08-0	23/03/2015	01			09131	
6.002,90	2.252,78	0,00	642,33			820,45	0,00	
JOSE AUGUSTO DE CAMPOS SILVA		162.52947.78-5	17/06/2019	01			09922	
2.538,09	306,22	0,00	228,42			227,54	0,00	
JOSE CARLOS DOS SANTOS		121.34345.56-1	21/07/2016	01			07151	
5.286,91	1.333,28	0,00	581,56			530,10	0,00	
JOSE CARLOS SOUZA DE LIMA		210.48092.42-0	01/02/2019	01			09131	
6.473,24	1.335,55	0,00	642,33			624,70	0,00	
JOSE HENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO		133.16415.40-7	01/07/2015	01			02142	
12.138,42	4.381,16	0,00	642,33			1.321,56	0,00	
JOSE JULIO DA SILVA		122.95520.99-3	02/03/2015	01			04110	
224,97	312,22	0,00	17,99			42,98	0,00	
JOSE MEDA		120.87928.95-0	13/09/2006	01	01		07151	
6.684,12	1.077,15	0,00	642,33			620,91	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
JOSE MILTON SOUZA DOS SANTOS		108.61811.95-7	30/04/2003	01	01		07825	
17,95	0,00	0,00	1,43			1,44	0,00	
JOSE NESTOR DE OLIVEIRA		121.45156.21-8	20/08/2018	01			09191	
13.219,48	1.791,83	0,00	642,33			1.200,91	0,00	
JOSE PAULO MARINHO FERREIRA		162.44629.53-2	10/06/2017	01			05174	
35,05	0,00	0,00	2,80			2,80	0,00	
JOSE RAIMUNDO FERREIRA BATISTA		121.79321.82-3	20/07/2015	01			04110	
2.707,91	1.066,31	0,00	243,71			301,94	0,00	
JOSE SOUZA DA SILVA		120.46679.63-8	18/06/2015	01			09191	
6.052,04	1.466,20	0,00	642,33			601,45	0,00	
JOSUE PINHO DE LARA		128.12208.40-8	17/06/2015	01			07151	
3.029,93	1.018,29	0,00	333,29			323,85	0,00	
JUNIOR CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA		131.71494.40-9	09/03/2019	01			04142	
4.655,45	722,35	0,00	512,09			430,22	0,00	
JUVENAL MACHADO DE ANDRADE		107.88582.96-5	12/05/2015	01			07243	
8.203,66	1.614,13	0,00	642,33			785,43	0,00	
JUVINO ENETERIO DA CRUZ		107.65167.71-6	25/02/2019	01			05174	
1.943,66	578,05	0,00	174,92			201,74	0,00	
KENNIS SANTOS FIGUEIREDO		163.86745.42-4	21/03/2019	01			03123	
2.228,76	587,84	0,00	200,58			225,32	0,00	
KLAUBER FERREIRA BARBOSA		129.12536.40-7	23/02/2016	01			04131	
5.180,42	1.815,73	0,00	569,84			559,69	0,00	
LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA		129.89162.40-4	20/05/2015	01			07151	
10.300,40	2.049,34	0,00	642,33			987,97	0,00	
LINDON JONSON SANTANA DOS REIS		120.92017.34-0	19/04/2016	01			07825	
2.595,72	815,91	0,00	233,61			272,94	0,00	
LUIS GONZAGA DO CARMO		127.47018.81-6	21/02/2019	01			04142	
3.268,77	440,96	0,00	359,56			296,77	0,00	
LUIS FERNANDO COELHO		164.00299.91-3	13/04/2016	01			04101	
3.519,33	1.713,16	0,00	387,12			418,59	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
MAICON DOUGLAS ANTUNES	0,00	209.99479.00-2	01/08/2013	01			09922	
39,57		0,00	3,16				0,00	
MANOEL DE JESUS OLIVEIRA	701,33	128.61391.40-7	25/04/2018	01			05174	
1.777,27		0,00	159,95				0,00	
MANOEL SILVA SANTOS	1.008,44	163.60305.69-1	19/07/2016	01			07151	
5.669,14		0,00	623,60				0,00	
MARCIA FERNANDES BUENO	3.396,42	130.52381.40-6	04/03/2016	01			01422	
6.794,53		0,00	642,33				0,00	
MARCIO AGUIAR DA SILVA	4.549,20	237.68165.37-6	01/01/2000	01			01223	
9.405,23		0,00	642,33				0,00	
MARCONDES GONCALVES FERREIRA	889,67	122.95025.99-2	03/07/2015	01			09922	
2.422,60		0,00	219,03				0,00	
MARCOS HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS	1.241,73	129.22248.40-4	14/04/2018	01			07823	
7.701,74		0,00	642,33				0,00	
MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	131.64744.40-3	09/07/2015	01			05141	
35,05		0,00	2,80				0,00	
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	0,00	127.94904.40-1	01/11/2012	01	01		05132	
37,25		0,00	2,98				0,00	
MARIZON RIBEIRO DA SILVA	1.160,30	125.96754.40-3	14/05/2015	01			09922	
4.952,35		0,00	544,75				0,00	
THEUS CORDEIRO VIANA	2.189,48	201.22814.59-7	14/06/2016	01			09101	
4.922,90		0,00	541,51				0,00	
MOACIR OURIQUES OLIVEIRA	3.820,06	121.75387.11-0	17/06/2006	01	01		01424	
8.947,36		0,00	642,33				0,00	
NATANAEL DA COSTA	1.753,87	126.87184.40-5	13/03/2014	01			04101	
4.676,71		0,00	514,43				0,00	
NEIFE PEREIRA NOGUEIRA	491,95	106.70935.81-3	25/03/2019	01			05174	
1.589,58		0,00	127,17				0,00	
NILSA HORST	1.749,78	120.14425.02-9	01/04/2006	01	01		04101	
4.925,25		0,00	541,77				0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

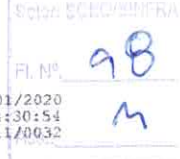
858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
MP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
NILSON MERENCIANO	489,19	108.12392.93-8	25/03/2019	01			05174	
1.323,76		0,00	105,90				0,00	
NILSON RODRIGUES LOPES	3.644,78	123.16862.11-1	01/08/2006	01	01		09101	
9.536,79		0,00	642,33				0,00	
OLIVALDO DE ARRUDA	681,31	120.91790.14-3	02/07/2013	01			05174	
1.792,67		0,00	161,34				0,00	
ORIDIO DA COSTA LEITE	793,64	107.57120.54-4	12/06/2007	01	01		07151	
2.190,34		0,00	197,13				0,00	
PAULINO PINTO DA SILVA	1.010,71	121.08544.12-9	19/03/2010	01	01		07151	
4.568,64		0,00	502,55				0,00	
PAULO ALVES DE ROMA	463,82	123.04213.05-9	04/06/2019	01			04142	
7.386,13		0,00	642,33				0,00	
PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA	604,38	121.46701.82-1	15/05/2019	01			07151	
6.069,54		0,00	642,33				0,00	
PAULO DA CONCEICAO SOUSA	250,32	165.75448.20-9	22/07/2019	01			09922	
2.993,30		0,00	329,26				0,00	
PAULO ROBERTO DOS SANTOS	717,63	122.08986.60-3	15/04/2019	01			07825	
8.775,28		0,00	642,33				0,00	
PAULO RODRIGUES DA SILVA	541,16	123.68770.14-5	20/02/2019	01			05174	
1.494,78		0,00	119,58				0,00	
PEDRO ALBINO DE SOUZA	0,00	122.96518.84-4	04/02/2016	01			09922	
36,80		0,00	2,94				0,00	
PEDRO ALUIZIO DA SILVA	1.746,05	126.33803.40-9	17/05/2006	01	01		09922	
4.089,59		0,00	449,85				0,00	
PEDRO JESUS DE ALMEIDA	331,71	121.85504.12-8	06/09/2007	01	01		07151	
49,14		0,00	3,93				0,00	
PEDRO PAULO MANICA NETO	1.276,31	125.22367.59-7	13/07/2015	01			07151	
4.206,37		0,00	462,70				0,00	
PEDRO ROSA DE ASSIS	2.490,36	125.18668.89-8	26/03/2013	01			07151	
6.353,70		0,00	642,33				0,00	



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
PEDRO SALES DA COSTA		131.07650.40-3	05/05/2019	01			05174
1.876,44	371,46	0,00	168,87			179,83	0,00
PERCIVAL FRANCISCO DE SOUZA		122.20796.14-2	16/05/2017	01			07825
3.318,00	1.412,30	0,00	364,98			378,43	0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA		120.57927.12-3	05/06/2012	01	01		06220
2.212,08	748,74	0,00	199,08			236,87	0,00
REINALDO PEDRO DA SILVA		128.41462.40-6	17/06/2019	01			03123
2.196,60	325,60	0,00	197,69			201,77	0,00
REMERSON CANDIDO DE SOUZA		129.69236.40-2	03/08/2015	01			07825
49,14	0,00	0,00	3,93			3,93	0,00
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA		126.57813.40-4	23/06/2017	01			09191
5.477,32	1.307,01	0,00	602,50			542,74	0,00
RODRIGO DIAS GURAL		125.07161.22-3	20/07/2015	01			03516
2.316,95	1.928,20	0,00	208,52			339,62	0,00
RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA		122.70215.51-8	01/08/2006	01	01		09131
8.151,58	2.449,44	0,00	642,33			848,09	0,00
ROSENILTON SILVA QUEIROZ		121.49094.18-7	04/03/2019	01			04142
6.362,88	866,74	0,00	642,33			578,37	0,00
ROSILEIDE VIEIRA RODRIGUES		126.67650.40-0	21/03/2019	01		09/10/2019 F2	05141
2.757,42	372,35	0,00	248,16			250,38	0,00
SILEIDE VIEIRA RODRIGUES		126.67650.40-0	21/03/2019	01		18/12/2019 Z5	05141
ROSINO FELIPE DE LIMA		132.41589.40-3	01/07/2019	01			05174
2.015,95	313,13	0,00	181,43			186,32	0,00
SENHORIM PEREIRA DE ALMEIDA		120.18318.10-3	07/04/2015	01		22/11/2019 F1	07825
8.101,22	1.207,22	0,00	642,33			744,68	0,00
SENHORIM PEREIRA DE ALMEIDA		120.18318.10-3	07/04/2015	01		11/12/2019 Z5	07825
SERGIO AZINEU NASCIMENTO		107.59648.05-8	01/06/2015	01			07825
3.833,39	1.631,60	0,00	421,67			637,20	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SILVIO CARVALHO COSTA		128.09893.40-5	02/01/2006	01	01		03123
8.586,28	1.915,94	0,00	642,33			848,17	0,00
TADEU HUNCLEY		123.68452.43-7	09/07/2015	01			09922
4.270,93	904,03	0,00	469,80			414,00	0,00
THULIO RAFAEL BARBOSA		165.43852.33-0	20/02/2019	01			09922
3.092,71	544,31	0,00	340,19			290,96	0,00
VAGNER SEVERINO QUEIROZ		127.00986.40-9	05/04/2010	01	01		03111
5.475,37	2.289,63	0,00	602,29			621,20	0,00
VALDECI ALVES DA SILVA		128.78137.40-1	10/06/2017	01			09922
2.962,95	696,34	0,00	325,92			292,74	0,00
VALDECIR HANSEN		123.16312.94-4	01/01/2013	01			01231
9.643,22	4.549,20	0,00	642,33			1.135,40	0,00
VALDELIA MARCELA DOS SANTOS		166.56097.79-1	15/12/2016	01			05174
1.762,30	794,78	0,00	158,60			204,56	0,00
VALDELICIO SOUZA DO NASCIMENTO		133.63046.40-4	18/05/2012	01	01		09131
8.060,45	1.707,82	0,00	642,33			781,46	0,00
VALDOMIRO CARVALHO LOTERIO		121.97142.50-1	07/05/2019	01			04142
6.795,11	564,66	0,00	642,33			588,79	0,00
VALMOR NAVILHO ALBERTI		120.91142.91-5	02/07/2015	01			09922
8.754,59	3.660,89	0,00	642,33			993,24	0,00
VERGILIO CAETANO		120.15407.19-9	02/07/2015	01			07151
11.677,76	2.222,37	0,00	642,33			1.112,02	0,00
WANDERSON LIMA SILVA		142.64754.56-5	22/02/2019	01			09922
1.347,05	703,91	0,00	107,76			164,07	0,00
WILLIAM DE CASTRO SILVA		124.94274.01-1	01/03/2019	01			07151
2.001,84	1.034,88	0,00	180,16			242,94	0,00
WILLIAN FERREIRA DE PAULA		127.24607.38-6	25/02/2019	01			05174
1.950,82	575,74	0,00	175,57			202,12	0,00
WILLIAN MUNIZ FERREIRA		165.80647.36-2	22/02/2019	01			09922
1.104,27	626,99	0,00	88,34			138,50	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
WILLIAMS ALVES TEIXEIRA		138.64214.31-8	03/05/2016	01			07151
6.839,44	1.111,73	0,00	542,33			636,09	0,00
WILSON ALBINO BONINO		126.45681.40-4	16/04/2019	01			09191
6.967,58	897,62	0,00	542,33			789,21	0,00
ZENADIO ALVES DE SOUSA		123.16390.14-7	20/06/2016	01			04110
9.393,00	1.465,23	0,00	542,33			868,66	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA ALICE TAVARES DE PINHO		144.04598.37-4	01/08/2019	07			04110
582,28	117,62	0,00	46,58			14,00	0,00
ELIZEU MOREIRA FERREIRA		161.08752.05-0	01/08/2019	07			04110
583,24	117,62	0,00	46,65			14,02	0,00
ELTON FERREIRA GOMES		204.03760.14-8	01/08/2019	07			04110
583,04	117,62	0,00	46,64			14,01	0,00
FABRYCYO HENRYQUE SANTANA DE SOUZA CAMPO		156.76975.10-9	01/08/2019	07			04110
592,40	117,62	0,00	47,39			14,21	0,00
FLAVIO HENRIQUE PEREIRA DE CAMPOS DE ARA		220.19051.00-0	01/08/2019	07			04110
582,28	117,62	0,00	46,58			13,99	0,00
FLAVIO MATEUS MATOS DE OLIVEIRA		154.14132.72-4	01/08/2019	07			04110
581,85	117,62	0,00	46,54			13,99	0,00
MAX HENRIQUE ALVES DA SILVA		210.49261.80-3	01/08/2019	07			04110
586,96	117,62	0,00	46,95			14,09	0,00
RAYSSA FRANCIELY SILVA OLIVEIRA		166.47924.65-6	01/08/2019	07			04110
581,03	117,62	0,00	46,48			13,97	0,00
YASMIN PAULA ALVES		162.51148.16-1	01/08/2019	07			04110
581,44	117,62	0,00	46,51			13,98	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2020
HORA: 14:30:54
PAG: 0015/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL PPREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
APARECIDO DONIZETE CEDRONI			123.83469.49-3	21/10/2019	01		04/12/2019	04110
558,44	0,00		260,38	65,50			0,00	0,00
CARLOS JOSE BORGES			124.75778.48-4	21/03/2019	01		18/12/2019	05174
2.834,36	510,81		993,35	334,55			0,00	0,00
JOSE DALVO DA SILVA			209.28705.15-8	21/03/2019	01		18/12/2019	05174
2.259,67	509,40		991,22	282,66			0,00	0,00
NELSON DE QUEIROZ			124.16251.42-4	15/06/2019	01		18/12/2019	05174
2.785,59	372,67		727,02	308,86			0,00	0,00
VANDERLEI DA SILVA CORREA			123.42625.66-0	23/09/2019	01		21/12/2019	09511
2.470,19	759,81		1,00	222,39			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
822.984,47 208.786,38 2.972,97 71.959,78 81.118,01 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2020
HORA: 14:30:54
PAG: 0016/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
IP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Nº DE CONTROLE: ISyq8OpleGJ0000-0
Nº ARQUIVO: HhRuiGcfJy10000-8
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	185	806.821,70	205.575,11	817.729,95	2.972,97
07	9	5.254,52	1.058,58	5.254,52	0,00
TOTAIS:	194	812.076,22	206.633,69	822.984,47	2.972,97

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	Nº ARQUIVO: HhRuiqcfJy10000-8
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100					INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA					FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
					INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL 2700W					CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA	UF: MT	CEP: 78300-000	BAIRRO: ZONA RURAL	TELEFONE: 0065 3648 3300	CNAE: 4211101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	310.377,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	71.959,79		
SALÁRIO FAMÍLIA:	98,40	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00		
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00		
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	3	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	2	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2020
 HORA: 14:30:54
 PAG: 0018/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
 858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA					FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079		SIMPLES: 1		RAT: 3.0		INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10	
MP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208					FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21									
TOMADOR/OBRA: DUPLICACAO UNEMAT					INSCRIÇÃO: 512182312675									
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO				
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM				
			BASE CÁL PREV SOCIAL											
ISRAEL FERREIRA GOMES FILHO			129.35594.40-3	19/03/2013		01				07825				
45,92		0,00	0,00	3,67				3,67		0,00				

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

45,92 0,00 0,00 3,67 3,67 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: DUPLICACAO UNEMAT

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: JFyMohOuVP00000-0

Nº ARQUIVO: HhRUigcfJy10000-8
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 512182312675

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000

BAIRRO: ZONA RURAL

CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	45,92	0,00	45,92	0,00
TOTAIS:	1	45,92	0,00	45,92	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: DUPLICACAO UNEMAT

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: JFyMohOuVP00000-0

Nº ARQUIVO: HhRUigcfJy10000-8
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 512182312675

LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000

BAIRRO: ZONA RURAL
TELEFONE: 0065 3648 3300

CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16,98	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3,67
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00		

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2020
HORA: 14:30:54
PAG: 0021/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 512200775773

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO	9.479,97	4.033,77	125.13446.68-4 0,00	01/09/2007 642,33	01	01	1.081,10	02142 0,00
FERNANDA CRISTINA PAIXAO DO AMARAL	1.375,14	619,45	162.28922.22-0 0,00	03/06/2013 110,01	01		25/08/2019 Q1 159,56	05141 0,00
FERNANDA CRISTINA PAIXAO DO AMARAL			162.28922.22-0	03/06/2013	01		26/12/2019 Z1	05141
OCTAVIO LUIS BOLOGNESI BASTOS VICENZOTTO	6.748,24	1.366,11	132.14543.40-6 0,00	02/05/2016 642,33	01		649,14	03122 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
17.603,35 6.019,33 0,00 1.394,67 1.889,80 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2020
HORA: 14:30:54
PAG: 0022/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
AP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: HhRuigcfJy10000-8
TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO N° DE CONTROLE: FS9rfsn906m0000-8 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 512200775773
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	17.603,35	6.019,33	17.603,35	0,00
TOTAIS:	3	17.603,35	6.019,33	17.603,35	0,00

FL. Nº 104

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	Nº ARQUIVO: HbRUiqcfJy10000-8
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208					INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO	Nº DE CONTROLE: FS9rfen906m0000-8				FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL 2700W		BAIRRO: ZONA RURAL			INSCRIÇÃO: 512200775773
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000		TELEFONE: 0065 3648 3300			CNAE PREPONDERANTE: 4211101
					CNAE: 4211101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.454,85	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			1.394,67
SALÁRIO FAMÍLIA:	46,54	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			0,00
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA				FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079		SIMPLES: 1		RAT: 3.0		INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10	
IP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208												FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21	
TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO												INSCRIÇÃO: 512200968173	
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA						DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
CERILLO CONSTANCIO DE JESUS			126.09118.40-8		26/08/2015		01						07151
3.352,11		976,25	0,00		368,73						346,27		0,00
EDSON LIMA CAMPOS			125.29340.73-2		25/05/2015		01						07151
15.421,52		2.401,07	0,00		642,33						1.425,81		0,00
GUSTAVO REIS DE MORAES ALVES			162.06398.78-2		02/05/2014		01						07151
3.636,47		930,64	0,00		400,01						365,36		0,00
MARCIO DE ALMEIDA MARTINS			128.76238.40-5		02/09/2014		01						07823
6.106,27		1.048,30	0,00		642,33						572,36		0,00
VALDIR NUNES DA SILVA			125.04073.91-9		25/07/2017		01						09922
2.500,58		659,96	0,00		225,05						253,65		0,00
VICENTE PAULO COSTA LEITE			106.85207.93-2		19/10/2015		01						05174
1.519,43		672,78	0,00		121,55						175,38		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: HhRUigcfJy10000-6
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO N° DE CONTROLE: KD4XB08tciU0000-9 FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	32.536,38	6.699,00	32.536,38	0,00
TOTAIS:	6	32.536,38	6.699,00	32.536,38	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: HhRUigcfJy10000-8
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO N° DE CONTROLE: KD4XB08tciU0000-9 FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.838,79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.400,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: CCR MS VIAS BR 163 FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 512308838372

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GILDERLANIO ALVES GUERREIRO	49,14	0,00	124.59922,33-9	20/07/2016	01	3,94	07825
			0,00	3,93			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	49,14	0,00	0,00	3,93	3,94	0,00
---------------------------	-------	------	------	------	------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: HhRUiGcfJy10000-8
TOMADOR/OBRA: CCR MS VIAS BR 163 N° DE CONTROLE: HJ0xoreXINA0000-2 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 512308838372
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL 2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	49,14	0,00	49,14	0,00
TOTAIS:	1	49,14	0,00	49,14	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA				Nº ARQUIVO: HhRuigcfJy10000-8			
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208				INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10			
TOMADOR/OBRA: CCR MS VIAS BR 153				FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21			
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W				INSCRIÇÃO: 512308838372			
CIDADE: TANGARA DA SERRA				CNAE PREPONDERANTE: 4211101			
UF: MT				CNAE: 4211101			
CEP: 78300-000							
BAIRRO: ZONA RURAL							
TELEFONE: 0065 3648 3300							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				18.17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0.00 COM PRODUÇÃO PJ:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0.00 COM PRODUÇÃO PF:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL:				VALOR SOLICITADO:			
VALOR ABATIDO:				0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:			
PERÍODO FINAL:							
VALOR A COMPENSAR:							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)							
VALOR INFORMADO:				0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:			
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:							
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:				0.00 25 ANOS:			
QUANTIDADE:				0 0			
QUANTIDADE:							

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V2:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200804 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA				Nº ARQUIVO: HhRuigcfJy10000-8			
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS:				INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10			
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21			
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W				INSCRIÇÃO:			
CIDADE: TANGARA DA SERRA				CNAE PREPONDERANTE: 4211101			
UF: MT				CNAE: 4211101			
CEP: 78300-000							
BAIRRO: ZONA RURAL							
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC		
01	195	867.964,74	220.446,13	867.964,74	2.972,97		
07	9	5.254,52	1.058,58	5.254,52	0,00		
TOTAIS:	205	873.219,26	221.504,71	873.219,26	2.972,97		



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC:155 COD GPS:

Nº DE CONTROLE: Mo1eDXo11by0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: HbRUicgfJy10000-8
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W
CIDADE: TANGARA DA SERRA

UF: MT CEP: 78300-000

BAIRRO: ZONA RURAL

CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	857.056,49	5.254,52
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	218.293,44	1.058,58
QUANTIDADE TRABALHADORES	191	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
86.027,99	0,00	0,00	0,00	86.027,99
126,26	0,00	0,00	0,00	126,26

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
P: 12/2019 COD REC:155 COD GPS:

Nº DE CONTROLE: Mo1eDXo11by0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: HbRUicgfJy10000-8
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W
CIDADE: TANGARA DA SERRA

UF: MT CEP: 78300-000

BAIRRO: ZONA RURAL
TELEFONE: 0065 3648 3300

CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	328.706,65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	75.762,05
SALÁRIO FAMÍLIA:	144,94	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.093,76	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	3	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	2	F3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: hhrUigcfJy10000-8
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OPERA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° CONTROLE: ISyq8Op1eGJ0000-0 FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 3,21
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W CNAB: 4211101
CIDADE: Tangara da Serra UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065-36483300 CNAB: 4211101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	71.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	71.959,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	165.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	165.191,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	26.513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26.513,23
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,16
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	262.472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	262.472,33
OUTRAS ENTIDADES	47.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,53
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	47.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,53
TOTAL A RECOLHER	310.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	310.377,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM Dívida Ativa, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° ARQUIVO: hhrUigcfJy10000-8
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OPERA: DUPLICACAO UNEMAT N° CONTROLE: JFyMahGuVP00000-0 FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 3,21
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W CNAB: 4211101
CIDADE: Tangara da Serra UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065-36483300 CNAB: 4211101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
OUTRAS ENTIDADES	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
TOTAL A RECOLHER	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM Dívida Ativa, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
TOMADOR/OUA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO N° CONTROLE: F59ifsn906m0000-8
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: Tangara da Serra UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065-36483300 CHAE: 4211101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.394,67	0,00	0,00	0,00	1.394,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.520,67	0,00	0,00	0,00	3.520,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	565,06	0,00	0,00	0,00	565,06
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	46,54	0,00	0,00	0,00	46,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.433,85	0,00	0,00	0,00	5.433,85
OUTRAS ENTIDADES	1.020,99	0,00	0,00	0,00	1.020,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.020,99	0,00	0,00	0,00	1.020,99
AL A RECOLHER	6.454,85	0,00	0,00	0,00	6.454,85

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, PICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
TOMADOR/OUA: SECOPA CORREIO DO BARBADO N° CONTROLE: KD4XB08tc1U0000-9
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: Tangara da Serra UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065-36483300 CHAE: 4211101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.507,27	0,00	0,00	0,00	6.507,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.044,41	0,00	0,00	0,00	1.044,41
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.951,68	0,00	0,00	0,00	9.951,68
OUTRAS ENTIDADES	1.887,11	0,00	0,00	0,00	1.887,11
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.887,11	0,00	0,00	0,00	1.887,11
TOTAL A RECOLHER	11.838,79	0,00	0,00	0,00	11.838,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, PICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5
TOMADOR

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 12/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
TOMADOR/OPERAÇÃO: CCR MS VIAS BR 163 N° CONTROLE: HJoworeXINA0000-2
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL 2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: Tangara da Serra UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065-36403300 CNAE: 4211101
AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais					
EMPRESA	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1,57	0,00	0,00	0,00	1,57
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	15,32	0,00	0,00	0,00	15,32
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL					
OUTRAS ENTIDADES	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85
RECOLN COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85
VAL A RECOLHER	18,17	0,00	0,00	0,00	18,17

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFEISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.630/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFEISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA:GUAXE CONSTRUTORA LTDA
EPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

Nº ARQUIVO: HhRUigcfJy10000-8
Nº CONTROLE: MolsDXollby0000-0

TOMADOR/OBRA : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
LOGRADOURO
AV LIONS INTERNACIONAL2700W

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
BAIRRO ZONA RURAL
CIDADE TANGARA DA SERRA
CEP 78300000
UF MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13º SALÁRIO	822.984,47	REM SEM 13º SALÁRIO	806.821,70		5.254,52
REM BASE CALC 13º SAL	2.972,97	REM 13º SALÁRIO	205.575,11		1.058,58
		DEPÓSITO	80.991,75		126,26
		ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
		TOTAL TRABALHADORES	180		9
TOTAL TRABALHADORES	194				

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13º SALÁRIO	822.984,47	REM SEM 13º SALÁRIO	806.821,70		5.254,52
REM BASE CALC 13º SAL	2.972,97	REM 13º SALÁRIO	205.575,11		1.058,58
CONTR SEGUROS DEVIDA	71.959,78	DEPÓSITO	80.991,75		126,26
VAL DEVIDO PREV SOC	310.377,86	ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	194	TOTAL TRABALHADORES	180		9

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA:GUAXE CONSTRUTORA LTDA
EPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

Nº ARQUIVO: HhRUigcfJy10000-8
Nº CONTROLE: MolsDXollby0000-0

TOMADOR/OBRA : DUPLICACAO UNEMAT
LOGRADOURO
AV LIONS INTERNACIONAL2700W

INSCRIÇÃO: 512182312675
BAIRRO ZONA RURAL
CIDADE TANGARA DA SERRA
CEP 78300000
UF MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	45,92	REM SEM 13º SALÁRIO	45,92
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3,67
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	45,92	REM SEM 13º SALÁRIO	45,92
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	3,67	DEPÓSITO	3,67
VAL DEVIDO PREV SOC	16,98	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

Nº ARQUIVO: HhRUiqcJy10000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 1,07

RAT AJUSTADO: 3,21

COD REC: 155

COMP: 12/2019

TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO

INSCRIÇÃO: 512200775773

Nº CONTROLE: FS9rfsn906m0000-8

LOGRADOURO

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

AV LIONS INTERNACIONAL2700W

ZONA RURAL

TANGARA DA SERRA

78300000

MT

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	17.603,35	REM SEM 13º SALÁRIO	17.603,35
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	6.019,33
		DEPÓSITO	1.889,80
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL TRABALHADORES

3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	17.603,35	REM SEM 13º SALÁRIO	17.603,35
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	6.019,33
CONTR SEGUROS DEVIDA	1.394,67	DEPÓSITO	1.889,80
DEVIDO PREV SOC	6.454,85	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL TRABALHADORES

3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

Nº ARQUIVO: HhRUiqcJy10000-8

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 1,07

RAT AJUSTADO: 3,21

COD REC: 155

COMP: 12/2019

TOMADOR/OBRA: SECOFA CORREGO DO BARBADO

INSCRIÇÃO: 512200968173

Nº CONTROLE: KD4XB08teiU0000-9

RADOURO

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

BARBADO

SHANGRILA

CUIABA

78048150

MT

MODALIDADE: "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	32.536,38	REM SEM 13º SALÁRIO	32.536,38
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	6.699,00
		DEPÓSITO	3.138,83
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAL TRABALHADORES

6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	32.536,38	REM SEM 13º SALÁRIO	32.536,38
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	6.699,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	2.400,00	DEPÓSITO	3.138,83
VAL DEVIDO PREV SOC	11.836,79	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAL TRABALHADORES

6

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

Nº ARQUIVO: HhRUigcfJy10000-8
Nº CONTROLE: MoIsDXo11by0000-0

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 3,21 COD REC: 155 COMP: 12/2019

TOMADOR/OBRA : CCR MS VIAS BR 163
LOGRADOURO
AV LIONS INTERNACIONAL 2700

INSCRIÇÃO: 512308838372
BAIRRO
ZONA RURAL

CIDADE
TANGARA DA SERRA
CEP
78300000

Nº CONTROLE: HjoXoreXINA0000-2
UF
MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	49,14	REM SEM 13º SALÁRIO	49,14
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3,94
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	1
TOTAL TRABALHADORES	1		

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	49,14	REM SEM 13º SALÁRIO	49,14
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGUROSOS DEVIDA	3,93	DEPÓSITO	3,94
DEVIDO PREV SOC	18,17	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011
858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

Nº ARQUIVO: HhRUigcfJy10000-8
Nº CONTROLE: MoIsDXo11by0000-0

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 3,21 COD REC: 155 COMP: 12/2019

AIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13º SALÁRIO	873.219,26	REM SEM 13º SALÁRIO	857.056,49
REM BASE CALC 13º SAL	2.972,97	REM 13º SALÁRIO	218.293,44
CONTR SEGUROSOS DEVIDA	75.762,05	DEPÓSITO	86.027,99
VAL DEVIDO PREV SOC	328.706,65	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	205	TOTAL TRABALHADORES	191
		TOTAL A RECOLHER	86.027,99
			126,26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.313,10	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 126,26
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020****

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.313,10	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 126,26
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020****

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000017 262601802007 107636200004 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SER. SEED/SINFRA
FL. Nº. 116
Ass. A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.44
7138207138 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	26260180200-7
	10763620000-4	28379960001-1
Data do pagamento		07/01/2020
CNPJ/CEI/CPF		02837996/0001-10
COMPETENCIA		12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		155
VENCIMENTO		07/01/2020
VALOR DEPOSITO		126,26
Valor Total		126,26

=====

DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB: D.C59.7FC.E0C.CD1.0E1

Transação efetuada com sucesso por: J0297786 MARCIO AGUIAR DA SILVA.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.075.349,93	06-QTDE TRABALHADORES 191	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.027,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86.027,99
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.075.349,93	06-QTDE TRABALHADORES 191	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86.027,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86.027,99
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600008609 279901802007 107636200802 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G33307171729735937
07/01/2020 17:22:43

Detalhamento
Fl. Nº. 118
Ass: h

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.44
7138207138 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA

AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000860-9 27990180200-7
10763620080-2 28379960001-1
Data do pagamento 07/01/2020
CNPJ/CEI/CPF 02837996/0001-10
COMPETENCIA 12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 07/01/2020
VALOR DEPOSITO 86.027,99
Valor Total 86.027,99
=====

DOCUMENTO: 010704

AUTENTICACAO SISBB: 5.EA8.533.0DC.176.EE0

Dados Cadastrais ▾

Créditos Vinculáveis ▾

Relatórios ▾

GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 02.837.996/0001-10

Período de Apuração: 12/2019

Categoria: Geral

 Filtros

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções			
		Salário- Família	Salário- Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa 02.837.996/0001-10	331.471,91	144,94	1.093,76	330.233,21	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	76.034,17	144,94	1.093,76	74.795,47	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	76.034,17	144,94	1.093,76	74.795,47	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	204.501,09	-	-	204.501,09	0,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	175.643,71	-	-	175.643,71	0,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	28.857,38	-	-	28.857,38	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	50.936,65	-	-	50.936,65	0,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.955,46	-	-	21.955,46	0,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	1.756,43	-	-	1.756,43	0,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	8.782,18	-	-	8.782,18	0,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	13.173,27	-	-	13.173,27	0,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	5.269,31	-	-	5.269,31	0,00

[\(../GuiaPagamento/DownloadPdfGuiaPagamento.aspx\)](#)
 Minimizar Resumo da Situação

Créditos Vinculáveis

Resumo da Situação

	Disponível	Vinculado			
Salário-Família:	144,94	144,94	Total de débitos apurados	Total de créditos vinculados	Saldo a pagar
Salário-Maternidade:	1.093,76	1.093,76	331.471,91	331.471,91	0,00
Retenção Lei 9.711/98:	689.929,73	330.233,21			

 Voltar

SEDE, SCOP/SINPRA
Fl. N° 120
Ass: m

 Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos Rua Joaquim Murinho, 775, Cuiabá - MT. CNPJ: 24.671.422/0001-57					
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
1944576				1944576	
CNPJ: 02837996000110			Inscr. Estadual:		
Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA					
Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 ZONA URBANA			Complemento:		
Bairro: TANGARÁ DA SERRA			Cep: 78300000		
Cidade: TANGARÁ DA SERRA			Estado: MT		
Valor: R\$ 5.699,00		Valor por Extenso: Cinco Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 5.699,00	
				TOTAL: R\$ 5.699,00	
Data do Pedido: 29/11/2019			Data do Pagamento: 02/12/2019		
Autenticação: 9tZFD8Dna0JA0euy//UXpa7NLXBkGU7CJYlrqkW2AGQ=					

E-PRO SECOURSINTRA	
PL N°	121
Ass.	M

Número do pedido **1944576**Valor do Pedido **R\$ 5.699,00**Total de registros **33**Status do pedido **Pago e Liberado**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
3341284	07331621181	ANA ALICE TAVARES DE PINHO	71.04.01001698-6	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
1834490	18524486287	ANTONIO LUIZ LIMA FEITOZA	71.04.00852074-5	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
1675733	34469150100	DERMO HERCULANO	71.04.00787901-4	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
2834472	00013128124	EDMAR DOS SANTOS FREITAS	71.04.00978200-1	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
2630571	40421570920	EDSON LUIZ CORREA	71.04.00949672-4	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
1715724	92555209115	ELIANE DE ALMEIDA	71.04.00821595-1	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
3341144	16377626665	ELIZEU MOREIRA FERREIRA.	71.04.01001529-7	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
341137	06979152122	ELTON FERREIRA GOMES	71.04.01014566-2	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
3171049	00611398230	FABIO GABRECHT	71.04.00923478-9	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
3341283	06742996129	FABRYCYO HENRYQUE SANTANA DE SOUZA CAMPOS	71.04.01001512-2	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
3341138	06770297132	FLAVIO HENRIQUE PEREIRA DE CAMPOS DE ARAUJO	71.04.01001524-6	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
3341145	08065525148	FLAVIO MATEUS MATOS DE OLIVEIRA	71.04.01001525-4	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
1685500	02265393347	FRANCISCO COSTA SILVA	71.04.00644141-4	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
3289441	05174129348	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	71.04.00914887-4	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
1732840	06145268336	FRANCISCO SALES DOS SANTOS	71.04.00849952-5	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
2796533	74708414668	ISRAEL DILENE DE CARVALHO	71.04.00910150-9	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
1814138	39272559472	JOAO JUSTINO QUEIROZ	71.04.00405642-4	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
85249	04499511119	JONEI SANTOS RODRIGUES	71.04.00918566-4	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
1727713	13203491885	JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA BATISTA	71.04.00994467-1	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
1695913	30434858153	JOSE SOUZA DA SILVA	71.04.00443972-2	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
2788846	65138040197	JOSUE PINHO DE LARA	71.04.00538039-1	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
1691097	01283315181	JUNIOR CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA	71.04.00980270-1	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
1698194	53637291134	MARCONDES GONÇALVES FERREIRA	71.04.00988652-2	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
2764136	89685130159	MARCOS HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS	71.04.00978917-9	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
1696676	46334610368	MARIZON RIBEIRO DA SILVA	71.04.00057929-5	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
3341142	07255302190	MAX HENRIQUE ALVES DA SILVA	71.04.01001577-7	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
3212659	31401724191	NEIFE PEREIRA NOGUEIRA	71.04.01011149-1	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
3212658	48121509149	NILSON MERENCIANO	71.04.00013552-4	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
3341139	08382405185	RAYSSA FRANCIELY SILVA OLIVEIRA	71.04.01001576-9	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente
3183066	17706140234	ROSENTILTON SILVA QUEIROZ	71.04.00020762-2	R\$ 205,00	Recarregado

					Totalmente
2201519	03202983881	SERGIO AZINEU NASCIMENTO	71.04.00907502-8	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
3289439	73185973291	VANDERLEI LOURENÇO DOS SANTOS	71.04.01010404-4	R\$ 205,00	Transferido
3341143	08292358170	YASMIM PAULA ALVES	71.04.01001522-1	R\$ 123,00	Recarregado Totalmente

Setor: SCROMSINFRA	
FL. Nº:	123
Ass:	M



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

Base: SCD/SINRA
Fl. Nº 124
Ass: m

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

Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.837.996/0001-10

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 08:42:32 do dia 18/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2020.
Código de controle da certidão: **A1BF.594D.971B.08B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PORTARIA CONJUNTA Nº 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resolvem:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação de  Portaria Conjunta.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR
Procurador-Geral da Fazenda Nacional



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

Setor: SCEO/CNFR
Fl. Nº: 126
Ass.: M

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 0028358789

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

Data da emissão: 13/04/2020 Hora da emissão: 08:34:48

Nome/denominação do sujeito passivo: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 02.837.996/0001-10

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:

13.200.418-6 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA

13.200.418-6 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA

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: **30/06/2020.**

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

Número de Autenticação: **2AKAK9K27KUMB2KB**



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

DRS@CN CD L @CN FQNRRN



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 7984/2020

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, tr'nen c'r 'stat h'ir pt d
lgd r'ia bnnedq'r onqldh+

CERTIFICA+o'q nr cdutcnr dnr d dcltnr+` odcltn cd +ptd qdudnen nr `opt lnnr cn
Cdo' q' l dmn cd @l hmr sj <%a Sqtat s.ch bnnr's nt,rd ` **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DE DIVIDA**
ATIVA A VENCER+qledq'md `nr sqat snr l tmblo' hr rtidlnr `n BNMSQHATWSD `a' hwn ledmdh' cn 9

Inscrição: **02.837.996/0001-10 'BMOI (**

Contribuinte: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **AV. LIONS INTERNACIONAL 2700 W**
ZONA URBANA

Bdqtatn `lmc` +ptd ` qledq' hmr bch %a onrrthcCalsnr o' qdk cnr c' rdt lmsd end `9

Bdqtatn l `hr +ptd drs hmr bch %a onrrthcCalsnr (bti'r (dwf laltc' cd'r(
dnbnmsq' l (rd rtrodnr `r(bnl a'rd mn chonrsn mn `qfin 040+c' Kdh4061.0855 Í BSM-
Calsnr qledq'md `n k m' l dmn cd HRR QDSHCN M@ENMSD+rna n Oqibdrn 0.1/ 1/ ,// 3-

Snc' uñ+ dñ' l + qrr`ku' cnr nr clptnr cn Ltntb-ohn cd S@MF @@@ C@ RDQQ@
DRS@CN CD L @CN FQNRRN+ cd bnaq q pt`hrptdq cCalsnr ptd udng' l `rdq `ot q' cnr
onr sdqnd dmsd+l dnl n ptd cdmsn cn odqncn bnl oqdmcten ndr's bdqtc%a-

S@MF @@@C@RDQQ@'L S(+/ 5 cd `adkcd 1/ 1/ -

Certidão válida até 06/05/2020.

@' tsdmstbhc' cdcdrs' bdqtc%a oncd rdquddh' c' mn dmedq'nvvv-s' nf`q' c' rdqj -l sf nu-aq
Bdqtatn dl htr' dl / 5./ 3.1/ 1/ `r 049 4981g-, B• clfn cd U' htr' <%a **H809S7.W2V7U2A5S4W2**

@J- AQ@RHK+nº 1240 , S@MF @@@C@RDQQ@, L S, BDO 672/ / , / / , Enrd9' 54(2200,37/ /
BMOI / 2-677-128. / / / 0,55 , d, l ` htr' bhc' c' nnnkard? s' nf`q' c' rdqj -l sf nu-aq



A

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA

Guaxe Construtora Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.837.996/0001-10, com sede social a Rod. Arquiteto Helder Candia, Km 3,5, Cuiabá – MT, vem através desta declarar que se encontra sem a certidão da de débitos municipais do município de Barra do Bugres - MT, fora solicitada tal certidão e ainda não obtivemos respostas, porém, assim que estiver regular estaremos apresentando junto ao órgão.

Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020.


Graziela Voigt
Guaxe Construtora LTDA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Motor: SPC/SINRA
Fl. Nº 129
Ass: M

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.837.996/0001-10

Certidão nº: 4821344/2020

Expedição: 18/02/2020, às 10:33:56

Validade: 15/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.837.996/0001-10, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.837.996/0001-10

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 W FUNDOS PARQUE / ZONA URBANA /
TANGARA DA SERRA / MT / 78300-000

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: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031202084495809917

Informação obtida em 06/04/2020 15:51:55

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

GUAXE CONSTRUTORA
GUAXE CONSTRUTORA LTDA
AV. LIONS INTERNACIONAL, Nro 2700 - W - ZONA URBANA
CEP : 78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT
Fone: (3254020 - email :nf@guaxeconstrutora.com.br

Ins.Municipal: 6583 CNPJ: 02.837.996/0001-10 I.E:



NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 22/04/2020 - 08:49:08	Data do Serviço 22/04/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/197439	Nota Eletrônica nº139 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Nome/Razão Social: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SINFRA**

Endereço: **RUA J, QD.01, LT. 05, SETOR A - CPA I**

CEP/Cidade/UF: **78049-906 - CUIABA - MT**

Email:

CNPJ: **03.507.415/0022-79**

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: **BARRA DO BUGRES-MT**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.02	1	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (ex	3.274,02	3.274,02	1.964,41	3%

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Estado de MATO GROSSO

AV. BRASIL, Nº 2351 - SETOR N JD.EUROPA
C.E.P 78300-000, TANGARA DA SERRA(MT)
CNPJ 03.788.239/0001-66 - www.tangaradaserra.mt.gov.br



Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 2/1996 alterada pelas leis 081/2003 e 225/2017.

NOTA FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: BARRA DO BUGRES-MT Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.274,02
Base de Cálculo do ISS:	1.309,61
Valor do ISS:	39,29
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	144,06
Valor Líquido na Nota:	3.129,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.02(0702000) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

Art. 1º - inciso II do Decreto 043/2017

21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE MEIO AMBIENTE - CREMA - MT, NA RODOVIA MT-246, TRECHO: ENTRº BR-163/364 (TREVO JANGADA - BARRA DO BUGRES), SUB-TRECHO: PONTE SOBRE O RIO CURRUPIRA - BARRA DO BUGRES, NUMA EXTENSÃO DE 45.245 KM, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO BUGRES - JANGADA - ROSÁRIO DO OESTE-MT (TRECHO:02), OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 388/2.014/00/00-SETPU. NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.

MATERIAIS(60%).....R\$: 1.964,41
SERVIÇOS(40%).....R\$: 1.309,61
TOTAL.....R\$: 3.274,02

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 22/04/2020	AIDF Nº 0000/232	Limite das notas (AIDF) 1 a 1000000
-----------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.tangaradaserra.mt.gov.br e informe o Código de Validação N6B5T4.M9K1Q1.O4K3T4 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: A1E6E41FD

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias **Nº da Solicitação** 273/2020

DESTINATÁRIO Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAAS **Data** 22/04/2020

Nome do credor	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Processo nº	83791/2020
Contrato/Convênio	388/2014
Referência	21ª Medição
Programa	PRODESTUR

Código	Elemento	OBRAS E INSTALACOES
51-009	Subelemento	Restauração de Rodovias Pavimentadas

Valor do Contrato / Convênio	R\$	21.198.191,09
Pago até esta data	R\$	16.114.970,30
Saldo do Contrato / Convênio	R\$	5.083.220,79

Nota de Empenho	Fonte	CBA	Valor desta programação
20.000502-0	196	3643 - FETHAB II	R\$ 3.274,02
			R\$ 3.274,02

Saldo atualizado do Contrato / Convênio	R\$	5.079.946,77
--	-----	--------------

Observações	Referente à execução dos serviços de implantação e Pavimentação de Rodovias, na Rodovia MT-246, Trecho: BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres.
--------------------	--

SILVIO PEREIRA ROSA

COCOB/SAOR/SINFRA

ENGº NILTON DE BRITTO

SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR/SINFRA

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SINFRA/MT

Realizar Obra ou Serviço de Engenharia

Obra-Serviço		Cronograma		Medições		Despesas	Pendências		Linha do Tempo	
Tipo de Medição		Número da Medição	Mês de Referência	Ano de Referência	Valor Total Medido	Data da Medição	Cronograma de Referência (versão)	Fiscal Elaborador	Situação do Pagamento	Ações
Medição de reajustamento		32	2	2020	R\$ 2.948,78	01/03/2020	37	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	
Medição à preço inicial		32	2	2020	R\$ 7.826,12	01/03/2020	37	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	
Medição de reajustamento		31	1	2020	R\$ 1.451,14	01/02/2020	36	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	
Medição à preço inicial		31	1	2020	R\$ 3.274,02	01/02/2020	36	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	
Medição de reajustamento		30	12	2019	R\$ 6.384,17	01/01/2020	34	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	Pagamento Realizado	
Medição à preço inicial		30	12	2019	R\$ 18.268,02	01/01/2020	34	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	Pagamento Realizado	
Medição de reajustamento		29	11	2019	R\$ 550.878,82	01/12/2019	31	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	
Medição à preço inicial		29	11	2019	R\$ 749.874,03	01/12/2019	31	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	
Medição de reajustamento		28	10	2019	R\$ 917.143,94	01/11/2019	29	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	
Medição à preço inicial		28	10	2019	R\$ 1.211.494,42	01/11/2019	29	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	
1 2 3 4 5 6 7 10										
(1 - 10 Total 62)										

† inclair



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

Protocolo: 837931/2020.

Credor: Quaxe construtora.

Contrato: IC 388/2014.

Objeto Contratual: 2ª medição.

Período Medição: 03/03/2020 a 31/03/2020.

Valor aprovado pela fiscalização:

Verificar elementos elucidativo das medições, conforme as Orientações Técnicas Nº 064/2010- CGE e 006/2014-CGE.

Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
1	Ofício de Encaminhamento	x				fl. 02.
2	Portaria de nomeação do Fiscal de Obras/Serviços de Engenharia e Substituto (Na primeira Medição ou quando houver alterações)	x				fl. 71 e 73.
3	Folha de Identificação com os dados do Contrato	x				fl. 03.
4	Resumo de Medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada)	x				fl. 05 e 09.
5	Controle Financeiro	x				fl. 08.
6	Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal	x				fl. 63 e 69.
7	Memória de Cálculo Geral de Medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos.)	x				fl. 10 e 11.
8	Ficha dos Índices Pluviométrico	x				fl. 20.
9	Croqui de Localização	x				fl. 12.
10	Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período	x				fl. 21 e 22.
11	Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período	x				fl. 23 e 24.
12	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário.	x				fl. 26 e 57.
13	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	x				fl. 70.
14	Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental			x		

Verificar certidões e documentações exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), Orientação Técnica 007/2015 e Cláusula Contratual do pagamento;

(As exigências contidas no itens 26 a 45, deverão constar em todos os processos de pagamentos de medições, devidamente paginadas pelo respectivo fiscal)

Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
19	Certidão Registro de Contrato dos Serviços ou Obras no CREA	x				fl. 58 e 59/75.
20	No contrato há previsão de garantia contratual e consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	x				8
21	Emissão da Ordem de Início dos Serviços/Paralisação ou Reinício (quando houver)			x		
22	Matrícula Específico da Obra no INSS (CEI - Verificar o CNPJ da Contratada), Conforme a IN RFB nº 971.	x				fl. 76
23	Apresentação da folha de pagamento relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009. (Somente para contrato de serviços continuados).	x				fl. 77 e 91.
24	Apresentação da GFIP, relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009. (Impresso ou Digital CD identificado com o numero do processo e a sigla GFIP)	x				fl. 92 e 114
25	Apresenta o recolhimento individual, relativo ao mês anterior da medição, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009?	x				fl. 115 e 118
26	Há comprovação do recolhimento, relativo ao mês anterior a medição, da previdência social - INSS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato. Art. 3 do Decreto 8.199/2006?	x				fl. 119



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Fl. Nº 135
Ass: J


CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

27	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006. (Somente quando houver previsão na planilha de composição de preços)?	x				fl. 120 à 123
28	Certidão Conjunta quanto a Dívida Ativa da União - Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN e INSS	x				fl. 124 à 125
29	Certidão Conjunta de Regularidade junto a Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado - PGE- Sede ou Domicílio do Credor.	x				fl. 126
30	Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal	x				fl. 127 à 128
31	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	x				fl. 129
32	Certidão Negativa de Débitos FGTS	x				fl. 130.
33	A nota fiscal está atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada (assinatura, carimbo e data)?	x				fl. 131
34	Solicitação de Pagamento - Elaboração do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato. (a origem, período, nº contrato, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar).	x				fl. 132.
35	Mídia digital (CD/Pendrive) com planilhas de medição/fotos para registro no Geo-Obras	x				fl. 60
36	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE) - Conforme Resolução Normativa nº 006/2008/TCE e Resolução Normativa nº 006/2011/TCE.					
37	Nota de Empenho / Dotação Orçamentária para cobertura da despesa	x				fl. 132
38	Para a obra, existe empresa supervisora e ou gerenciadora?	x				
39	Se existe empresa supervisora e ou gerenciadora, foi juntado o relatório de avaliação e acompanhamento da obra?	x				fl. 25
40	Há indicação de valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência?			x		
41	Baixa da CEI (última medição)			x		
42	Elaboração do relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto ou serviços contratados (última medição)			x		
43	Comprovação de Lançamento no Sistema FIPLAN-GFO	x				fl. 133

Data:

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Ass. Fiscal de Contrato


Silvío Pereira Rosa
Coord. de Controle de Obras
SUCEO/SAOR/SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SAOR/SINFRA


Fls. 136

Rub. 7

TRÂMITE DE PROCESSO

PROTOCOLO Nº	83791
EXERCÍCIO	2020
PARTE INTERESSADA	GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATO	388/2014
ASSUNTO	MEDIÇÃO DE OBRAS
UNIDADE DE DESTINO	CGEO – COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEO-OBRA E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA CONHECIMENTO, AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA MEDIÇÃO.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.


Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Antonio Carlos Tenuta.pdf
Descrição: ART

Nome: PORTARIA IC 388-14.pdf
Descrição: Portaria

Tamanho: 1.5 MB

Tamanho: 641.7 KB

Inclusão: 16/10/2015

Inclusão: 16/10/2015

Engenheiro de Execução

Engenheiro: AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART - CONT AVELINO.pdf
Descrição: ART

Tamanho: 1.0 MB

Início Atividade: 01/10/2014

Inclusão: 16/10/2015

Engenheiro: ALEXANDRE CORREA DE MELLO

Documentos de Engenheiro Execução

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço

Nome: ART - CONT ALEXANDRE.pdf
Descrição: ART

Tamanho: 1.0 MB

Início Atividade: 01/10/2014

Inclusão: 16/10/2015

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/04/2018

Situação: Reiniciada

Descrição: OR

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 11/04/2018

Inclusão: 28/06/2018

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: OR 2.pdf
Descrição:

Tamanho: 545.6 KB

Inclusão: 28/06/2018

Data Situação: 30/08/2017

Situação: Paralisada

Descrição: OP

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 08/11/2017

Inclusão: 28/06/2018

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: OP 2.pdf
Descrição:

Tamanho: 476.1 KB

Inclusão: 28/06/2018

Data Situação: 22/05/2015

Situação: Reiniciada

Descrição: OR

Publicação: Diário Oficial do Estado

Data Publicação: 02/06/2015

Inclusão: 09/11/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço

Nome: 388-14 OR.pdf
Descrição: OR

Tamanho: 423.2 KB

Inclusão: 09/11/2015

Situação: Paralisada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 09/11/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço

Nome: 388-14 OP.pdf
Descrição: OP

Tamanho: 282.4 KB

Inclusão: 09/11/2015

Situação: Iniciada

Publicação: Não houve publicação

Inclusão: 16/10/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço

Nome: O.I.S IC 388-14.pdf
Descrição: O.I.S

Tamanho: 510.3 KB

Inclusão: 16/10/2015

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 99550 (Cód.: 99560)

Data da Medição: 01/08/2019

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 756.331,28

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Inclusão: 10/09/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 15º reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 5.1 MB

Inclusão: 10/09/2019

Nº Medição: MR / Vinc.: 98437 (Cód.: 99092)

Data da Medição: 01/07/2019

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 538.179,25

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Inclusão: 23/08/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 14º reaj.xlsx
Descrição:

Tamanho: 5.2 MB

Inclusão: 23/08/2019

Nº Medição: MR / Vinc.: 93298 (Cód.: 93299)

Data da Medição: 01/11/2018

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 388.049,82

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Inclusão: 20/12/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 11ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:

Tamanho: 5.5 MB

Inclusão: 20/12/2018

Nº Medição: MR / Vinc.: 100594 (Cód.: 100750)

Data da Medição: 01/10/2019

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 17º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 1.633.753,15

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Inclusão: 22/10/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 17º reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 509.2 KB

Inclusão: 22/10/2019

Nº Medição: MR / Vinc.: 100148 (Cód.: 100508)

Data da Medição: 02/09/2019

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 612.405,89

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Inclusão: 15/10/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 16º reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 519.3 KB

Inclusão: 15/10/2019

Nº Medição: MR / Vinc.: 90864 (Cód.: 90902)

Data da Medição: 01/08/2018

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 148.385,66

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Inclusão: 02/10/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 8º reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.9 MB

Inclusão: 02/10/2018

Nº Medição: MR / Vinc.: 88448 (Cód.: 88496)

Data da Medição: 01/05/2018

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 122.407,62

Período: 11/04/2018 a 30/04/2018

Inclusão: 03/07/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 7º reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.9 MB

Inclusão: 03/07/2018

Nº Medição: MR / Vinc.: 65248 (Cód.: 65249)

Data da Medição: 03/08/2015

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 4º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 89.832,93

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 16/10/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: Reajustamento 4º Medição IC 388-14.xls
Descrição: Reajustamento 4º Medição Provisória

Tamanho: 728.6 KB

Inclusão: 16/10/2015



Nº Medição: MR / Vinc.: 93390 (Cód: 93391)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 253.074,20	Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	Inclusão: 21/12/2018
Data da Medição: 03/12/2018	Observação: 12º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 12º med e reaj.xlsx		Tamanho: 5.5 MB	Inclusão: 21/12/2018
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 76334 (Cód: 76335)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 146.822,32	Período: 20/06/2016 a 30/06/2016	Inclusão: 05/12/2016
Data da Medição: 01/07/2016	Observação: 5º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 5º Medição reajuste.xlsx		Tamanho: 10.2 MB	Inclusão: 05/12/2016
	Descrição: 5º Medição reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 91560 (Cód: 91561)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 8.881,39	Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	Inclusão: 26/10/2018
Data da Medição: 03/09/2018	Observação: 9º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 9º Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx		Tamanho: 5.0 MB	Inclusão: 26/10/2018
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 104997 (Cód: 105449)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 6.384,17	Período: 01/12/2019 a 31/12/2019	Inclusão: 12/03/2020
Data da Medição: 02/01/2020	Observação: 20º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 20º Med Prov MT-246 L2 dez19.xlsx		Tamanho: 588.5 KB	Inclusão: 12/03/2020
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 103202 (Cód: 103203)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 550.878,82	Período: 01/11/2019 a 30/11/2019	Inclusão: 23/12/2019
Data da Medição: 02/12/2019	Observação: 19º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 19º reaj.xlsx		Tamanho: 548.0 KB	Inclusão: 23/12/2019
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 101757 (Cód: 101883)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 917.143,94	Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	Inclusão: 02/12/2019
Data da Medição: 01/11/2019	Observação: 18º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 18º reajuste.xlsx		Tamanho: 530.4 KB	Inclusão: 02/12/2019
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 93279 (Cód: 93297)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 980.776,62	Período: 01/09/2018 a 30/09/2018	Inclusão: 20/12/2018
Data da Medição: 01/10/2018	Observação: 10º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 10ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx		Tamanho: 5.5 MB	Inclusão: 20/12/2018
	Descrição:			
Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 65245)	Tipo de Medição: Medição a preços iniciais	Valor: R\$ 455.703,31	Período: 01/10/2014 a 31/10/2014	Inclusão: 16/10/2015
Data da Medição: 03/11/2014	Observação: 1º Medição Provisória			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição a preços iniciais	Nome: 1ª Medição-Curupira - Barra do Bugres - IC 388-2014.xls		Tamanho: 708.6 KB	Inclusão: 16/10/2015
	Descrição: 1º Medição Provisória			
Documentos da Medição				

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI/2 (Cód: 65246)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 2º Medição Provisória

Valor: R\$ 3.180.788,92

Período: 22/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 16/10/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição-Curupira - Barra do Bugres - IC 388-2014.xls
Descrição: 2º Medição Provisória

Tamanho: 843.8 KB

Inclusão: 16/10/2015

Nº Medição: MPI/3 (Cód: 65247)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 3º Medição Provisória

Valor: R\$ 261.403,43

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 16/10/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 3ª Medição-IC 388-14.xls
Descrição: 3º Medição Provisória

Tamanho: 747.5 KB

Inclusão: 16/10/2015

Nº Medição: MPI/4 (Cód: 65248)

Data da Medição: 03/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 4º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.123.507,35

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 16/10/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 4ª Medição- IC 388-14.xls
Descrição: 4º Medição Provisória

Tamanho: 728.6 KB

Inclusão: 16/10/2015

Nº Medição: MPI/5 (Cód: 76334)

Data da Medição: 01/07/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 5º Medição Provisória

Valor: R\$ 663.920,60

Período: 20/06/2016 a 30/06/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 5ª Medição.xlsx
Descrição: 5º Medição

Tamanho: 10.2 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MPI/6 (Cód: 86447)

Data da Medição: 01/09/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 6º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 17/05/2017 a 30/08/2017

Inclusão: 28/06/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 6ª Medição Prov- Zerada - Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.4 MB

Inclusão: 28/06/2018

Nº Medição: MPI/7 (Cód: 86448)

Data da Medição: 02/05/2018

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 7º Medição Provisória

Valor: R\$ 333.041,66

Período: 11/04/2018 a 30/04/2018

Inclusão: 28/06/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 7ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:

Tamanho: 5.0 MB

Inclusão: 28/06/2018

Nº Medição: MPI/8 (Cód: 90864)

Data da Medição: 01/06/2018

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 8º Medição Provisória

Valor: R\$ 366.738,59

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Inclusão: 01/10/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: Completa - 8ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.9 MB

Inclusão: 01/10/2018

Nº Medição: MPI/9 (Cód: 91560)

Data da Medição: 03/09/2018

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 9ª Medição Provisória

Valor: R\$ 16.704,90

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Inclusão: 26/10/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 9ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:

Tamanho: 5.0 MB

Inclusão: 26/10/2018



Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 10 (Cod: 93279)

Data da Medição: 01/10/2018

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 10º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.693.226,71

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Inclusão: 20/12/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 5.5 MB

Inclusão: 20/12/2018

Nº Medição: MPI / 11 (Cod: 93298)

Data da Medição: 01/11/2018

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 11º Medição Provisória

Valor: R\$ 660.947,03

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Inclusão: 20/12/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 5.5 MB

Inclusão: 20/12/2018

Nº Medição: MPI / 12 (Cod: 93390)

Data da Medição: 03/12/2018

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 12º Medição Provisória

Valor: R\$ 369.064,47

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Inclusão: 21/12/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 5.5 MB

Inclusão: 21/12/2018

Nº Medição: MPI / 13 (Cod: 98436)

Data da Medição: 03/06/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 13º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 01/12/2018 a 31/05/2019

Inclusão: 26/07/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 10.9 MB

Inclusão: 26/07/2019

Nº Medição: MPI / 14 (Cod: 98437)

Data da Medição: 01/07/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 14º Medição Provisória

Valor: R\$ 942.328,99

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Inclusão: 26/07/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 5.2 MB

Inclusão: 26/07/2019

Nº Medição: MPI / 15 (Cod: 99550)

Data da Medição: 01/06/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 15º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.234.168,98

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Inclusão: 10/09/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 5.1 MB

Inclusão: 10/09/2019

Nº Medição: MPI / 16 (Cod: 100148)

Data da Medição: 02/09/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.011.432,31

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Inclusão: 01/10/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 517.3 KB

Inclusão: 01/10/2019

Nº Medição: MPI / 17 (Cod: 100594)

Data da Medição: 01/10/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.822.356,58

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Inclusão: 17/10/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Tamanho: 509.1 KB

Inclusão: 17/10/2019

CGEO/SINFRA
Folien 140
Ass. F



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CGEO/SINFRA
Folha nº 141
Ass. F

Cuiabá, 23 de abril de 2020

DESPACHO

À CGAB

Ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística.

Assunto: Envio de Medição inserido no sistema GEO-OBRA.

Encaminho processo devidamente conferido e inserido no sistema Geo-Obras ao Excelentíssimo senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística para conhecimento, autorização de liquidação e pagamento da medição conforme solicitado pelo Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias na folha 136.

Atenciosamente,

Fabio Yamamura Bueno
COORDENADOR - GEO-OBRA/SINFRA
Coordenador de Gestão de Obras
SINFRA/MT

à SAAS,

Cunha.

Cuiabá, 23/04/20

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Infraestrutura e Logística
SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CHECKLIST Nº 284/2020/SAAS/SINFRA

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Processo nº: 83791/2020

Interessado: Guaxe Construtora Ltda.

Assunto: Pagamento 21ª Medição Provisória – IC nº 388/2014 – SINFRA

Documento	Sim	Não	Folha
Nota Fiscal Atestada	X		131 ✓
Solicitação de Pagamento	X		132 ✓
Autorização do Secretário Adjunto da área	X		132 ✓
Atestado de conformidade técnica	X		134-135 ✓
Cadastro Geo-Obras	X		137-140 ✓
Autorização do Ordenador de Despesas	X		141 ✓

Nota: A análise e conferência das planilhas e demais elementos técnicos da medição não estão sob o crivo da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, ressaltando que o check-list tem a finalidade de indicar a existência dos documentos essenciais ao processo de pagamento.


Ivan Xavier de Oliveira
Analista de Des. Econômico e Social
Administrador Assessor Especial II
SAAS/SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Processo nº 83791/2020

Data: 24/04/2020

DESPACHO

A COFIN,

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos o processo administrativo supramencionado para análise de conformidades e, caso tudo correto de acordo com a legislação vigente, formalizar o pagamento, conforme autorização do Secretário acosta a folha n.º 141 dos autos.

Atenciosamente,

ELISCLER BATISTA DA SILVA

Superintendente de Contabilidade, Finanças, Orçamento e Convênios

83791/2020

Processo

Credor

Número da Nota Fiscal

Emissão Nota Fiscal

Valor da Nota Fiscal

GUAXE CONSTRUTORA LTDA	
	131
	22/04/2020
	R\$ 3.274,02

Cálculo do Imposto de Renda

Valor Tributável (Base de Cálculo)

Alíquota

Valor da Retenção

0,00
1,50%
R\$ 0,00

Cálculo do ISS

Base de Cálculo

Alíquota

Valor da Retenção

0,00
3,00%
R\$ 0,00

Cálculo do INSS

Base de Cálculo

Pavimentação asfáltica

Terraplenagem, aterro, dragagem

Obras de arte (pontes)

Drenagem

Outros

Alíquota

Valor da Retenção

1.309,61	
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11,00%	
R\$ 144,06	

Valor líquido da NF-E

C-MT

R\$ 3.129,96

Elaborado por:


Josiel Soares

ISSQN DEVIDO EM: BARRA DO BUGRES - MT

Data

27/04/2020



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0001.20.000364-4
Data do Doctº: 27/04/2020		
Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0001 - Geral		
Nº PED: 25101.0001.20.000539-8	Nº EMP: 25101.0001.20.000502-0	Nº ELI: 25101.0001.20.000826-9
Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 252485/2015	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0800.449000000.196.4.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
9.09	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	3.274,02	Bens de Uso Comum do Povo

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	Nº Doctº Fiscal: 139
Data de Emissão Doctº Fiscal: 22/04/2020	Data de Atesto do Doctº Fiscal: 22/04/2020
Código do Credor: 2003.01987-5	Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10	Município UF: Tangará da Serra/MT
Histórico: Processo: 8371/2020, IC 388/2014, NF 139 21ª medição provisória dos serviços de revitalização de rodovia pavimentada MT-246 trecho Trevo de Jangada - Barra do Bugres - no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. Vigência até 04/12/2020.	
Valor da Aquisição: *** 3.274,02	TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS *** **
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal	



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.20.000831-2	
Nº EMP: 25101.0001.20.000502-0		Data do Docº: 27/04/2020			
Nº PED: 25101.0001.20.000539-8		Data para pagamento: 27/04/2020		Nº DOTLIST:	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:			
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidatão Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0800.449000000.196.4.1	
Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *					
Nº NEX: *** ** *					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03643.01137		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042719-8	
Valor Liquidatão: *** 3.274,02		TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS *** ** *			
Histórico: Processo: 8371/2020, IC 388/2014, NF 139 21ª medição provisória dos serviços de revitalização de rodovia pavimentada MT-246 trecho Trevo de Jangada - Barra do Bugres - no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. Vigência até 04/12/2020.					
Código do credor: 2003.01987-5		Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda			
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10		Município UF: Tangará da Serra - MT		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 252485/2015	
Nº Processo Financeiro de Pagamento: 83791/2020					
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente (mesmo banco da conta pagadora)					
Banco + Agência + C/C: 001.1321.0000000000007613-9					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000038814	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	


CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.000.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 3.274,02	Esta liquidação (R\$) *** 3.274,02	Saldo em liquidação atual (R\$) ***
--	---	---------------------------------------	--


OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 144,06	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
		6 - VALOR DO INSS	144,06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.837.996/0001-10 GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W F TANGARA DA SERRA MT CEP 78300-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	144,06
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
		6 - VALOR DO INSS	144,06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.837.996/0001-10 GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W F TANGARA DA SERRA MT CEP 78300-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	144,06
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Fls. 199
Ass. U

COORDENADORIA FINANCEIRA

CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS

Protocolo: 83791/2020
Período Analisado: 21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE RODOVIA NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020
Credor: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Número do EMP: 25101.0001.20.000502-0
Nota Fiscal/Fatura: 139

Conforme Decreto 2.320 de 22/12/2003

Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	OBSERVAÇÃO
1	Conferir as conformidades setoriais devendo estar todas assinadas e preenchidas corretamente (Check List). Em caso de OBRAS, verificar itens exigidos pelas Orientações Técnicas nº 064/2010 e 006/2014 (Check List de Engenharia)	X			Pag. 134
2	O atesto no documento fiscal pelo servidor responsável ou fiscal de contrato.	X			Pag. 131
3	Elaboração do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato contendo a origem, período, nº contrato, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar, devidamente autorizada pelo Secretário(a) e adjunto da área demandante.	x			Pag. 132
4	Consta a ordem de fornecimento/serviços no processo de pagamento			x	
5	Em caso de aquisição de produtos (Elemento 30), consta AQS registrada pela Gerencia de Patrimonio?	X			Pag. 146
Verificar certidões exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), ou conforme cláusula contratual do pagamento;					
6	Prova de regularidade junta à SEFAZ da sede ou domicílio do credor;	x			Pag. 126 vencimento 30/06/2020
7	Prova de Regularidade junta à Dívida Ativa do Estado (PGE) da sede ou domicílio do credor;	x			Pag. 126 vencimento 30/06/2020
8	Certidão de Regularidade Fiscal - Pessoa Física/Jurídica - PGFN e RFB;	x			Pag. 124 validade 16/06/2020
9	Certidão de Regularidade do FGTS;	x			Pag. 130 vencimento 09/07/2020
10	Certidão Negativa de Débitos Municipais - Sede do Credor;	x			Pag. 127 vencimento 06/05/2020 *
11	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	x			Pag. 129 vencimento 15/08/2020
12	Apresentação da folha de pagamento relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;	x			Pag. 77 a 91
13	Apresentação da GFIP, relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;	x			Pag. 92 a 114
14	Comprovação do recolhimento do FGTS, competência anterior a prestação do serviço;	x			Pag. 115 a 118
15	Comprovação do recolhimento do INSS, competência anterior a prestação do serviço;	x			Pag. 119
16	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006. (Se não houver solicitar comprovação da Contratada);	x			Pag. 120 a 123



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

C.I. Nº 012/2019/SUFC/SINFRA

Cuiabá, 21 de maio de 2019.

A Senhora
Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira

Assunto: Procedimentos pagamento com certidões vencidas

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria cópia do malote eletrônico n.º 119356, o qual explica o procedimento de pagamento de credores que encontram-se com débitos fiscais.

Conforme debatido em reunião, ficam ajustados os procedimentos a serem tomados pela Coordenadoria Financeira — COFIN da seguinte forma:

1. Quando o processo de pagamento não estiver instruído com todas as certidões necessárias, ou com certidões vencidas, encaminhar e-mail, ou ofício a empresa contratada, para sanar a irregularidade.
2. Caso não seja sanada, efetuar o pagamento, e posteriormente encaminhar comunicação interna a Superintendência de Aquisições e Contratos, que deve ser ratificada por esta Superintendência, com a finalidade de que sejam cumpridas as cláusulas penais por descumprimento de contrato.

Solicito que seja repassada a informação constante neste documento, a todos os técnicos da COFIN.

Atenciosamente,

ELIS CIER BATISTA DA SILVA

Superintendente de Contabilidade, Finanças, Orçamento e Convênios

05/09/2017

Malote Eletrônico: 119356

Data de Envio: 04/09/2017 14:56:35

Data de Recebimento: 04/09/2017 16:22:19

De: Daniele Silvana do C. Ferreira Braga - TESOUREIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para: Ilmar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Gisele Gugel, Vicente Mamede de Arruda, Benilce da Guia Magalhaes Souza, Melissa Alves Dos Santos, Ralf Hermes Siehner, Benedito Corrado da Costa, Emanuel Alves Das Flores

Assunto: Credor com Débito Fiscal - Procedimentos



Este malote destina-se a todas as Unidades Orçamentárias

Boa tarde,

Procedimento para pagamento de credor com débito fiscal

o LAN foi alterado para atender o parágrafo 2º do art. 98 do DC 840/2017.

Liberção de credor com pendência fiscal, com exceção dos terceirizados. Hoje, caso o credor possua débito fiscal, não será motivo de impedimento para inclusão da NOB ou NEX. Porém, o financeiro deverá notificar o setor de contratos para solicitar o credor que mantenha as suas condições de habilitação junto à Administração Pública.

Lembrando que caso o credor seja uma terceirizada, a NOB não deve ser emitida.

Já que o DC 840/2017 diz:

Art. 98 As contratações deverão cumprir as exigências estabelecidas na Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos e outras normas aplicáveis.

§ 1º Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis e rescisão contratual.

§ 2º A não manutenção das condições de habilitação durante a execução contratual não permite a retenção do pagamento devido à contratada por serviços já prestados ou produtos já entregues e recebidos sem ressalvas pelo órgão ou entidade contratante, com exceção dos contratos de terceirização de serviços, nos quais será admitida a retenção de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados à prestação do serviço.

Seguem respostas à possíveis dúvidas que possam surgir:

1ª) Em caso da empresa contratada não apresentar regularidade fiscal, somente irei reter os pagamentos das empresas cujo contrato é de terceirização de serviços, devendo efetuar o pagamento dos demais contratos?

Esta é a orientação do Decreto Estadual nº 840/2017, artigo 98, § 2º, que coaduna com o entendimento já manifestado pelo TCU por meio do Acórdão 2.197/2009-TCU-Plenário.

É dever da administração pública manter fiscalização efetiva sobre os serviços contratados (art. 67), e se verificada qualquer irregularidade praticada pelo fornecedor quanto as exigências contratuais, inclusive as pertinentes à regularidade fiscal (art. 5º XIII) ressaltada no §1º do artigo 98 do Decreto 870/2017, cabe à administração pública notificá-lo (art. 87) sob pena de rescisão contratual (art. 78, I e II).

A retenção do pagamento das empresas terceirizadas deve ser praticada pela administração somente se comprovado pelos meios de fiscalização existentes (artigo 3º do Decreto Estadual nº 8.199/2006) ausência de pagamento dos funcionários. Essa situação é perceptível nas dependências do órgão, pois os funcionários terceirizados logo reclamaram de não estarem recebendo salários.

09/2017

Após efetuar o pagamento de um credor que não apresenta regularidade fiscal, qual o procedimento a ser adotado pelo setor financeiro?

STI/SINFRA

Folha nº



O setor financeiro deve encaminhar o processo para o **setor responsável pela Gestão dos Contratos** para autuar e aplicar as sanções previstas na Lei de forma que o contratado mantenha as condições de habilitação daquele instrumento.

Irregularidade identificada deve ser notificada à contratada conforme determina o art. 87, I da Lei de Licitações, e fazer constar as providências tomadas pela empresa. Persistindo a irregularidade deve ser adotada as sanções previstas na Lei de Licitações, inclusive a rescisão contratual conforme já determinado pelo Acórdão 2.197/2009-TCU-Plenário:

"A não comprovação da regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, e o descumprimento de cláusulas contratuais pode motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração e a aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, mas não a retenção do pagamento."

3a) No caso dos serviços de engenharia onde há a contratação da mão de obra, caso a empresa contratada não apresente regularidade fiscal, deve proceder o pagamento ou reter e exigir a devida regularidade?

Deverá ser aplicada as orientações contidas na resposta do primeiro questionamento.

Relação jurídica com empresas prestadoras de serviços à administração pública que necessitam contratar mão de obra, tem como produto final o "serviço" pretendido, com metas pactuadas e padrões preestabelecidos. Já os contratos de empresas de terceirização de mão de obra são destinados simplesmente às atividades laborais em áreas não acobertadas pela administração pública em sua complexidade de atuação.

As empresas construtoras são contratadas para executar determinado objeto (obra) por empreitada global, e essas empresas devem ser remuneradas pelos serviços prestados, não devendo ser retida a parcela referente a quantificação dos serviços remunerados pela empresa e descritos na planilha quantitativa de custos.

4a) Quanto ao DC 8.199/2006, devemos continuar exigindo os documentos de comprovação elencados nos incisos I, II, III e IV do art. 3º?

O Decreto Estadual nº 8.199/2006 não foi revogado pelo Decreto Estadual nº 840/2017, devendo ser aplicados seus dispositivos. Portanto, ao incluir uma NOB ou NEX cujo credor esteja com débito fiscal, aparecerá na tela após a confirmação o seguinte status: NOB/NEX GERADA COM PENDÊNCIA.

Ao clicar neste status vai mostrar uma mensagem de alerta conforme abaixo.

A NOB foi gerada, porém o credor xxxx possui débito fiscal. O setor financeiro deverá encaminhar o processo para o setor responsável pela Gestão de Contratos para notificação imediata ao contratado para que ele mantenha as condições de habilitação, bem como aplicar, se cabível, as sanções previstas na legislação.

att,

CPGC/SGCO

CPFG/SPFR



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTADO DE MATO GROSSO



DESPACHO COFIN/SINFRA

Cuiabá - MT, 17/04/2020

Interessado: Superintendência de aquisição e Contrato.

Considerando CI Nº 012/2019 encaminhada pela Superintendente Financeira, encaminhamos processo para dar continuidade a demanda.

Relevante constar que o processo em referência teve autorização superior e que o procedimento adotado não se encontra sobre o crivo dessa coordenadoria financeira.

Pendencia:

- Certidão Barra do Bugres

Atenciosamente

BRUNA MORAES RODRIGUES
Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Folha nº 20
Setor: CGAB/Sinr
Ass:

SUAC SINFRA
Fis: 154
Ass: M

DECISÃO

**Processo: 327570/2019 – Instrumento Contratual nº 067/2016/00/00-SINFRA
– descumprimento contratual – adimplemento posterior em 05 dias após
abertura de processo – arquivamento do procedimento**

Trata-se do Instrumento Contratual nº 067/2016/00/00-SINFRA, que tem como objeto a “execução de serviços de supervisão de obras na malha viária e aeródromos do Estado de Mato Grosso, Lote 03, nos trechos discriminados no Anexo IV”, tendo como contratado o Consórcio ENECON/CONSOL/EPC.

Às fls. 02, na data de 10/07/2019 consta a solicitação de instauração de procedimento para apurar, em tese, o descumprimento contratual do contratado, devido não ter comprovado a manutenção das condições de habilitação.

Às fls. 14/16 consta Relatório de Descumprimento Contratual, onde se aponta que o inadimplemento decorreu da não apresentação por parte do contratado da certidão negativa de débito fazendário.

Às fls. 19 consta o despacho da Coordenadora de Contratos, Sra. Jéssica Carolina Borges Bastos, onde a mesma informa que o contratado adimpliu a obrigação com a apresentação da certidão (fls. 18) na data de 15/07/2019, encaminhando-se os autos ao gabinete para manifestação.

Verifica-se que a questão suscitada (exigência de certidão de regularidade fiscal) é legal e exigível por parte da administração em toda a execução contratual, entretanto, esta exigência deve ser interpretada à luz do Princípio da Razoabilidade.

No presente caso, o processo foi instaurado em 10/07/2019 e a entrega efetiva da certidão se deu em 15/07/2019, ou seja, houve um lapso temporal de apenas 05 (cinco) dias.

Não seria crível a continuidade do procedimento, visto que não seria razoável e muito menos proporcional, sendo que a possível aplicação de penalidade ficaria



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Folha nº 23
Setor: CGAB/SINFRA
Ass: [assinatura]
BUAC
SINERA
Fls: 155
Ass: M


fadada ao insucesso, demandando-se tempo de servidores públicos e material de expediente, publicações, etc, **causando-se prejuízo ao erário.**

Ademais, em várias decisões administrativas anteriores, invocando-se os Princípios da Razoabilidade e da Continuidade dos Serviços Públicos, este gestor tem autorizado a apresentação das certidões no prazo de 30 (trinta) dias à partir da ciência dos contratados (seja em termo aditivo, seja em notificações ou outras comunicações), portanto, também pelo Princípio da Isonomia deve-se oportunizar ao Consórcio contratado as mesmas condições dadas aos outros fornecedores.

Com efeito, de acordo com os Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Isonomia, e, considerando que houve a perda do objeto com a apresentação da certidão, **DECIDO** pelo arquivamento dos autos.

Encaminhe-se à Coordenadoria de Contratos - CCON para os encaminhamentos pertinentes à espécie, ressaltando-se que observe estes preceitos em novos casos análogos, a fim de se evitar custos ao erário.

Cuiabá-MT, 17 julho de 2019.


MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Secretário de Estado
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

OFÍCIO Nº 198/2020/SUAC/SINFRA

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2020.

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/MF sob o nº 02.837.996/0001-10
Av. Lions Internacional, nº 2700-W,
Fundo do Pq. de exposição, Zona Urbana
Tangará da Serra – MT,
CEP 78.3000-000

Assunto: Contrato nº 388/2014/00/00-SETPU

Senhor Representante,

Cumprimentando-o cordialmente, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, vem através do presente ofício, solicitar no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento deste, a apresentação do seguinte documento: **Certidão Barra do Bugres**. Tal solicitação decorre da contratação de que, no momento do pagamento de medições, tal certidão encontra-se vencida.

Segue, ainda, anexado, cópia da CI nº 012/2019/SUFC/SINFRA e Despacho/COFIN/SINFRA, com vistas a traduzir a transparência do procedimento realizado.

Por fim, saliento que o Processo Administrativo nº 83791/2020 (21ª medição provisória), encontra-se com vista franqueada ao particular, ou seus representantes/procuradores devidamente credenciados, no prédio da SINFRA, situado no Edifício Ernandy Mauricio Baracat Arruda – “Nico Baracat”, Avenida Hélio Hermínio Ribeiro Torquato, S/Nº, Centro Político Administrativo – CPA, CEP 78.048-250, na cidade de Cuiabá/MT, na sala da Superintendência de Aquisições e Contratos, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min (horário local).

Atenciosamente,

Jéssica C.B. Bastos
JÉSSICA CAROLINA BORGES BASTOS
Coordenadora de Contratos

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA



Jessica Carolina Borges Bastos <jessicabastos@sinfra.mt.gov.br>

OFÍCIOS Nº 196/2020 e 198/2020.

1 mensagem

Jessica Carolina Borges Bastos <jessicabastos@sinfra.mt.gov.br>
Para: Graziela <graziela@guaxeconstrutora.com.br>

13 de maio de 2020 10:47



Bom dia Grazi,

Encaminho em anexo ofícios nº 196/2020 e 198/2020 referente ao contrato nº 388/2014, para conhecimento e providências.
Atentar-se ao prazo de 30 (trinta) dias úteis.

Atenciosamente,

Jéssica Carolina

Coordenadora de Contratos - SUAC

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA

Fone: (65) 3613-0527

2 anexos

Ofício n. 198.2020 - IC 388.2014 - GUAXE.pdf
978K

Ofício n. 196.2020 - IC 388.2014 - GUAXE.pdf
717K



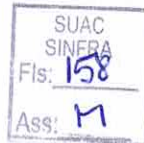
Jessica Carolina Borges Bastos <jessicabastos@sinfra.mt.gov.br>

Resposta aos Ofícios nº 196/2020/SUAC/SINFRA e 198/2020/SUAC/SINFRA

1 mensagem

13 de maio de 2020 14:48

Graziela <graziela@guaxeconstrutora.com.br>
Para: Jessica Carolina Borges Bastos <jessicabastos@sinfra.mt.gov.br>, Meliane Marcelle Pereira <melianepereira@sinfra.mt.gov.br>, gustavoparreira@sinfra.mt.gov.br



Boa tarde Jéssica!

Em resposta aos Ofícios Nº 196/2020/SUAC/SINFRA E Nº 198/2020/SUAC/SINFRA, segue arquivo em anexo com Certidão Municipal de Barra do Bugres, conforme solicitado.

Para quaisquer dúvidas, coloco-me à disposição.

Atenciosamente,

Engª. Graziela Voigt

(65) 3648-3303

(65) 99971-8626



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com



BARRA DO BUGRES.pdf
99K



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRAÇA CULTURA FELIPE FERREIRA MENDES, Nº 1000 - CENTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 601/2020

CPF/CNPJ

02.837.996/0001-10

Nome/Razão Social ou Comercial

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Residência ou Domicílio Tributário

Rua.....: **AV LIONS INTERNACIONAL, 2700, , CEP - 78300-000**

Bairro.....: **ZONA URBANA**

Município: **TANGARA DA SERRA**

Finalidade da Certidão

Diversos

Certifico para que produza os efeitos legais que revendo os arquivos do Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES, Estado de Mato Grosso, constatei a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS**, fica ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Válida Até: 27/05/2020

BARRA DO BUGRES, 27 de Abril de 2020.

Código de Autenticidade: 6RQ6M8HNSB

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradobugres.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

SUAC
SINERA
Fls: 159
Ass: M



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

DESPACHO

Processo: 83791/2020
Empresa: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Instrumento Contratual nº 388/2014/00/00-SETPU

Da: SUPERINTENDENCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
Para: SUFC

Após, apresentação dos documentos solicitados no Ofício nº 198/2020/SUAC/SINFRA, restituo o referido processo para análise e/ou e demais providências que julgar pertinentes.

Cuiabá-MT, 18 de maio de 2020.

Jéssica e.B. Bastos
Jéssica Carolina Borges Bastos
Coordenadora de Contratos
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Processo nº 83791/2020

Data: 19/05/2020

DESPACHO

A COFIN,

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos o processo administrativo supramencionado para análise de conformidades e posteriormente, arquivamento.

Atenciosamente,

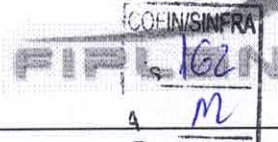
ELIS CLER BATISTA DA SILVA

Superintendente de Contabilidade, Finanças, Orçamento e Convênios

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

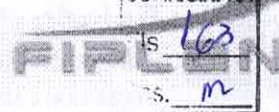
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.20.001650-0
Data de Emissão: 28/04/2020		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Conta Bancária: 03643.01137	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042719-8	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8 .		
Código do Credor: 2003.01987-5		
Nome do Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda		
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10		Município UF: Tangará da Serra MT
Nº EMP: 25101.0001.20.000502-0		Fonte de Recurso: 196
LIQ: 25101.0001.20.000831-2		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 252485/2015		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 83791/2020
Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1321.000000000007613-9	Valor da Operação (R\$): *** 3.129,96	Valor por Extenso: TRÊS MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Priscila Moraes Rodrigues Coordenadora Financeira Responsável pela Execução Financeira	AUTORIZO O PAGAMENTO  007768 - Marcelo de Oliveira e Silva ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:005734 - Marcelo de Oliveira e Silva	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	139	22/04/2020	22/04/2020	*** 3.274,02
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 3.274,02



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.20.001647-0
Data de Emissão: 28/04/2020		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Conta Bancária: 03643.01137	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042719-8	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042719-8 .		
Código do Credor: 1995.00850-0		Credor Principal: 2003.01987-5 - Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 25101.0001.20.000502-0		Fonte de Recurso: 196
LQ: 25101.0001.20.000831-2		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 252485/2015		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 83791/2020
Tipo de OB: 39-Pagamento de Fatura s/ Código de Barra		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 144,06	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS *** ** * ** * ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * *** ** * ** * ** * ** * ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Bruna Moraes Rodrigues Coordenadora Financeira Responsável pela Execução Financeira	AUTORIZO O PAGAMENTO  007768 - Marcelo de Oliveira e Silva ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:005734 - Marcelo de Oliveira e Silva	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF		Código da Receita do Tributo
Sem Código de Barras	GPS	02.837.996/0001-10		2640
Data do Pagamento	Mês/Ano Competência	Valor Previsto do Pagamento do INSS	Valor de Outras Entidades	Atualização Monetária:
28/04/2020	4/2020	144,06	0,00	0,00
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
144,06		cento e quarenta e quatro reais e seis centavos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
PRAÇA ANGELO MASSON, 1000 - CENTRO - CE
C.N.P.J.: 03.507.522/0001-72
Telefone: (65) 3361-1921

COFIN/SINFRA
Fls. 164
Ass. m

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Contribuinte
31807 GUAXE CONSTRUTORA LTDA

C.P.F / C.N.P.J.: 02.837.996/0001-10

Localização do Referente
Rua: AV. LIONS INTERNACIONAL, 2700W
Bairro: ZONA URBANA
Cidade: Tangará da Serra

N.º:
CEP: 78300-000
Estado: MT

Ano	Receita	Parcela	Tributo	Vencimento	Vir. Principal	Vir. Correção	Vir. Juros	Vir. Multa	Vir. Desconto	Vir. Atualizado	Descrição dos Lançamentos:	
2020	1700	01/01	ISSQN	16/07/2020	65,48	0,00	1,40	1,31	0,00	68,19	ISSQN	65,48
											(+) Correção	0,00
											(+) Juros	1,40
											(+) Multa	1,31
											(-) Desconto	0,00
											Total dos Lanc.:	68,19

Informações do Referente

Referente: 5095587
Desc. de Serviço: IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Tomador: SERC.DE ESTADO DE TRANSP. E PAV. URBANA (03.507.415/0022-79) Declaração Recebida: 139 Sér
Inf. : Modelo: NFS Emitida Em: 22/04/2020

Mensagem: - R\$ 65,48 - ISSQN
- R\$ 2,71 - Multa/Juros/Correção

Responsável	Agência / Cedente	Nosso Número	Data de Emissão	Valor Principal	(-) Desconto	(+) Correção	(+) Juros	(+) Multa	Valor Cobrado
02837996000110	0832-X	5095587	14/07/2020	65,48	0,00	0,00	1,40	1,31	68,19

Via do Contribuinte

destaque aqui



001 81630000000 6 68190457202 8 00716000000 1 00005095587 1

al de Pagamento							Parcela 01/01	Vencimento 16/07/2020
Pagável Preferencialmente nas agências do Banco do Brasil							Agência / Cedente 0832-X	
Cedente Prefeitura Municipal de Barra do Bugres							Nosso Número 5095587	
Data da Emissão 14/07/2020	Responsável 02837996000	Lançamento 212842	Referente 5095587	Insc. Imobiliária	Ano 2020	Receita 1700		
Moeda R\$	Carteira 18	ISSQN 65,48		0,00	0,00	0,00	(-) Valor Principal 65,48	
Tomador: SERC.DE ESTADO DE TRANSP. E PAV. URBANA (03.507.415/0022-79) Declaração Receb : Modelo: NFS Emitida Em: 22/04/2020							(-) Desconto 0,00	
Observações de Multa: 1) - 1% (um por cento), quando o pagamento for efetuado até (dez) dias após vencimento. 2) - 3% (três por cento), quando o pagamento for efetuado depois de (dez) dias e até 30 (trinta) dias do vencimento. 3) - 6% (seis por cento), quando o pagamento for efetuado após decorridos 30(trinta) dias e até de 60(sessenta) dias do vencimento. 4) - 10% (dez por cento), quando o pagamento for efetuado após decorridos mais de 60 (sessenta) dias do vencimento.						Observações de Juros: Juros de Mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do mês seguinte ao do vencimento, considerando mês qualquer, fração, aplicado sobre o valor atualizado		(+) Correção 0,00
						(+) Juros 1,40		
						(+) Multa 1,31		
VALORES EXPRESSOS EM REAIS - RECEBIMENTO ATÉ O VENCIMENTO								
Sacado 31807 GUAXE CONSTRUTORA LTDA C.P.F / C.N.P.J.: 02.837.996/0001-10							Valor Cobrado 68,19	
Referente Rua: AV. LIONS INTERNACIONAL, 2700W N.º: Bairro: ZONA URBANA CEP: 78300-000 Cidade: Tangará da Serra Estado: MT							Via do Banco	

Autenticação Mecânica FICHA COMPENSAÇÃO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.14
7138207138

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: GUAXE CONS E TERR LTDA
AGENCIA: 7138-2 CONTA: 107.613-2
EFETUADO POR: MARCIO A DA SILVA
=====

Convenio	PREF MUN B BUGRES MT
Codigo de Barras	81630000000-6 68190457202-8
	00716000000-1 00005095587-1
Data do pagamento	15/07/2020
Valor Total	68,19

=====

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB:
1.1AC.2F8.B01.1C7.1F5

Assinada por J0297786 MARCIO AGUIAR DA SILVA

15/07/2020 13:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0297786 MARCIO AGUIAR DA SILVA.



TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS – COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA

VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Todos os documentos estão devidamente assinados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, AQS, LIQ e NOB)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O processo está corretamente paginado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A capa do processo está em boas condições para arquivo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONC.

Observações:

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 17 / 07 / 2020.

Nome: Maria Lucia F. Barros

Assinatura: [Assinatura]



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Data: 17/07/2020

DESPACHO

À CCONT,

Encaminhamos o presente processo para arquivamento com pagamento efetuado.

Atenciosamente,

BRUNA MORAES RODRIGUES

Coordenadora Financeira
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR

Protocolo n.: 83785/2020

Data: 27/02/2020 15:15

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Assunto: 321.3 MANUTENÇÃO DE VIAS (CRONOGRAMA)

Resumo: ENCAMINHA REAJUSTAMENTO DA 21 (VIGESIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO N 388/2014/SETP

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: COQR - COORD. CONTROLE E QUALI. OBRAS RURAIS

Volume: 1 de 1\$pre 1



000010 161915



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Protocolo/SINFRA
Fls. nº 02
Ass. FL

Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Brito

Secretário Adjunto de Obras

Nesta,

Assunto: Reajustamento da 21ª (Vigésima primeira) medição provisória
Ref. I.C. nº: 388/2014/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 21ª (Vigésima primeira) medição provisória, dos serviços de Revitalização de Rodovia Pavimentada, na Rodovia: MT - 246 – Trecho: Entrª BR-163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres, sub-trecho: Ponte s/ o Rio Currupira - Barra do Bugres, extensão: 45,245 Km, após aferição em campo, estando apta para o procedimento de análise, de acordo com o valores firmados em contrato no Período: 01/01/2.020 a 31/01/2.020

Reajustamento da 21ª (Vigésima primeira) medição provisória..... 01/01/2.020 a 31/01/2.020

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

Atenciosamente,


Eng.º Nilton de Brito
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Eng.º Alair Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

Obra :..... Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente -
Rodovia :..... MT - 246
Trecho :..... Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres -
Sub-trecho :..... Ponte sobre o Rio Currupira - Barra do Bugres
Referência :..... 21ª (Vigésima primeira) medição provisória
Ordem de Início de Serviço :..... SUOT/O.I.S./nº 146/2.014 de 01/10/2.014
Ordem de Paralisação :..... SUEF I/O.P.S./nº 006/2.017 de 30/08/2.017
Ordem de Reinício de Serviço :.. SUEF I/O.R.S./nº 002/2.018 de 11/04/2.018

DADOS DO CONTRATO

Rodovia :..... MT - 246
Trecho :..... Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres
Extensão :..... 45,245km
Empresa :..... Guaxe Construtora Ltda
Instrumento Contratual :..... 388/2014/00/00-SETPU
Processo Original :..... 511984/2013 - SETPU
Data da Assinatura :..... 23/09/2.014
Data da Publicação :..... 23/09/2.014
Natureza dos Serviços :..... Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente
Prazo Contratual :..... 2.256 dias consecutivos
Término Previsto :..... 04/12/2020
Ordem de Início de Serviço :..... SUOT/O.I.S./nº 146/2.014 de 01/10/2.014
Prazo Decorrido do Contrato :.... 1949 dias consecutivos
Valor Contratual (PI) :..... R\$ 15.098.120,17
Valor Termo Aditivo :..... R\$ 6.100.070,92
Valor Contratual + T. Aditivo :.... R\$ 21.198.191,09

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo com os valores firmados em contrato.

Atenciosamente,

Eng.º Nikon de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Eng.º Alaor Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077

MEDIDAÇÃO DE REAJUSTAMENTO - RESUMO

OBS.

REAJUSTAMENTO COM
ÍNDICE DEFINITIVO

Rodovia: MT - 246										Nº Contrato		388/2014/00/00-SETPU		OBS.					
Trecho: Enrº BR 163/364 (Trevo de Jangade) - Barra do Bugres										Data Assinatura		23/09/2.014							
Sub-Trecho: Ponte sobre o Rio Cumupira - Barra do Bugres										Publicação		23/09/2.014							
Referência: 21ª (Vigésima primeira) medição provisória										Processo Orig.		511984/2013 - SETPU		REAJUSTAMENTO COM ÍNDICE DEFINITIVO					
Ordem Início Serviço: SUT/O I.S.Inº 146/2.014 de 01/10/2.014										Mês do Io		set/2.012							
Período desta medição: 01/01/2.020 à 31/01/2.020										Mês do II		set/2.019							
Empresa: Guaxe Construtora Ltda.																			
Discriminação										Valor revisível (R\$)		Fator		Valor do reajuste (R\$)		Dados:			
1.0/2.0 Pavimentação / Transporte de ligantes - Classificação: Pavimentação										8.432.715,29		-		0,4218		-			
2.1 Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30										953.158,94		-		1,8092		-			
2.2 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C										194.421,57		-		1,3748		-			
2.3 Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70										2.691.181,37		-		1,6960		-			
3.0 Conservação - Classificação: Conservação										117.693,31		-		0,3290		257,93			
4.0 Serviços de drenagem - Classificação: Drenagem										-		-		0,3346		-			
5.0/6.0/7.0 Serviços div/Mobilização/desmob/Canteiro - Classificação: Terraplenagem										389.285,62		2.490,02		0,4792		1.193,21			
Bueiros celulares																			
1.0 Serviços Preliminares - Classificação: Terraplenagem										142.287,00				0,4792		-			
2.0 Dem e desvios/cam de serviço - Classificação: Terraplenagem										515.519,61				0,4792		-			
3.0 Terraplenagem - Classificação: Terraplenagem										439.970,36				0,4792		-			
4.0 Drenagem - Classificação: Drenagem										1.915.010,37				0,4792		-			
5.0 Pavimentação - Classificação: Pavimentação										104.157,31				0,3346		-			
5.0 Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70										36.200,96				0,4218		-			
5.0 Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30										8.768,29				1,6960		-			
5.0 Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C										1.569,12				1,8092		-			
6.0 Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal										1.563,91				1,3748		-			
6.0 Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical										4.708,96				0,3822		-			
7.0 Proteção ao meio ambiente - Classificação: Conservação										170.032,33				0,5180		-			
										170.032,33				0,3290		-			
Totais										16.118.244,32		16.114.970,30		3.274,02		1.451,14			

(305,670-229,996)/229,996 = 0.3290
(311,537-225,392)/225,392 = 0.3822
(193,118-127,211)/127,211 = 0.5180
(696,030-258,163)/384,762 = 1.6960

Area de calculo

Terroplenoçom:	(323,975-323,975) /219,02 = 0,4792
Parimertação:	(345,183-345,183) /242,769 = 0,4218
Asfalto diluio:	(942,899-842,899) /300,047 = 1,8092
Enulsões:	(628,377-628,377) /264,6 = 1,3748
Drenagem:	(311,147-311,147) /233,131 = 0,2346

Local/Data: Culabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

Importa o Líquido a Pagar referente ao reajuste do serviços desta medição em R\$:

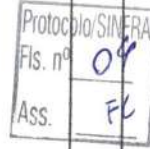
R\$ 1.451,14 (Um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e catorze centavos)

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alcor Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA

Eng.º Milton de Brito

SAOR/SINFRA/MT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CONTROLE FINANCEIRO

Contrato: 388/2014/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda		Valor contratual: R\$ 15.098.120,17		Aditamento: R\$ 6.100.070,92		Total: R\$ 21.198.191,09		
Rodovia: MT-246		Trecho: Entre BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Serviço: Conserv/restauração/melhor. meio amb.		Fiscal: Engº Almor Alveolos Zeferino de Paula		O. I. Serviço: SUOT/O.I.S./nº 146/2.014		
Número do processo	Referência	Período da medição	Prazo (dias corridos)	Medição (P.I.)		Medição (R.)		Total da medição	Total geral acumulado	Saldo a P.I.
				Período:	Acumulado:	Período:	Acumulado:			
701357/2014	1ª Medição	01/10/14 a 31/10/14	31	455.703,31	455.703,31	44.365,68	44.365,68	500.068,99	500.068,99	21.198.191,09
	Paralisação	01/11/14 a 21/05/15	202	-	455.703,31	-	44.365,68	-	500.068,99	20.742.487,78
328389/2015	2ª Medição	22/05/15 a 31/05/15	10	3.180.788,92	3.636.492,23	374.934,08	419.299,76	3.555.723,00	4.055.791,99	17.561.698,86
382448/2015	3ª Medição	01/06/15 a 30/06/15	30	261.403,43	3.897.895,66	27.828,37	447.128,13	289.231,80	4.345.023,79	17.300.295,43
444717/2015	4ª Medição	01/07/15 a 31/07/15	31	1.123.507,35	5.021.403,01	89.832,93	536.961,06	1.213.340,28	5.558.364,07	16.176.788,08
	Paralisação	01/08/15 a 19/06/16	324	-	5.021.403,01	-	536.961,06	-	5.558.364,07	16.176.788,08
317220/2016	5ª Medição	20/06/16 a 30/06/16	11	663.920,60	5.685.323,61	146.822,32	683.783,38	810.742,92	6.369.106,99	15.512.867,48
	Paralisação	01/07/16 a 16/05/17	320	-	5.685.323,61	-	683.783,38	-	6.369.106,99	15.512.867,48
293729/2018	6ª Medição	17/05/17 a 30/08/17	106	-	5.685.323,61	-	683.783,38	-	6.369.106,99	15.512.867,48
	Paralisação	31/08/17 a 10/04/18	223	-	5.685.323,61	-	683.783,38	-	6.369.106,99	15.512.867,48
293737/2018	7ª Medição	11/04/18 a 30/04/18	20	333.041,66	6.018.365,27	122.407,62	806.191,00	455.449,28	6.824.556,27	15.179.825,82
462525/2018	8ª Medição	01/05/18 a 31/07/18	92	366.738,59	6.385.103,86	148.385,66	954.576,66	515.124,25	7.339.680,52	14.813.087,23
505264/2018	9ª Medição	01/08/18 a 31/08/18	31	16.704,90	6.401.808,76	8.881,39	963.458,05	25.586,29	7.365.266,81	14.796.382,33
545163/2018	10ª Medição	01/09/18 a 30/09/18	30	1.693.226,71	8.095.035,47	980.776,62	1.944.234,67	2.674.003,33	10.039.270,14	13.103.155,62
620154/2018	11ª Medição	01/10/18 a 31/10/18	31	660.947,03	8.755.982,50	388.049,82	2.332.284,49	1.048.996,85	11.088.266,99	12.442.208,59
635348/2018	12ª Medição	01/11/18 a 30/11/18	30	369.064,47	9.125.046,97	253.074,20	2.585.358,69	622.138,67	11.710.405,66	12.073.144,12
338439/2.019	13ª Medição	01/12/18 a 31/05/19	182	-	9.125.046,97	-	2.585.358,69	-	11.710.405,66	12.073.144,12
338522/2.019	14ª Medição	01/06/19 a 30/06/19	30	942.328,99	10.067.375,96	452.556,12	3.037.914,81	1.394.885,11	13.105.290,77	11.130.815,13
388179/2.019	15ª Medição	01/07/19 a 31/07/19	31	1.234.168,98	11.301.544,94	756.331,28	3.794.246,09	1.990.500,26	15.095.791,03	9.896.646,15
446811/2019	16ª Medição	01/08/19 a 31/08/19	31	1.011.432,31	12.312.977,25	612.405,89	4.406.651,98	1.623.839,20	16.719.629,23	8.885.213,84
500716/2019	17ª Medição	01/09/19 a 30/09/19	30	1.822.356,58	14.135.333,83	1.633.753,15	6.040.405,13	3.456.109,73	20.175.738,96	7.062.857,26
560473/2019	18ª Medição	01/10/19 a 31/10/19	31	1.211.494,42	15.346.828,25	917.143,94	6.957.549,07	2.128.638,36	22.304.377,32	5.851.362,84
606356/2019	19ª Medição	01/11/19 a 30/11/19	30	749.874,03	16.096.702,28	550.878,82	7.508.427,89	1.300.752,85	23.605.130,17	5.101.488,81
44510/2020	20ª Medição	01/12/19 a 31/12/19	31	18.268,02	16.114.970,30	6.384,17	7.514.812,06	24.652,19	23.629.782,36	5.083.220,79
	21ª Medição	01/01/20 a 31/01/20	31	3.274,02	16.118.244,32	1.451,14	7.516.263,20	4.725,16	23.634.507,52	5.079.946,77

Culabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

Ass: _____

Ass: _____

Ass: _____

Cuiabá (MT), 03 de fevereiro de 2.020

Protocolo SINFR
Fls. nº 05
Ass. EL

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Almor Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFR
RNP 1201344077

Engº Milton de Brito

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFR-AMT



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Protocolo/SINFRA
Fls. nº <u>06</u>
Ass. <u>FL</u>

PROCESSO Nº: <u>83785/2020</u>
FLS: <u>06</u>
DATA: <u>28 / 02 / 2020</u>

Encaminhamos o presente processo ao setor: CORR /SINFRA.
Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 06.
Por ser verdade, confirmo e assino.


Larissa Ap. da Silva Pacheco
Gerente de Protocolo
SINFRA/MT



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Encaminhamento de Medição

Ilmo. Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias - SAOR
CUIABÁ/MT

Assunto: Reajustamento da 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº 388/2014

Com fulcro no art. 49 do decreto nº 870 de 08 de março de 2017 que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e estabelece as competências desta Superintendência de Controle e Execução de Obras.

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S o Reajustamento da 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória, com conferência do arquivo em mídia digital e com as cópias impressas, **sendo exclusivamente a elaboração da medição de responsabilidade do Fiscal designado em portaria e aprovado tecnicamente pela superintendência da região**, estando apta para o procedimento de pagamento, de acordo com o valor abaixo firmado em:

Reajustamento da 21ª (Vigésima Primeira) Medição Provisória.....R\$ 1.451,14

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 06.
Cuiabá, 18 de março de 2020.

Engª Lorhainy Sophia Taveira Santos

Coordenadora de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias
COQR/SUCEO/SAOR /SINFRA-MT



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Processo Nº 83785/2020

IC – 388/2014 – GUAXE CONSTRUTORA LTDA

À: Secretária Adjunta de Obras Rodoviárias/SAOR/SINFRA

Com o presente, solicitamos a essa Secretária Adjunta, **Apostilamento** para pagamento com recursos financeiro do FETHAB, FONTE 196, conforme Extrato de Empenho, folha 08. Reajustamento da 21ª Medição, em conformidade com as informações indicadas abaixo:

21ª Medição Reajustameto - R\$ 1.421,14 – Período de 01/09 a 31/01/2020

Cuiabá/MT – em, 27 de Abril de 2020


SILVIO PEREIRA ROSA
Coordenador de Controle Obras
COCOB/SAOR/SINFRA/MT



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 26/03/2020

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.20.000539-8

EMPENHO: 25101.0001.20.000502-0

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço

Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0800.449000000.196.4.1

Elemento de Despesa: 51

Tipo de Recurso: Normal

Tipo de Empenho: Global

Número do Contrato: 25101000000038814

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Nº CAD:

Data Limite Prestação de Contas:

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Histórico: Contrato nº 388/2014/SINFRA- Execução de Serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente à CREMA à MT, da Rodovia: MT-246, Trecho: Entrº BR-163/364 (Trevo Jangada) à Barra do Bugres, Sub Trecho: Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 Km, nos Municípios de Barra dos Bugres - Jangada - Rosário Oeste/MT (Trecho 02), conforme solicitação da folha nº 112. Vigência: 04/03/2021.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 252485/2015

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	1.000.000,00	Saldo em Liquidação:	988.899,86
Saldo do Empenho:	1.000.000,00	Total AQS:	11.100,14
Total Empenho Estornado:	0,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	11.100,14	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	988.899,86	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	0,00	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	11.100,14		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
27/04/2020	AQS	3.274,02	25101.0001.20.000364-4	Processo: 8371/2020, IC 388/2014, NF 139 21ª medição provisória dos serviços de revitalização de rodovia pavimentada MT-246 trecho Trevo de Jangada - Barra do Bugres - no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. Vigência até 04/12/2020.
27/04/2020	Liquidação	3.274,02	25101.0001.20.000831-2	Processo: 8371/2020, IC 388/2014, NF 139 21ª medição provisória dos serviços de revitalização de rodovia pavimentada MT-246 trecho Trevo de Jangada - Barra do Bugres - no período de 01/01/2020 a 31/01/2020. Vigência até 04/12/2020.
28/04/2020	AQS	7.826,12	25101.0001.20.000366-0	Processo nº 130009/2020 IC. nº 388/2014 NF. nº 140-B referente a 22ª Medição.
28/04/2020	Liquidação	7.826,12	25101.0001.20.000834-7	Processo nº 130009/2020 IC. nº 388/2014 NF. nº 140-B referente a 22ª Medição.



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SAOR/SINFRA
Fls. <u>10</u>
Rub. <u>AR</u>


Processo nº 83785/2020
Instrumento Contratual nº 388/2014
Empresa: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

DESPACHO

À SAAS,

Em atenção ao despacho de fls. 08, proferido pelo Coordenador de Controle de Obras;
encaminhamos a essa Adjunta para conhecimento e demais providências quanto ao
apostilamento do Instrumento Contratual nº 388/2014 firmado entre esta Secretaria e a empresa
GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.


Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT



SAAS/SINFRA
Fl. 11
Rúb. [assinatura]

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

DESPACHO Nº 1530/2020/SAAS/SINFRA

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Processo nº: 83785/2020

Interessado: Guaxe Construtora Ltda.

Assunto: Apostilamento da 21ª Medição de Reajustamento – IC nº 388/2014-SINFRA

À

Superintendência de Aquisições e Contratos - SUAC

Em atenção à solicitação da área demandante às fls. 08-10, encaminha-se os autos para análise e adoção de todas as providências cabíveis conforme legislação vigente.

Ressaltamos que a análise técnica referente aos serviços de engenharia desta demanda não encontra-se sob o crivo desta Adjunta Sistêmica.

FERNANDA MOREIRA DA SILVA
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 388/2014/02/07/SINFRA

O ESTADO DE MATO GROSSO através da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, com sede no Edifício Ernandy Mauricio Baracat Arruda – “Nico Baracat”, Avenida Hélio Hermínio Ribeiro Torquato, S/Nº, Centro Político Administrativo – CPA, Cuiabá/MT, CEP 78.048-250, neste ato representado por seu Secretário de Estado Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 161.913.661-91 e portador do RG n.º 007317 SSP/MT, nomeado por força do Ato Governamental n.º 32/2019, publicado no Diário Oficial do Estado em data de 07 de janeiro de 2019, diante do Contrato nº 388/2014 celebrado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**, resolve formalizar o presente Termo de Apostilamento nos seguintes termos:

OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

O presente processo é inerente ao IC nº 388/2014/00/00-SETPU, cujo objeto a execução de Serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente – CREMA – MT, da Rodovia: MT-246, Trecho: Entrº BR-163/364 (Trevo Jangada) – Barra do Bugres, Sub Trecho: Ponte sobre o Rio Currupira – Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 Km, nos Municípios de Barra dos Bugres – Jangada – Rosário Oeste/MT (Trecho 02).

FUNDAMENTO DO APOSTILAMENTO

Este termo de Apostilamento está amparado na Cláusula Quarta do Instrumento Contratual e decorre da autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística no ato de sua assinatura, em conformidade com o art. 65, II, alínea “d” da lei nº 8.666/1993 do Processo Administrativo nº 83785/2020. O registro deste reajuste por apostilamento está respaldado nas disposições do § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA - FINALIDADE DO APOSTILAMENTO

- 1.1.O presente instrumento tem por objeto reajustar a medição de nº 21ª do Instrumento Contratual nº. 388/2014/00/00-SETPU.
- 1.2.O valor do presente reajuste é de R\$ 1.451,14 (um mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos), referente ao período 01/01/2020 à 31/01/2020.
- 1.3.Para o cobertura da despesa será utilizado a Nota de Empenho nº 25101.0001.20.000502-0, emitida em 26/03/2020.

Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

DESPACHO

Processo: 83785/2020

Empresa: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Instrumento Contratual nº 388/2014/00/00 - SETPU

Da: SUPERINTENDENCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Para: SAOR

Após a formalização do 07º Termo de Apostilamento que reajustou as medições de nº 21ª do Contrato nº 388/2014, encaminho o presente processo para guarda e controle do reajuste das medições.

Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020.

Meliane Marcelle Pereira
Meliane Marcelle Pereira

Gerente de Gestão de Contratos-SUAC
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Processo nº 83785/2020

Instrumento Contratual nº 388/2014

Empresa: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

SAOR/SINFRA
Fls. <u>14</u>
Rub. <u>12</u>

À COCOB

DESPACHO

Em atenção ao despacho de fls. 13, proferido pela Gerente de Gestão de Contratos;
restituímos o presente processo após a formalização do 07º Termo de Apostilamento que reajustou a 21ª medição do Instrumento Contratual nº 388/2014 .

Cuiabá, 30 de Abril de 2020.


Laura Manoela Mendes
Assessora Especial II
SAOR/SINFRA/MT

Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, Seção IV, Art. 67, por meio do Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias **NILTON DE BRITTO**, respaldado pela portaria nº 016/2019/GS/SINFRA, de 21 de fevereiro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear servidores como representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para a fiscalização do **Instrumento Contratual nº 388/2014/SINFRA**, firmado com a empresa **GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA**, cujo objeto é a **Execução de Serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA - MT, da Rodovia: MT-246, Trecho: Entrº BR-163/364 (Trevo Jangada) - Barra do Bugres, Sub Trecho: Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 Km, nos Municípios de Barra dos Bugres - Jangada - Rosário Oeste/MT (Trecho 02).**

Art. 2º Designar como **Fiscal de Obra** o servidor **Engº ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA - Matrícula nº 82199**, com a missão de acompanhar e fiscalizar a obra, elaborar medições, calcular reajustes, propor aditivos de prazos e valores e executar demais atos inerentes à execução do objeto contratado, observando as cláusulas contratuais, a legislação e normas correlatas vigentes, e ao final, elaborar o Termo de Recebimento Provisório, conforme prevê a alínea "a", do artigo 73, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº ANTONIO CARLOS TENUTA - Matrícula nº 80964 (substituto 1) e Engº LUIZ CARLOS FERREIRA - Matrícula nº 81139 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe todas as prerrogativas estabelecidas no Artigo 2º desta portaria.

Art. 4º Designar como **Gestor do Contrato** as servidoras **ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTANA (COORDENADORA SUEF I), MARIA DO SOCORRO DA NÓBREGA RAFFI-SUB I e JULIA TORRES MULLER-SUB II**, para em conjunto ou isoladamente exercerem a gestão do contrato, com a missão de acompanhamento gerencial, competindo-lhe zelar pela correta instrução dos processos de medições, reajustes, aditivos de prazos e valores, procedimentos de penalização e demais atos inerentes a gestão, de forma a zelar pelo fiel cumprimento de suas cláusulas e prazos.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria nº 169/2018/SAOB/SINFRA, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na data de 22 de novembro de 2018. Registrada, Publicada, Cumpra-se. Cuiabá, 03 de abril de 2019.

Engº Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOB/SINFRA/MT
(documento original assinado)

SESP**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA****EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018/SESP**

DA ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP e a empresa CONSÓRCIO INOVAÇÃO.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, inclusão do item 4.24 na CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO, alteração do item 5.1 da CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e alteração do item 6.1 da CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, do contrato que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços presenciais em regime de fábrica de software de desenvolvimento, manutenção, teste, sustentação, documentação e preparação de ambiente de treinamento de sistemas de informação, para atender demanda da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: Fica decrescido o valor do contrato em 20%, que corresponde à importância de R\$109.315,40 (Cento e nove mil, trezentos e quinze reais e quarenta centavos). O valor total do contrato passará para R\$437.261,60 (quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 19101; Programa: 036; Atividade: 2009; Natureza de Despesa: 339040; Fonte: 240.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 27/03/2019 a 26/03/2020.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as Cláusulas do Contrato inicial.

ASSINAM: ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS - SECRETÁRIO

DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/CONTRATANTE e o SR. LENIL KAZUHIRO MORIBE - CONSÓRCIO INOVAÇÃO/CONTRATADA.

PORTARIA Nº 070/2019/GAB/SESP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelas Lei nº 7692/2002, Lei Complementar 207/2004, e Lei Complementar nº 04/1990;

Considerando a justificativa do pedido de prorrogação da comissão do PA nº 09/2017, sob o Protocolo nº 501514/2017;

Considerando, ainda, a necessidade de observância das garantias constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório.

RESOLVE:

Art. 1º Substituir o servidor **HÉLIO RODRIGUES RIBAS**, pela servidora **MEIRELUZIA PATRÍCIA DA SILVA**, na qualidade de *Presidente da Comissão Processante*, para dar continuidade aos trabalhos processuais;

Art. 2º Sanear os prazos e atos realizados no processo;

Art. 3º Convalidar os atos processuais realizados até a presente data;

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2019.

Original Assinado
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS
Secretário de Estado de Segurança Pública

PORTARIA Nº 072/2019/GAB/SESP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 72 e 73 da Lei Complementar nº 207, de 29/12/2004, alterada pela Lei Complementar nº 584 de 17/05/2017:

Considerando o teor dos autos do Processo n.º 81618/2018;

Considerando a necessidade de substituição do servidor designado **Hélio Rodrigues Ribas**, para dar sequência aos trabalhos elucidativos do Processo Administrativo Disciplinar Nº 003/2018;

Considerando o princípio do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no art. 5º, inciso LV da CF/88, bem como a observância ao devido processo legal;

RESOLVE:

Art. 1º SUBSTITUIR o servidor **HÉLIO RODRIGUES RIBAS** pelo servidor **EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA**, para dar prosseguimento aos trabalhos de instrução do Processo Administrativo supracitado.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. CUMpra-SE.

Cuiabá-MT, 18 de abril de 2019.

Original Assinado
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS
Secretário de Estado de Segurança Pública

PJC**POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL**

RETIFICAÇÃO DO ANEXO 02 DA PORTARIA Nº 054/2019/GAB/SESP/MT, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL Nº 27486, EM 22 DE ABRIL DE 2019, PAGINAS 11 E 12

ONDE SE LÊ:**ANEXO 02 DA PORTARIA 054/2019/GAB/SESP**

Cargo:	Investigador de Polícia	Ano/Nota	Ano/Nota	Ano/Nota
Matrícula	NOME	2012	2013	2014
84073	AMELIA CHAGAS FERRACIOLI	10.0	10.0	10.0



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MATO GROSSO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 - 0800-647-3033
www.crea-mt.org.br - atendimento@crea-mt.org.br



CERTIDÃO DE REGISTRO DE CONTRATO

Número: 119419

CERTIFICO QUE A OBRA/SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO, 388/2014/00/00-SETPU ENCONTRA-SE REGISTRADO NESTE CONSELHO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

Nº DA ART : 2040852 DATA: 01/10/2014
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO
TULÇÃO:
Engenheiro Civil
Nº CARTEIRA : MA5917 RNP: 1103587102
EMPRESA CONTRATADA: 5224-GUAXE CONSTRUTORA LTDA
EMPRESA CONTRATANTE: SECRET. DE ESTADO DE TRANSP.E PAV. URBANA - SETPU

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Instrumento contratual n.º 388/2014/00/00-SETPU

Execução de Serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA - MT, da Rodovia: MT-246, Trecho: Entrº Br-163/364 (Trevo Jangada) - Barra do Bugres, Sub-Trecho: Ponte Sobre o Rio Currupira Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 km, nos municípios de Barra do Bugres - Jangada - Rosário Oeste - MT (Trecho 02)

Atividades

1: Execução DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DO MEIO AMBIENTE - 45,24 KM

OBSERVAÇÃO:

0

ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO:

INDETERMINADO MT-246 Nro:0 BAIRRO: -
BARRA DO BUGRES - MT

VALOR DO CONTRATO: R\$ 15.098.120,17

ART VINCULADA : 2053305 TIPO DE VÍNCULO: Co-Responsável
PROFISSIONAL : Engenheiro Civil - ALEXANDRE CORREA DE MELLO
NÚMERO DA CARTEIRA : SP00072017 RNP: 2608794491

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Instrumento Contratual n.º 388/2014/00/00-ASJU

Execução de serviços de conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA - MT, da Rodovia: MT-246, Trecho: Entrº BR-163/364 (Trevo Jangada) - Barra do Bugres, Sub-trecho: Ponte Sobre o Rio Currupira Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 km, nos municípios de Barra do Bugres - Jangada - Rosário Oeste - MT (Trecho 02).

Atividades

1: CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DO MEIO AMBIENTE - 45,24 KM

CERTIFICO que a execução dos serviços, e obras contratados, deverão ser atestados pelo contratante, após a efetiva conclusão dos mesmos.

Cuiabá-MT, 20 de Outubro 2014

Renilda A. Kohlase
RENILDA ALCÂNTARA KOHLASE
Coordenadora
Portaria No. 029/2014

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a chancela
do Crea-MT em todas as suas folhas

Obs.: Esta certidão perderá sua validade no caso de substituição ou retificação de alguma ART que a contém.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA



Pág.: 1

CEI 51.237.91692/74

Nome : GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Imp. CND : N **VC : 4 - OUTRAS**

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE : 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

Nat. Jur : 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DRF/ARF: 10.001.09.0

Logradouro : MT 246 - BARRA DO BUGRES

Bairro : BARRA DO BUGRES

CEP : 78390-000

Município : 100170 BARRA DO BUGRES

UF : MT

Fone :

Fax :

End. Correspondência

Logradouro : ROD ARQ HELDER CANDIA KM 3,5

Bairro : ZONA RURAL

CEP : 78005-970

Município : 10034 CUIABA

UF : MT

E-mail :

Complementos:

Situação : 01 EM ANDAMENTO - 09/10/2014

Data de Atualização : 16/04/2018

N.Art/CREA : 000000000

Local : 2 - RURAL

Nº Alvará :

Data do Alvará :

Nº Habite-se :

Data Habite-se :

Início obra : 09/10/2014

Fim obra :

Outras Medidas :

Descrição	Valor	Medida	Unidade
ROD 246 BARRA DO BUG	1,00	1	KM

Projeto :

Parcial:	Percentual Inacabada:	Redução 50%:	Redução 75%:
0	0		



SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PORTARIA CONJUNTA Nº 555, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus (COVID-19).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e o art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no § 5º do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resolvem:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação de Portaria Conjunta.

Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR
Procurador-Geral da Fazenda Nacional



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: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.837.996/0001-10

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 08:42:32 do dia 18/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2020.

Código de controle da certidão: **A1BF.594D.971B.08B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0028358789

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

Data da emissão: 13/04/2020 Hora da emissão: 08:34:48

Nome/denominação do sujeito passivo: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.837.996/0001-10

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:

13.200.418-6 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA

13.200.418-6 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA

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: **30/06/2020.**

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

Número de Autenticação: **2AKAK9K27KUMB2KB**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRAÇA CULTURA FELIPE FERREIRA MENDES, Nº 1000 - CENTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 601/2020

CPF/CNPJ

02.837.996/0001-10

Nome/Razão Social ou Comercial

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Residência ou Domicílio Tributário

Rua.....: **AV LIONS INTERNACIONAL, 2700, , CEP - 78300-000**

Bairro.....: **ZONA URBANA**

Município: **TANGARA DA SERRA**

Finalidade da Certidão

Diversos

Certifico para que produza os efeitos legais que revendo os arquivos do Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES, Estado de Mato Grosso, constatei a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS**, fica ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Válida Até: 27/05/2020

BARRA DO BUGRES, 27 de Abril de 2020.

Código de Autenticidade: 6RQ6M8HNSB

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradobugres.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 10144/2020

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CERTIFICA, para os devidos fins e efeitos, a pedido de , que revendo os arquivos do Departamento de Administração Tributária constatou-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE OS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado :

Inscrição: **02.837.996/0001-10** (CNPJ)

Contribuinte: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **AV. LIONS INTERNACIONAL 2700 W
ZONA URBANA**

Todavia, ficam, ressalvados os direitos do Município de TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

TANGARA DA SERRA (MT), 06 de maio de 2020.

Certidão válida até 06/06/2020.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Certidão emitida em 06/05/2020 as 09:23:25h. - Código de Validação **H8O9S7.K6E0J3.V2E3G0**

AV. BRASIL, nº 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-000 - Fone: (65) 3311-4800
CNPJ 03.788.239/0001-66 - e-mail: cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.837.996/0001-10
Certidão n°: 4821344/2020
Expedição: 18/02/2020, às 10:33:56
Validade: 15/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUAXE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.837.996/0001-10**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 02.837.996/0001-10

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL 2700 W FUNDOS PARQUE / ZONA URBANA /
TANGARA DA SERRA / MT / 78300-000

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: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031202084495809917

Informação obtida em 06/04/2020 15:51:55

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

GUAXE CONSTRUTORA
 GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 AV. LIONS INTERNACIONAL, Nro 2700 - W - ZONA URBANA
 CEP : 78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT
 Fone: (35)3254020 - email :nf@guaxeconstrutora.com.br
Ins.Municipal: 6583 CNPJ: 02.837.996/0001-10 I.E:

Setor: 02003SINFRA
 Fl. Nº: 25
 Ass: [assinatura]

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/05/2020 - 09:26:35	Data do Serviço 08/05/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/226653	Nota Eletrônica nº150 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	Nome/Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SINFRA
	Endereço: RUA J, QD.01, LT. 05, SETOR A - CPA I
	CEP/Cidade/UF: 78049-906 - CUIABA - MT
	E-mail:
	CNPJ: 03.507.415/0022-79
	Inscrição Estadual:
Local da prestação do serviço: BARRA DO BUGRES-MT	



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	alíquota
07.02	1	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (ex	1.451,14	1.451,14	870,68	3%



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Estado de MATO GROSSO

AV. BRASIL, Nº 2351 - SETOR N JD.EUROPA
 C.E.P 78300-000, TANGARA DA SERRA(MT)
 CNPJ 03.788.239/0001-86 - www.tangaradaserra.mt.gov.br

Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 2/1996 alterada pelas leis 081/2003 e 225/2017.
NOTA FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
 Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: BARRA DO BUGRES-MT Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.451,14
Base de Cálculo do ISS:	580,46
Valor do ISS:	17,41
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	63,85
Valor Líquido na Nota:	1.387,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 07.02(0702000) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S
 Art. 1º - inciso II do Decreto 043/2017
 REAJUSTAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE MEIO AMBIENTE - CREMA - MT, NA RODOVIA MT-246, TRECHO: ENTRº BR-163/364 (TREVO JANGADA - BARRA DO BUGRES), SUB-TRECHO: PONTE SOBRE O RIO CURRUPIRA - BARRA DO BUGRES, NUMA EXTENSÃO DE 45.245 KM, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO BUGRES - JANGADA - ROSÁRIO DO OESTE-MT (TRECHO:02), OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 388/2.014/00/00-SETPU. NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.
 MATERIAIS(60%).....R\$: 870,68
 SERVIÇOS(40%).....R\$: 580,46
 TOTAL.....R\$: 1.451,14

Orcamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 08/05/2020	AIDF Nº 0000/232	Limite das notas (AIDF) 1 a 1000000
-----------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.tangaradaserra.mt.gov.br e informe o Código de Validação N6B5T4.H5M3Q4.B0Y4L1 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: ED0A74E6C



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE	Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias	Nº da Solicitação	346/2020
DESTINATÁRIO	Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAAS	Data	08/05/2020

Nome do credor	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Processo nº	83785/2020
Contrato/Convênio	388/2014
Referência	21ª Medição de Reajustamento
Programa	PRODESTUR

Código	Elemento	OBRAS E INSTALACOES
51-009	Subelemento	Restauração de Rodovias Pavimentadas

Valor do Contrato / Convênio	R\$	21.198.191,09
Pago até esta data	R\$	16.114.970,30
Saldo do Contrato / Convênio	R\$	5.083.220,79

Nota de Empenho	Fonte	CBA	Valor desta programação
20.000502-0	196	3643 - FETHAB II	R\$ 1.451,14
			R\$ 1.451,14

Saldo atualizado do Contrato / Convênio	R\$	5.079.946,77
---	-----	--------------

Observações	Referente à execução dos serviços de implantação e Pavimentação de Rodovias, na Rodovia MT-246, Trecho: BR-163/364(Trevo de Jangada) - Barra do Bugres.
-------------	---



SILVIO PEREIRA ROSA
COCOB/SAOR/SINFRA

































ENGº NILTON DE BRITTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR/SINFRA



MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SINFRA/MT

Visualizar Obra ou Serviço de Engenharia

Obra-Serviço Cronograma Medições Despesas Pendências Linha do Tempo

Tipo de Medição	Número da Medição	Mês de Referência	Ano de Referência	Valor Total Medido	Data da Medição	Cronograma de Referência (versão)	Fiscal Elaborador	Situação do Pagamento	Ações	
Medição de indenização	1	4	2020	R\$ 975.308,77	24/04/2020		012.277.541-40 - Julia Torres Muller	Pagamento Realizado	  	
Medição de reajustamento	32	2	2020	R\$ 2.948,78	01/03/2020	37	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	  	
Medição à preço inicial	32	2	2020	R\$ 7.826,12	01/03/2020	37	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	Pagamento Realizado	  	
Medição de reajustamento	31	1	2020	R\$ 1.451,14	01/02/2020	36	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	  	
Medição à preço inicial	31	1	2020	R\$ 3.274,02	01/02/2020	36	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	Pagamento Realizado	  	
Medição de reajustamento	30	12	2019	R\$ 6.384,17	01/01/2020	34	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	Pagamento Realizado	  	
Medição à preço inicial	30	12	2019	R\$ 18.268,02	01/01/2020	34	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	Pagamento Realizado	  	
Medição de reajustamento	29	11	2019	R\$ 550.878,82	01/12/2019	31	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	  	
Medição à preço inicial	29	11	2019	R\$ 749.874,03	01/12/2019	31	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	  	
Medição de reajustamento	28	10	2019	R\$ 917.143,94	01/11/2019	29	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	  	
(1 - 10 Total 63)				1 2 3 4 5 6 7 10						

+ Incluir





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

Protocolo:	93783/2020	Fls. _____
Credor:	Quara Construtora LTDA	Visto: _____
Contrato:	388/2014	
Objeto Contratual:	21ª Medição	
Período Medição:	03/01/2020 a 31/01/2020	
Valor aprovado pela fiscalização:		

Verificar elementos elucidativo das medições, conforme as Orientações Técnicas Nº 064/2010- CGE e 006/2014-CGE.

Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
1	Ofício de Encaminhamento	<input checked="" type="checkbox"/>				fls. 02
2	Portaria de nomeação do Fiscal de Obras/Serviços de Engenharia e Substituto (Na primeira Medição ou quando houver alterações)	<input checked="" type="checkbox"/>				fls. 15
3	Folha de Identificação com os dados do Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>				fls. 03
4	Resumo de Medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada)	<input checked="" type="checkbox"/>				fls. 04
5	Controle Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>				fls. 05
6	Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal		<input checked="" type="checkbox"/>			
7	Memória de Cálculo Geral de Medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos.)		<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Ficha dos Índices Pluviométrico		<input checked="" type="checkbox"/>			
9	Croqui de Localização		<input checked="" type="checkbox"/>			
10	Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período		<input checked="" type="checkbox"/>			
11	Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período		<input checked="" type="checkbox"/>			
12	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário.		<input checked="" type="checkbox"/>			
13	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).		<input checked="" type="checkbox"/>			
14	Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental			<input checked="" type="checkbox"/>		

Verificar certidões e documentações exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), Orientação Técnica 007/2015 e Cláusula Contratual do pagamento;

(As exigências contidas no itens 26 a 45, deverão constar em todos os processos de pagamentos de medições, devidamente paginadas pelo respectivo fiscal)

Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	FLS.	OBSERVAÇÃO
19	Certidão Registro de Contrato dos Serviços ou Obras no CREA	<input checked="" type="checkbox"/>				fls. 16
20	No contrato há previsão de garantia contratual e consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	<input checked="" type="checkbox"/>				
21	Emissão da Ordem de Início dos Serviços/Paralisação ou Reinício (quando houver)		<input checked="" type="checkbox"/>			
22	Matrícula Específico da Obra no INSS (CEI - Verificar o CNPJ da Contratada), Conforme a IN RFB nº 971.	<input checked="" type="checkbox"/>				fls. 17
23	Apresentação da folha de pagamento relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009. (Somente para contrato de serviços continuados).		<input checked="" type="checkbox"/>			
24	Apresentação da GFIP, relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009. (Impresso ou Digital CD identificado com o numero do processo e a sigla GFIP)		<input checked="" type="checkbox"/>			
25	Apresenta o recolhimento individual, relativo ao mês anterior da medição, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009?		<input checked="" type="checkbox"/>			
26	Há comprovação do recolhimento, relativo ao mês anterior a medição, da previdência social - INSS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato. Art. 3 do Decreto 8.199/2006?		<input checked="" type="checkbox"/>			



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

27	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006. (Somente quando houver previsão na planilha de composição de preços)?	X			
28	Certidão Conjunta quanto a Dívida Ativa da União - Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN e INSS	X			fls. 19
29	Certidão Conjunta de Regularidade junto a Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado - PGE- Sede ou Domicílio do Credor.	X			fls. 20
30	Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal	X			fls. 21 e 22
31	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	X			fls. 23
32	Certidão Negativa de Débitos FGTS	X			fls. 24
33	A nota fiscal está atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada (assinatura, carimbo e data)?	X			fls. 25
34	Solicitação de Pagamento - Elaboração do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato. (a origem, período, nº contrato, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar).	X			fls. 26
35	Mídia digital (CD/Pendrive) com planilhas de medição/fotos para registro no Geo-Obras	X			
36	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE) - Conforme Resolução Normativa nº 006/2008/TCE e Resolução Normativa nº 006/2011/TCE.				
37	Nota de Empenho / Dotação Orçamentária para cobertura da despesa	X			fls. 26
38	Para a obra, existe empresa supervisora e ou gerenciadora?	X			
39	Se existe empresa supervisora e ou gerenciadora, foi juntado o relatório de avaliação e acompanhamento da obra?		X		
40	Há indicação de valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medição em referência?			X	
41	Baixa da CEI (última medição)			X	
42	Elaboração do relatório ou termo circunstanciado de recebimento definitivo do objeto ou serviços contratados (última medição)			X	
43	Comprovação de Lançamento no Sistema FIPLAN-GFO	X			fls. 27

Data:

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Ass. Fiscal de Contrato

Silvio Pereira Rosa
Coord. De Controle de Obras
SUCEO/ISAOR/SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SAOR/SINFRA

Fls. 30

Rub. B

TRÂMITE DE PROCESSO

PROTOCOLO Nº	83785
EXERCÍCIO	2020
PARTE INTERESSADA	GUAXE CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATO	388/2014
ASSUNTO	REAJUSTAMENTO
UNIDADE DE DESTINO	CGEO – COORDENADORIA DE GESTÃO DO GEOBRAS
INFORMAÇÃO	ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA INSERÇÃO NO SISTEMA GEO-OBRA E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA CONHECIMENTO, AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA MEDIÇÃO.

Cuiabá, 8 de maio de 2020.


Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: (65)3613-7631 / (65)3613-7632
e-mail: engenhareria@tce.mt.gov.br

Total de Obras/Serviços: 1

Filtros: - Contrato Nº: 388 - Ano: 2014

Obra/Serviço	Código: 29465 Inclusão: 16/10/2015
Contrato Nº/Ano-Obra: 388/2014-1	Valor Inicial: R\$ 15.098.120,17
Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação	Tipo do Objeto: Obra
BEM PÚBLICO: Rodovia MT-246, nos municípios de Barrado Bugres - Jangada - Rosário Oeste - MT e subtrecho: Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres	Nº/Ano: 030/2014

Objeto

Quantidade: 45,245 Unidade de Medida: km - Quilômetro

Permite registro fotográfico: Sim

Objeto: Seleção de empresa de engenharia - área civil rodoviária, para execução dos serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA - MT, Rodovia MT-246, nos Municípios de Barra do Bugres - Jangada - Rosário Oeste - MT, e Sub-Trecho: Ponte s/ Rio Curupira - Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 Km, Trecho 02.

Contratada

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

Inclusão: 16/10/2015

Detalhes

Endereço da Obra:

Endereço: Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente

Bairro: MT-246

Cidade: BARRA DO BUGRES

CEP: 78.390-000

Dados Gerais:

Tipo de Serviço: Conservação

Tipo de Obra: Rodovia Pavimentada

Setor Beneficiário: Infra-estrutura e Transporte

Bem Público: Rodovia MT-246, nos municípios de Barrado Bugres - Jangada - Rosário Oeste - MT e subtrecho: Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres

Origem de Recursos

Origem: Próprio

Valor Estimado: R\$ 27.263.997,93

Total Valor Estimado: R\$ 27.263.997,93

Inclusão: 16/10/2015

Localização

Latitude: S 15° 06' 48,31" Longitude: W 57° 09' 16,15" Descrição do ponto Geo-referenciado: Fim

Latitude: S 15° 08' 20,66" Longitude: W 56° 49' 14,58" Descrição do ponto Geo-referenciado: Início

Inclusão: 16/10/2015

Inclusão: 16/10/2015

Engenheiro de Fiscalização

Engenheiro: ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Inclusão: 28/06/2018

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Alaor Alvelos Zeferino de Paula.pdf

Descrição:

Tamanho: 786.6 KB

Inclusão: 28/06/2018

Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço

Nome: Portaria 2.pdf

Descrição:

Tamanho: 549.4 KB

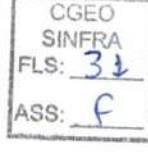
Inclusão: 28/06/2018

Engenheiro: ANTONIO CARLOS TENUTA

Vínculo Profissional/Administração: Servidor(a) Efetivo(a)

Início Atividade: 01/10/2014

Inclusão: 16/10/2015



Engenheiro de Fiscalização

Documentos de Engenheiro Fiscalização

Tipo: ART do fiscal da Obra / Serviço	Nome: Antonio Carlos Tenuta.pdf Descrição: ART	Tamanho: 1.5 MB	Inclusão: 16/10/2015
Tipo: Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço	Nome: PORTARIA IC 388-14.pdf Descrição: Portaria	Tamanho: 641.7 KB	Inclusão: 16/10/2015

Engenheiro de Execução

Engenheiro: AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART - CONT AVELINO.pdf Descrição: ART	Tamanho: 1.0 MB	Inclusão: 16/10/2015
--	--	-----------------	----------------------

Engenheiro: ALEXANDRE CORREA DE MELLO

Tipo: ART do responsável pela execução da Obra / Serviço	Nome: ART - CONT ALEXANDRE.pdf Descrição: ART	Tamanho: 1.0 MB	Inclusão: 16/10/2015
--	--	-----------------	----------------------

Situação da Obra/Serviço

Data Situação: 11/04/2018 Descrição: OR	Situação: Reiniciada	Data Publicação: 11/04/2018	Publicação: Diário Oficial do Estado	Inclusão: 28/06/2018
--	----------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço	Nome: OR 2.pdf Descrição:	Tamanho: 545.6 KB	Inclusão: 28/06/2018
Data Situação: 30/08/2017	Situação: Paralisada	Data Publicação: 08/11/2017	Publicação: Diário Oficial do Estado
			Inclusão: 28/06/2018

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço	Nome: OP 2.pdf Descrição:	Tamanho: 476.1 KB	Inclusão: 28/06/2018
Data Situação: 22/05/2015 Descrição: OR	Situação: Reiniciada	Data Publicação: 02/06/2015	Publicação: Diário Oficial do Estado
			Inclusão: 09/11/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Reinício da Obra / Serviço	Nome: 388-14 OR.pdf Descrição: OR	Tamanho: 423.2 KB	Inclusão: 09/11/2015
Data Situação: 31/10/2014 Descrição: OP	Situação: Paralisada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 09/11/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Paralisação da Obra / Serviço	Nome: 388-14 OP.pdf Descrição: OP	Tamanho: 282.4 KB	Inclusão: 09/11/2015
Data Situação: 01/10/2014 Descrição:	Situação: Iniciada	Publicação: Não houve publicação	Inclusão: 16/10/2015

Documentos da Situação

Tipo: Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço	Nome: O.I.S IC 388-14.pdf Descrição: O.I.S	Tamanho: 510.3 KB	Inclusão: 16/10/2015
---	---	-------------------	----------------------

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / Vinc.: 93298 (Cód: 93299)

Data da Medição: 01/11/2018

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 11º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 388.049,82

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Inclusão: 20/12/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 11ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:

Tamanho: 5.5 MB

Inclusão: 20/12/2018

Nº Medição: MR / Vinc.: 99550 (Cód: 99560)

Data da Medição: 01/08/2019

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 15º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 756.331,28

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Inclusão: 10/09/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 15º reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 5.1 MB

Inclusão: 10/09/2019

Nº Medição: MR / Vinc.: 100148 (Cód: 100508)

Data da Medição: 02/09/2019

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 16º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 612.405,89

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Inclusão: 15/10/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 16º reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 519.3 KB

Inclusão: 15/10/2019

Nº Medição: MR / Vinc.: 91560 (Cód: 91561)

Data da Medição: 03/09/2018

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 9º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 8.881,39

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Inclusão: 26/10/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 9ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:

Tamanho: 5.0 MB

Inclusão: 26/10/2018

Nº Medição: MR / Vinc.: 100594 (Cód: 100750)

Data da Medição: 01/10/2019

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 17º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 1.633.753,15

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Inclusão: 22/10/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 17º reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 509.2 KB

Inclusão: 22/10/2019

Nº Medição: MR / Vinc.: 98437 (Cód: 99092)

Data da Medição: 01/07/2019

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 14º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 538.179,25

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Inclusão: 23/08/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 14º reaj. xlsx
Descrição:

Tamanho: 5.2 MB

Inclusão: 23/08/2019

Nº Medição: MR / Vinc.: 90864 (Cód: 90902)

Data da Medição: 01/08/2018

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 8º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 148.385,66

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Inclusão: 02/10/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 8º reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.9 MB

Inclusão: 02/10/2018

Nº Medição: MR / Vinc.: 88448 (Cód: 88496)

Data da Medição: 01/05/2018

Tipo de Medição: Medição de reajuste
Observação: 7º Medição Reajustamento

Valor: R\$ 122.407,62

Período: 11/04/2018 a 30/04/2018

Inclusão: 03/07/2018

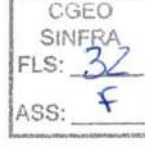
Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 7º reajuste.xlsx
Descrição:

Tamanho: 4.9 MB

Inclusão: 03/07/2018



Nº Medição: MR / Vinc.: 65248 (Cód: 65249)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 89.832,93	Período: 01/07/2015 a 31/07/2015	Inclusão: 16/10/2015
Data da Medição: 03/08/2015	Observação: 4º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: Reajustamento 4º Medição IC 388-14.xls	Tamanho: 728.6 KB		Inclusão: 16/10/2015
	Descrição: Reajustamento 4º Medição Provisória			
Nº Medição: MR / Vinc.: 93390 (Cód: 93391)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 253.074,20	Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	Inclusão: 21/12/2018
Data da Medição: 03/12/2018	Observação: 12º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 12º med e reaj.xls	Tamanho: 5.5 MB		Inclusão: 21/12/2018
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 76334 (Cód: 76335)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 146.822,32	Período: 20/06/2016 a 30/06/2016	Inclusão: 05/12/2016
Data da Medição: 01/07/2016	Observação: 5º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 5º Medição reajuste.xlsx	Tamanho: 10.2 MB		Inclusão: 05/12/2016
	Descrição: 5º Medição reajuste			
Nº Medição: MR / Vinc.: 101757 (Cód: 101863)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 917.143,94	Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	Inclusão: 02/12/2019
Data da Medição: 01/11/2019	Observação: 18º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 18º reajuste.xlsx	Tamanho: 530.4 KB		Inclusão: 02/12/2019
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 104997 (Cód: 105449)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 6.384,17	Período: 01/12/2019 a 31/12/2019	Inclusão: 12/03/2020
Data da Medição: 02/01/2020	Observação: 20º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 20º Med Prov MT-246 L2 dez19.xlsx	Tamanho: 588.5 KB		Inclusão: 12/03/2020
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 103202 (Cód: 103203)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 550.878,82	Período: 01/11/2019 a 30/11/2019	Inclusão: 23/12/2019
Data da Medição: 02/12/2019	Observação: 19º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 19º reaj.xls	Tamanho: 548.0 KB		Inclusão: 23/12/2019
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 106604 (Cód: 106607)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 2.948,78	Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Inclusão: 23/04/2020
Data da Medição: 02/03/2020	Observação: 22º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 22º reaj.xls	Tamanho: 591.2 KB		Inclusão: 23/04/2020
	Descrição:			
Nº Medição: MR / Vinc.: 93279 (Cód: 93297)	Tipo de Medição: Medição de reajuste	Valor: R\$ 980.776,62	Período: 01/09/2018 a 30/09/2018	Inclusão: 20/12/2018
Data da Medição: 01/10/2018	Observação: 10º Medição Reajustamento			
Documentos da Medição				
Tipo: Medição de reajuste	Nome: 10º Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx	Tamanho: 5.5 MB		Inclusão: 20/12/2018
	Descrição:			

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MR / 1 (Cód: 106603)

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 21º Medição Reajustamento

Data da Medição: 03/02/2020

Valor: R\$ 1.451,14

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Inclusão: 23/04/2020

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste

Nome: 21º reaj.xlsx

Descrição:

Tamanho: 590.8 KB

Inclusão: 23/04/2020

Nº Medição: MPI / 1 (Cód: 65245)

Data da Medição: 03/11/2014

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 1º Medição Provisória

Valor: R\$ 455.703,31

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Inclusão: 16/10/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 1ª Medição-Curupira - Barra do Bugres - IC 388-2014.xls

Descrição: 1º Medição Provisória

Tamanho: 708.6 KB

Inclusão: 16/10/2015

Nº Medição: MPI / 2 (Cód: 65246)

Data da Medição: 01/06/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 2º Medição Provisória

Valor: R\$ 3.180.788,92

Período: 22/05/2015 a 31/05/2015

Inclusão: 16/10/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 2ª Medição-Curupira - Barra do Bugres - IC 388-2014.xls

Descrição: 2º Medição Provisória

Tamanho: 843.8 KB

Inclusão: 16/10/2015

Nº Medição: MPI / 3 (Cód: 65247)

Data da Medição: 01/07/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 3º Medição Provisória

Valor: R\$ 261.403,43

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Inclusão: 16/10/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 3ª Medição-IC 388-14.xls

Descrição: 3º Medição Provisória

Tamanho: 747.5 KB

Inclusão: 16/10/2015

Nº Medição: MPI / 4 (Cód: 65248)

Data da Medição: 03/08/2015

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 4º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.123.507,35

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Inclusão: 16/10/2015

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 4ª Medição- IC 388-14.xls

Descrição: 4º Medição Provisória

Tamanho: 728.6 KB

Inclusão: 16/10/2015

Nº Medição: MPI / 5 (Cód: 76334)

Data da Medição: 01/07/2016

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 5º Medição Provisória

Valor: R\$ 663.920,60

Período: 20/06/2016 a 30/06/2016

Inclusão: 05/12/2016

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 5ª Medição.xlsx

Descrição: 5º Medição

Tamanho: 10.2 MB

Inclusão: 05/12/2016

Nº Medição: MPI / 6 (Cód: 88447)

Data da Medição: 01/09/2017

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 6º Medição Provisória

Valor: R\$ 0,00

Período: 17/05/2017 a 30/08/2017

Inclusão: 28/06/2018

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 6ª Medição Prov- Zerada - Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xls

Descrição:

Tamanho: 4.4 MB

Inclusão: 28/06/2018

Nº Medição: MPI / 7 (Cód: 88448)

Data da Medição: 02/05/2018

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 7º Medição Provisória

Valor: R\$ 333.041,66

Período: 11/04/2018 a 30/04/2018

Inclusão: 28/06/2018

Documentos da Medição

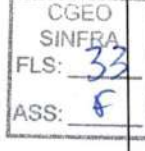
Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 7ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xls

Descrição:

Tamanho: 5.0 MB

Inclusão: 28/06/2018



Nº Medição: MPI / 8 (Cód: 90864)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 366.738,59		Período: 01/05/2018 a 31/05/2018		Inclusão: 01/10/2018	
Data da Medição: 01/06/2018		Observação: 8º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 9 (Cód: 91560)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 16.704,90		Período: 01/08/2018 a 31/08/2018		Inclusão: 26/10/2018	
Data da Medição: 03/09/2018		Observação: 9º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 93279)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.693.226,71		Período: 01/09/2018 a 30/09/2018		Inclusão: 20/12/2018	
Data da Medição: 01/10/2018		Observação: 10º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 93298)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 660.947,03		Período: 01/10/2018 a 31/10/2018		Inclusão: 20/12/2018	
Data da Medição: 01/11/2018		Observação: 11º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 93390)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 369.064,47		Período: 01/11/2018 a 30/11/2018		Inclusão: 21/12/2018	
Data da Medição: 03/12/2018		Observação: 12º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 98436)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 0,00		Período: 01/12/2018 a 31/05/2019		Inclusão: 26/07/2019	
Data da Medição: 03/06/2019		Observação: 13º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 98437)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 942.328,99		Período: 01/06/2019 a 30/06/2019		Inclusão: 26/07/2019	
Data da Medição: 01/07/2019		Observação: 14º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 99550)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 15º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 99551)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 16º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 99552)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 17º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 99553)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 18º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 99554)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 19º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 99555)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 20º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 99556)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 21º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 99557)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 22º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 23 (Cód: 99558)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 23º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 24 (Cód: 99559)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 24º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 25 (Cód: 99560)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 25º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 26 (Cód: 99561)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 26º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 27 (Cód: 99562)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 27º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 28 (Cód: 99563)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 28º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 29 (Cód: 99564)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 29º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 30 (Cód: 99565)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 30º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 31 (Cód: 99566)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 31º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 32 (Cód: 99567)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 32º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 33 (Cód: 99568)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 33º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 34 (Cód: 99569)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 34º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 35 (Cód: 99570)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 35º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 36 (Cód: 99571)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 36º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 37 (Cód: 99572)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 37º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 38 (Cód: 99573)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 38º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 39 (Cód: 99574)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 39º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 40 (Cód: 99575)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 40º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 41 (Cód: 99576)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 41º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 42 (Cód: 99577)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 42º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 43 (Cód: 99578)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 43º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 44 (Cód: 99579)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 44º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 45 (Cód: 99580)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 45º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 46 (Cód: 99581)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 46º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 47 (Cód: 99582)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 47º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 48 (Cód: 99583)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 48º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 49 (Cód: 99584)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 49º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 50 (Cód: 99585)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 50º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 51 (Cód: 99586)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 51º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 52 (Cód: 99587)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 52º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 53 (Cód: 99588)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 53º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 54 (Cód: 99589)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 54º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 55 (Cód: 99590)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 55º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 56 (Cód: 99591)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 56º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 57 (Cód: 99592)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 57º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 58 (Cód: 99593)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 58º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 59 (Cód: 99594)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 59º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 60 (Cód: 99595)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 60º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 61 (Cód: 99596)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 61º Medição Provisória							
Documentos da Medição									
Tipo: Medição a preços iniciais									
Nº Medição: MPI / 62 (Cód: 99597)		Tipo de Medição: Medição a preços iniciais		Valor: R\$ 1.234.168,98		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019		Inclusão: 10/09/2019	
Data da Medição: 01/08/2019		Observação: 62º Medição Provisória							
Documentos da Medição									

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 16 (Cód: 100148)

Data da Medição: 02/09/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 16º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.011.432,31

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Inclusão: 01/10/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 16ª Med Prov MT-246 L2 ago19.xlsx

Descrição:

Tamanho: 517,3 KB

Inclusão: 01/10/2019

Nº Medição: MPI / 17 (Cód: 105594)

Data da Medição: 01/10/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 17º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.822.356,58

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Inclusão: 17/10/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 17ª Med Prov MT-246 L2 set19.xlsx

Descrição:

Tamanho: 509,1 KB

Inclusão: 17/10/2019

Nº Medição: MPI / 18 (Cód: 101757)

Data da Medição: 01/11/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 18º Medição Provisória

Valor: R\$ 1.211.494,42

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Inclusão: 27/11/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 18ª Med Prov MT-246 L2 out19.xlsx

Descrição:

Tamanho: 530,3 KB

Inclusão: 27/11/2019

Nº Medição: MPI / 19 (Cód: 103202)

Data da Medição: 02/12/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 19º Medição Provisória

Valor: R\$ 749.874,03

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Inclusão: 23/12/2019

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 19ª Med Prov MT-246 L2 nov19xxx.xlsx

Descrição:

Tamanho: 548,4 KB

Inclusão: 23/12/2019

Nº Medição: MPI / 20 (Cód: 104997)

Data da Medição: 02/01/2020

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 20º Medição Provisória

Valor: R\$ 18.288,02

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Inclusão: 28/02/2020

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 20ª Med Prov MT-246 L2 dez19.xlsx

Descrição:

Tamanho: 588,5 KB

Inclusão: 28/02/2020

Nº Medição: MPI / 21 (Cód: 106602)

Data da Medição: 03/02/2020

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 21º Medição Provisória

Valor: R\$ 3.274,02

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Inclusão: 23/04/2020

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 21ª Med Prov MT-246 L2 jan20.xlsx

Descrição:

Tamanho: 590,8 KB

Inclusão: 23/04/2020

Nº Medição: MPI / 22 (Cód: 106604)

Data da Medição: 02/03/2020

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais

Observação: 22º Medição Provisória

Valor: R\$ 7.826,12

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Inclusão: 23/04/2020

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 22ª Med Prov MT-246 L2 fev20.xlsx

Descrição:

Tamanho: 591,1 KB

Inclusão: 23/04/2020

Aditivo da Obra/Serviço

Nº/Ano: 06/2019

Prazo Ex. Aditado (dias): 360

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 01/04/2019

Nº/Ano: 05/2018

Prazo Ex. Aditado (dias): 0

Srv. Acrescidos: R\$ 2.246.725,10

Srv. Decrescidos: R\$ 1.820.894,63

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 18/10/2018

Nº/Ano: 04/2018

Prazo Ex. Aditado (dias): 224

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 18/10/2018

Nº/Ano: 03/2017

Prazo Ex. Aditado (dias): 319

Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 21/08/2017

Nº/Ano: 02/2016

Prazo Ex. Aditado (dias): 273

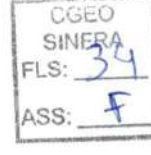
Srv. Acrescidos: R\$ 0,00

Srv. Decrescidos: R\$ 0,00

Srv. Extracontratuais: R\$ 0,00

Valor Aditado: R\$ 0,00

Inclusão: 16/08/2016





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CGEO
SINFRA
FLS: 35
ASS: 4

Cuiabá, 08 de maio de 2020

DESPACHO

À CGAB


Ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística.

Assunto: Envio de Medição inserido no sistema GEO-OBRA.

Encaminho processo devidamente conferido e inserido no sistema Geo-Obras ao Excelentíssimo senhor Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística para conhecimento, autorização de liquidação e pagamento da medição conforme solicitado pelo Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias na folha 30.

Atenciosamente,


Fabio Yamamura Bueno
COORDENADOR - GEO-OBRA/SINFRA
Coordenador de Gestão de Obras
SINFRA-MT

A SAAS,
autorize,
Cuiabá,
08/05/2020

Marcelo de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura e Logística
SINFRA



SAAS/SINFRA

Fl. 36

Rúb. CB

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CHECKLIST Nº 357/2020/SAAS/SINFRA

Cuiabá, 08 de maio de 2020.

Processo nº: 83785/2020

Interessado: Guaxe Construtora Ltda.

Assunto: Pagamento de Reajuste da 21ª Medição Provisória – IC nº 388/2014-SINFRA

Documento	Sim	Não	Folha
Nota Fiscal Atestada	X		25
Solicitação de Pagamento	X		26
Autorização do Secretário Adjunto da área	X		26
Atestado de conformidade técnica	X		28-29
Cadastro Geo-Obras	X		31-34
Autorização do Ordenador de Despesas	X		35

Nota: A análise e conferência das planilhas e demais elementos técnicos da medição não estão sob o crivo da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, ressaltando que o check-list tem a finalidade de indicar a existência dos documentos essenciais ao processo de pagamento.

Mônica Barreto Afantes Jouan
Mônica Barreto Afantes Jouan
Técnica de Desenvolvimento Econômico e Social
SAAS/SINFRA



SAAS/SINFRA
Fl. <u>37</u>
Rúb. <u>CB</u>

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

DESPACHO Nº 1719/2020/SAAS/SINFRA

Cuiabá, 08 de maio de 2020.

Processo nº: 83785/2020

Interessado: Guaxe Construtora Ltda.

Assunto: Pagamento de Reajuste da 21ª Medição Provisória – IC nº 388/2014-SINFRA

À
Superintendência de Contabilidade, Finanças e Orçamento - SUFC

Trata-se do pleito instruído e analisado pelo setor demandante, ao qual compete a tarefa de acompanhamento, aprovação e fiscalização dos serviços ou obras de engenharia, assim como o atendimento das obrigações contratuais, legislação e normas correlatas.

No que compete à SAAS, solicito atenção às recomendações da área técnica e providências atinentes às Superintendências de Aquisições e Contratos e de Contabilidade, Finanças e Orçamento, ressaltando que quaisquer inconformidades que eventualmente venham a ser identificadas devem ser imediatamente comunicadas à área demandante para serem saneadas.

Relevante constar que o processo em referência teve conhecimento e autorização da autoridade superior e que a análise técnica desta demanda não encontra-se sob o crivo desta Adjunta Sistêmica.

Por oportuno, solicitamos análise acerca dos itens em que constam “NÃO” e NÃO se APLICA” na Conformidade de Engenharia.

Assim sendo, encaminha-se os autos para análise e adoção de todas as providências cabíveis conforme legislação vigente.


Mônica Barreto Arantes Jouan
Técnica de Desenvolvimento Econômico e Social
FERNANDA MOREIRA DA SILVA
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Processo nº 83785 /2020

Data: 11/05/2020

DESPACHO

A COFIN,

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos o processo administrativo supramencionado para análise de conformidades e, caso tudo correto de acordo com a legislação vigente, formalizar o pagamento, conforme autorização do Secretário acosta a folha n.º 26 dos autos.

Atenciosamente,

ELIS CLER BATISTA DA SILVA

Superintendente de Contabilidade, Finanças e Orçamento



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: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 02.837.996/0001-10

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 09:27:36 do dia 11/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2020.

Código de controle da certidão: **2B80.0FFD.C945.833D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo

83785/2020

Credor

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Número da Nota Fiscal

150-B

Emissão Nota Fiscal

08/05/2020

Valor da Nota Fiscal

R\$ 1.451,14

Cálculo do Imposto de Renda

Valor Tributável (Base de Cálculo)

0,00

Alíquota

1,50%

Valor da Retenção

R\$ 0,00

Cálculo do ISS

Base de Cálculo

0,00

Alíquota

5,00%

Valor da Retenção

R\$ 0,00

Cálculo do INSS

Base de Cálculo

580,46

Pavimentação asfáltica

0,00

0,00

Terraplenagem, aterro, dragagem

0,00

0,00

Obras de arte (pontes)

0,00

0,00

Drenagem

0,00

0,00

Outros

1.451,14

580,46

Alíquota

11,00%

Valor da Retenção


R\$ 63,85

Valor líquido da NF-E

R\$ 1.387,29

C-MT

Elaborado por:



ISSQM DEVIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT

Data

15/05/2020



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0001.20.000447-0
Data do Doctº: 15/05/2020		
Órgão: 25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 25101.0001 - Geral		
Nº PED: 25101.0001.20.000539-8	Nº EMP: 25101.0001.20.000502-0	Nº ELI: 25101.0001.20.001017-4
Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 252485/2015	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia		
Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0800.449000000.196.4.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
9.06	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS RUAS PRAÇAS E LOGRADOUROS	1.451,14	Bens de Uso Comum do Povo

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal	Nº Doctº Fiscal: 150
Data de Emissão Doctº Fiscal: 08/05/2020	Data de Atesto do Doctº Fiscal: 08/05/2020
Código do Credor: 2003.01987-5	Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10	Município UF: Tangará da Serra/MT
Histórico: Processo nº 83785/2020 IC nº 388/2014 Nota Fiscal nº 150-B. Referente a 21º Medição de Reajuste.	
Valor da Aquisição: *** 1.451,14	UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** **
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal	

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.20.001028-7	
Nº EMP: 25101.0001.20.000502-0		Data do Doctº: 15/05/2020	
Nº PED: 25101.0001.20.000539-8		Data para pagamento: 15/05/2020	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística			
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1289.0800.449000000.196.4.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX:*** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 03643.01137	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042719-8	
Valor Liquidação: *** 1.451,14		UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS *** **	
Histórico: Processo nº 83785/2020 IC nº 388/2014 Nota Fiscal nº 150-B. Referente a 21º Medição de Reajuste.			
Código do credor: 2003.01987-5	Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda		
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10	Município UF: Tangará da Serra - MT	Nº Processo Orçamentário de Pagamento 252485/2015	Nº Processo Financeiro de Pagamento 83785/2020
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente (mesmo banco da conta pagadora)			
Banco + Agência + C/C: 001.1321.000000000007613-9			

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 25101000000038814	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.000.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.451,14	Esta liquidação (R\$) *** 1.451,14	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

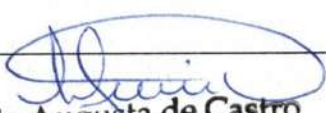
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 63,85	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			




COORDENADORIA FINANCEIRA					
CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS					
Protocolo:	83785/2020				
Período da Medição:	01/01/2020 A 31/01/2020				
Credor:	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda IC nº 388/2014 REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO				
Número do EMP:	25101.0001.20.000502-0				
Nota Fiscal/Fatura:	150-B				
Conforme Decreto 2.320 de 22/12/2003					
Nº	FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO	SIM	NÃO	Não se Aplica	OBSERVAÇÃO
1	Conferir as conformidades setoriais devendo estar todas assinadas e preenchidas corretamente (Check List). Em caso de OBRAS, verificar itens exigidos pelas Orientações Técnicas nº 064/2010 e 006/2014 (Check List de Engenharia)	X			Pag.28
2	O atesto no documento fiscal pelo servidor responsável ou fiscal de contrato.	X			Pag. 25
3	Elaboração do Termo Circunstanciado pelo Fiscal do Contrato contendo a origem, período, nº contrato, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar, devidamente autorizada pelo Secretário(a) e adjunto da área demandante.	X			Pag. 26
4	Consta a ordem de fornecimento/serviços no processo de pagamento			X	
5	Em caso de aquisição de produtos (Elemento 30), consta AQS registrada pela Gerencia de Patrimonio?			X	
Verificar certidões exigidas no Decreto 8.199/06 (revogada alínea "b" do art. 1º, com fulcro no Decreto 8.426/06), ou conforme cláusula contratual do pagamento:					
6	Prova de regularidade junta à SEFAZ da sede ou domicílio do credor;	X			Pag.20 Venc. 30/06/2020
7	Prova de Regularidade junta à Dívida Ativa do Estado (PGE) da sede ou domicílio do credor;			X	
8	Certidão de Regularidade Fiscal - Pessoa Física/Jurídica - PGFN e RFB;	x			Pag.39 Venc. 07/11/2020
9	Certidão de Regularidade do FGTS;	X			Pag.24 Venc. 09/07/2020
10	Certidão Negativa de Débitos Municipais - Sede do Credor;	X			Pag.22 Venc. 06/06/2020
11	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	X			Pag.23 Venc. 15/08/2020
12	Apresentação da folha de pagamento relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Conforme Inciso I, Art. 3º do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;			X	Reajuste
13	Apresentação da GFIP, relativo aos funcionários executores das atividades estabelecida no Contrato, relativo a mês anterior da Medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006 - Art. 47 da IN 971/2009;			X	Reajuste
14	Comprovação do recolhimento do FGTS, competência anterior a prestação do serviço;			X	Reajuste
15	Comprovação do recolhimento do INSS, competência anterior a prestação do serviço;			X	Reajuste
16	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, relativo ao mês anterior da medição. Art. 3 do Decreto 8.199/2006. (Se não houver solicitar comprovação da Contratada);			X	Reajuste
17	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário;			X	Reajuste
18	Comprovação de Lançamento no Geo-Obras (TCE) - Conforme Resolução Normativa nº 006/2008/TCE.	X			Pag. 31-35



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística


Neste processo deverá ser efetuada as seguintes retenções/tributação, conforme "Manual Técnico de Orientação Poder Executivo, bem como Leis/Decretos (INSS, ISSQN e IRRF).					
19	Imposto de Renda			X	
20	INSS	X			R\$ 63,85
21	ISSQN			X	
22	Comprovante de recolhimento do ISSQN nos municípios onde a SINFRA não é Substituto Tributário, com fulcro na Lei 10.162/2014.				
Observações					
23	O credor/contrato possui medida judicial quanto a não exigência de apresentação de certidões fiscais e trabalhistas? (se sim, informar nº do processo)			X	
24	Outras Observações. (Descrever abaixo)			X	
Certidão municipal Barra do Bugres -MT Pag. 21 Venc.27/05/2020.					
DATA: 15/05/2020		 Léia Augusta de Castro Técnico Administrativo			
Assinatura e Carimbo:					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 02.837.996/0001-10 GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W F</p> <p>TANGARA DA SERRA MT CEP 78300-000</p>		6 - VALOR DO INSS	63,85
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	63,85
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

36

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 02.837.996/0001-10 GUAXE CONSTRUTORA LTDA AV LIONS INTERNACIONAL 2700 SETOR W F</p> <p>TANGARA DA SERRA MT CEP 78300-000</p>		6 - VALOR DO INSS	63,85
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	63,85
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	