

Anexo XXVIII

Processo de Pagamento da 23^a
medição P.I. e Reajustamento



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

Protocolo n.: 168445/2020

Data: 06/05/2020 09:14

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Interessado(a): GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Assunto: 321.3 MANUTENÇÃO DE VIAS (CRONOGRAMA)

Resumo: ENCAMINHA 23 (VIGESIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DOS SERVIÇOS DE RODOVIA PAVIMENTADA, NA RODOVIA

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: COGR - COORD. CONTROLE E QUALI. OBRAS RODOVIA

Volume: 1 de 1\$pre 1



0 000010 246573



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

PROTOCOLO
SINFR
Fis: 02
Ass: km

Medição Provisória

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias

Nesta,

Assunto: **23ª (Vigésima terceira) medição provisória**

Ref. I.C. nº: 388/2014/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª a 23ª (Vigésima terceira) 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: 01/03/2.020 a 31/03/2.020

23ª (Vigésima terceira) medição provisória..... Período 01/03/2.020 a 31/03/2.020

Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020

Atenciosamente,


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

Protocolo/SINFRA
Fls: 03
Ass: km

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 :..... 23ª (Vigésima terceira) 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), 02 de abril de 2.020

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

Atenciosamente,


Engº 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: Km

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 **23ª (Vigésima terceira) medição provisória**
Serviços Executados entre **01/03/2.020 a 31/03/2.020**

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		0,89			
2) Pessoal		0,89			
3) Instalações		0,89			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,89				
6) Atendimento à Fiscalização	0,89				
7) Administração da Obra	0,89				

B) Desempenho

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. N x P	
1) Equipamento	0,89	1,50	1,34	Desemp. parcial = $(N \times P)$ 10
2) Pessoal	0,89	1,50	1,34	
3) Instalações	0,89	0,50	0,45	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	8,92 = 0,89 10 Conceito: Bom
5) Qualidade dos Serviços	0,89	3,00	2,67	
6) Atendimento à Fiscalização	0,89	1,00	0,89	
7) Administração da Obra	0,89	0,50	0,45	
TOTAL		10,00		

Observações:

Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alencar 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 LOGÍSTICA - SINFR				SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES			
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente				Contrato número: 388/2014/00/00-SETPU				Prazo de Execução: 2.256 dias consecutivos			
Rodovia: MT - 246				Data assinatura: 23/09/2014				Prazo Restante: 247 dias corridos			
Trecho: Entrº BR 163/364 (Trevo de Jangade) - Barra do Bugres				Publicação: 23/09/2014				Valor Contratual (PI): R\$ 15.098.120,17			
Sub-Trecho: Ponte sobre o Rio Curupira - Barra do Bugres				Processo Orig.: 511984/2013 - SETPU				Valor acum. medida (PI): R\$ 16.128.952,46			
Referência: 23ª (Vigésima terceira) medição provisória				Editais: C.P. 030/2.014 - Lote 2				Valor Termo Aditivo: R\$ 6.100.070,92			
Ordem Início Serviço: SUOT/OI S/nº 146/2014 de 01/10/2014				Termo Aditivo: -				Vr. Contratual - T. Aditivo: R\$ 21.198.191,09			
Período desta medição: 01/03/2.020 à 31/03/2.020				Período acumulado: 01/10/2.014 à 31/03/2.020				Empresa: Guaze Construtora Ltda.			
Código	Descrição	Unid.	Quantidade			Preço unitário R\$	Valor desta medição R\$	Valor acumulado R\$	% exat.		
			correto	sem medição	medição anterior						
1.0 PAVIMENTAÇÃO											
5 5 02 905 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	5.058.000		3.001.691	11,23	-	33.708,98	59,35%		
5 5 02 240 11	Recomposição camada de base com adição de brita	m³	20.232.000		12.006.766	22,56	-	270.872,63	59,35%		
5 5 02 300 00	Imprimação	m²	339.160.000		289.675.820	0,26	-	75.315,71	85,41%		
5 5 02 310 01	Área paleada (areia lavada = 3,0kg/m² - sem mat betuminoso)	m²	238.000.000		237.999.990	0,44	-	104.719,99	100,00%		
5 5 02 400 00	Pintura de ligação	m²	402.664.885		350.362.715	0,19	-	66.568,90	87,01%		
5 5 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	69,88%		
5 5 09 002 91	Transporte de areia para CBUQ até Usina. Comercial pavimentada	t.km	480.287.736		53.377.698	0,39	-	20.817,30	11,11%		
5 5 09 001 91	Transporte de areia para CBUQ até Usina. Comercial não pavimentada	t.km	39.889.284		-	0,56	-	-	0,00%		
5 5 09 002 91	Transporte de brita para CBUQ até Usina. Comercial pavimentada	t.km	3.029.058.243		2.698.594.429	0,39	-	1.052.451,79	89,09%		
5 5 09 001 91	Transporte de brita para CBUQ até Usina. Comercial não pavimentada	t.km	95.510.845		85.620.432	0,56	-	47.947,39	89,64%		
5 5 09 002 91	Transporte de brita para reconf. base. Comercial pavimentada	t.km	979.147.872		406.796.771	0,39	-	158.650,73	41,55%		
5 5 09 002 07	Transporte de brita para reconf. base. Local pavimentada	t.km	199.534.458		133.964.704	0,64	-	85.737,40	67,14%		
5 5 09 001 91	Transporte de brita para reconf. base. Comercial não pavimentada	t.km	30.874.032		13.233.842	0,56	-	7.410,94	42,86%		
5 5 09 001 07	Transporte de brita para reconf. base. Local não pavimentada	t.km	30.874.032		219.033	0,79	-	173,03	0,71%		
5 5 09 002 07	Transporte de CBUQ da Usina até a Pista. Local pavimentada	t.km	1.765.390.412		1.249.520.137	0,64	-	799.692,85	70,78%		
5 5 09 001 07	Transporte de CBUQ da Usina até a Pista. Local não pavimentada	t.km	142.447.200		1.541.775	0,79	-	1.217,94	1,08%		
5 5 09 002 07	Transporte de material removido	t.km	75.870.000		72.040.584	0,64	-	46.105,97	94,95%		
S/C	Recicl. c/ 1,5% de cimento e incorp. rev. asf. à base - esp. rev. entre 5 e 10 cm	m³	47.600.000		47.600.000	61,01	-	2.904.075,99	100,00%		
2 5 09 001 40	Transporte local com carroceria em rodovia não pav. (cimento)	t.km	5.447.820		93.384	0,76	-	70,94	1,71%		
2 5 09 002 40	Transporte local com carroceria em rodov. pavim. (cimento)	t.km	35.208.482		21.190.293	0,60	-	12.714,15	60,19%		
5 5 09 001 90	Transporte comercial com carr. rodov. não pav. (cimento)	t.km	5.447.820		5.447.790	0,53	-	2.887,30	100,00%		
5 5 09 002 90	Transporte comercial com carroceria rodov. pav. (cimento)	t.km	247.984.766		227.171.463	0,37	-	84.053,41	91,61%		
5 5 09 001 91	Transporte comercial com base. 10m³ rodov. não pav. (areia paleada)	t.km	2.891.700		2.891.690	0,56	-	1.619,31	100,00%		
5 5 09 002 91	Transporte comercial com base. 10m³ rodov. pav. (areia paleada)	t.km	32.165.700		32.165.649	0,39	-	12.544,56	100,00%		
5 5 09 001 07	Transporte local com base. em rodov. não pavim. (areia paleada)	t.km	2.499.000		49.200	0,79	-	38,83	1,97%		
5 5 09 002 07	Transporte local com base. em rodov. pavim. (areia paleada)	t.km	16.150.680		13.843.248	0,64	-	8.899,63	85,71%		
Sub-total de Pavimentação							-	8.249.978,65	77,51%		

ASTEC Engenharia LTDA

Protocolo/SINFR
Fls: 05
Ass: km
Cássio Nullo Cardoso Sando
Engº Residente - CREA Nº NG67548/D
Guaze Construtora Ltda

Engº Alair Amâncio Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFR
RNP Nº 1201344077



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

RESUMO DE MEDIÇÃO

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente			Contrato número: 388/2014/00/00-SETPU		Prazo de Execução: 2.256 dias consecutivos					
Rodovia: MT - 246			Data assinatura: 23/09/2014		Prazo Restante: 247 dias corridos					
Trecho: Entreº BR 163/364 (Trevo de Jangade) - Barra do Bugres			Publicação: 23/09/2014		Valor Contratual (PT): R\$ 15.098.120,17					
Sub-Trecho: Ponte sobre o Rio Cumapira - Barra do Bugres			Processo Orig.: 511984/2013 - SETPU		Valor acum. medido (PT): R\$ 16.128.982,46					
Referência: 23ª (Vigésima Terceira) medição provisória			Edital: C.P. 030/2.014 - Lote 2		Valor Termo Aditivo: R\$ 6.100.070,92					
Ordem Início Serviço: SUOT/O.I.S./nº 146/2014 de 01/10/2014			Termo Aditivo: -"		Vr. Contratual + T. Aditivo: R\$ 21.198.191,09					
Período desta medição: 01/03/2.020 à 31/03/2.020			Período acumulado: 01/10/2.014 à 31/03/2.020		Empreza: Guaxe Construtora Ltda.					
Código	Descrição	Unid.	contrato	esta medição	medição anterior	medição acumulada	Preço unitário R\$	Valor desta medição R\$	Valor acumulado R\$	% exec.
2.0 LIGANTES BETUMINOSOS										
5 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t	406,992		406,992	406,992	2.341,96	-	993.186,94	100,00%
2 S 09 009 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	t	406,992		406,992	406,992	80,44	-	32.809,69	100,00%
5 S 02 999 04	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	194,980		154,633	154,633	1.257,31	-	194.421,57	79,31%
5 S 09 009 04	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	194,980		154,633	154,633	80,44	-	12.618,16	80,45%
5 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20	t	2.675,012		1.669,975	1.669,975	1.611,51	-	2.691.181,37	62,43%
5 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20	t	2.675,012		1.669,975	1.669,975	80,44	-	137.312,79	63,81%
			Sub-total de Ligantes betuminosos							
3.0 CONSERVAÇÃO										
3 S 08 302 01	Limpeza de Bueiro	m²	344,000		-	-	19,86	-	-	0,00%
3 S 08 900 01	Rapada de Capim Colômbio	ha	36,000		18,160	18,160	3.974,57	-	72.178,19	50,44%
3 S 08 910 00	Capina Manual	m²	59.070,000	800,000	43.090,000	43.890,000	0,49	392,00	22.290,10	77,01%
ED06	Motorveladora : Caterpillar : 120H - (104 kw)	h	147,000		147,000	147,000	192,96	-	28.365,12	100,00%
3 S 08 300 01	Limpeza de Sorjeta e Meio Fio	m	2.620,000		980,000	980,000	0,60	-	588,00	37,40%
3 S 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							
4.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM										
2 S 04 900 83	Sorjeta Triangular de Concreto - STC 03 - AC/BC	m	400,000		-	-	41,64	-	-	0,00%
2 S 04 910 83	Meio Fio de Concreto - MFC 03 - AC/BC	m	9.130,000		-	-	34,00	-	-	0,00%
2 S 04 910 85	Meio Fio de Concreto - MFC 05 - AC/BC	m	800,000		-	-	34,32	-	-	0,00%
2 S 04 942 81	Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC	un	56,000		-	-	49,36	-	-	0,00%
2 S 04 942 82	Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC	un	14,000		-	-	59,09	-	-	0,00%
2 S 04 950 71	Disipador de Energia - DEB 01 - AC/BC/PC	un	27,000		-	-	303,62	-	-	0,00%
2 S 04 940 02	Descida d'água Tipo Rápido - Canal Retang. - DAR 02	m	33,590		-	-	96,26	-	-	0,00%
2 S 03 324 80	Canal Estr.Fict.15 Mpa-Controlle Rasável Uso Gen.Conf. e Long 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		-	-	112,82	-	-	0,00%
S/C	Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 02 - AC/BC	un	4,000		-	-	155,99	-	-	0,00%
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	810,000		-	-	6,29	-	-	0,00%
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carroceria em rodovia não pav. (cimento)	t.km	612,028		-	-	0,76	-	-	0,00%
2 S 09 002 40	Transporte local c/ carroceria em rodov. pavim. (cimento)	t.km	3.955,456		-	-	0,60	-	-	0,00%
5 S 09 001 90	Transporte comercial c/ carrocer. rodov. não pav. (cimento)	t.km	612,028		-	-	0,93	-	-	0,00%
5 S 09 002 90	Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento)	t.km	27.859,594		-	-	0,37	-	-	0,00%
5 S 09 001 07	Transporte local c/ basc. em rodov. não pavim. (brita/areia)	t.km	12.288,988		-	-	0,79	-	-	0,00%
5 S 09 002 07	Transporte local c/ basc. em rodov. pavim. (brita/areia)	t.km	79.422,012		-	-	0,64	-	-	0,00%
5 S 09 001 91	Transporte comercial c/ basc. 10m³ rodov. não pav. (brita/areia)	t.km	12.806,439		-	-	0,56	-	-	0,00%



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINRA
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:		247 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\$ 16.128.952,46	
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 acumulados:		01/10/2.014 à 31/03/2.020		Empresa:		Guaxe Construtora Ltda.	
Código	Descrição	Unid.	Quantidades			Preço unitário R\$	Valor desta medição R\$	Valor acumulado R\$	% exec.
			contrato	nesta medição	medição anterior				
5 5 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rodov. pov. (brita/areia)	t.km	327.689,708	-	-	0,39	-	-	0,00%
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS				Sub-total de Serviços de drenagem				0,00
2 5 09 010 01	Aluguel de Veículo Leve - Tipo Sedan até 70 Hp	mês	24.000	1.000	17.000	2.490,02	2.490,02	47.310,38	79,17%
					Sub-total de Serviços diversos		2.490,02	47.310,38	79,17%
6.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
2 5 00 000 20	Mobilização e desmobilização	vb	1.000		0.500	151.634,56	-	75.817,28	50,00%
					Sub-total de Mobilização e desmobilização		-	75.817,28	50,00%
7.0	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO								
2 5 00 000 20	Instalação de Canteiro	vb	1.000		1.000	271.138,00	-	271.138,00	100,00%
					Sub-total de Instalação de canteiro		-	271.138,00	100,00%
	BUEIROS CELULARES DE CONCRETO								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				-				
2.0	DEMOLIÇÕES E DESVITOS / CAMINHOS DE SERVIÇO				Sub-total de Serviços preliminares			142.287,00	100,00%
3.0	TERRAPLENAGEM				Sub-total de Demolições, desvios e caminhos de serviço			515.519,61	100,00%
4.0	DRENAGEM				-			439.970,36	100,00%
					Sub-total de Terraplenagem				
5.0	PAVIMENTAÇÃO (RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO)				-			1.915.010,37	100,00%
					Sub-total de Drenagem				
6.0	SINALIZAÇÃO				-			150.695,68	100,00%
					Sub-total de Pavimentação				
7.0	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE				-			6.272,87	100,00%
					Sub-total de Sinalização				
					Sub-total de Proteção ao meio ambiente			170.032,33	100,00%
Total acumulado desta medição								16.128.952,46	90,32%
À deduzir da medição medição anterior								16.126.070,44	
Total desta medição								2.882,02	
Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em: R\$ 2.882,02 (Dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e dois centavos).									

Protocolo/SINFRA
Fls.: 07
Ass.: Km

Cássio Múlio Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67548/D
Guaxe Construtora Ltda

Engº Alair Alveolin Zeferino de Paula
Fiscal Porteira nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

ASTEC Engenharia LTDA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA - SINIRA
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: Entr# BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Serviço: Conserv/restauração/melhor. meio amb.		Fiscal: Eng# Alair 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.L.)		Período:	Acumulado:	Total da medição	Saldo a P.L.
				Período:	Acumulado:				
701357/2014	1ª Medição	01/10/14 a 31/10/14	31	2.225	455.703,31	44.365,68	44.365,68	500.068,99	20.742.487,78
	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	3.636.492,23	374.934,08	419.299,76	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	27.828,37	447.128,13	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	89.832,93	536.961,06	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	146.822,32	683.783,38	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	6.018.365,27	122.407,62	806.191,00	6.824.556,27	15.179.825,82
462525/2018	8ª Medição	01/05/18 a 31/07/18	92	856	6.385.103,86	148.385,66	954.576,66	7.339.680,52	14.813.087,23
505264/2018	9ª Medição	01/08/18 a 31/08/18	31	825	6.401.808,76	8.881,39	963.458,05	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	980.776,62	1.944.234,67	10.039.270,14	13.103.155,62
620154/2018	11ª Medição	01/10/18 a 31/10/18	31	764	660.947,03	388.049,82	2.332.284,49	11.088.266,99	12.442.208,59
635348/2018	12ª Medição	01/11/18 a 30/11/18	30	734	369.064,47	253.074,20	2.585.358,69	622.138,67	12.073.144,12
338439/2019	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
338522/2019	14ª Medição	01/06/19 a 30/06/19	30	522	942.328,99	452.556,12	3.037.914,81	1.394.885,11	11.130.815,13
388179/2019	15ª Medição	01/07/19 a 31/07/19	31	491	1.234.168,98	756.331,28	3.794.246,09	1.990.500,26	9.896.646,15
446811/2019	16ª Medição	01/08/19 a 31/08/19	31	460	1.011.432,31	612.405,89	4.406.651,98	1.623.838,20	8.885.213,84
500716/2019	17ª Medição	01/09/19 a 30/09/19	30	430	1.822.356,58	1.633.753,15	6.040.405,13	3.456.109,73	7.062.857,26
560473/2019	18ª Medição	01/10/19 a 31/10/19	31	399	1.211.494,42	917.143,94	6.957.549,07	2.128.638,36	5.851.362,84
606356/2019	19ª Medição	01/11/19 a 30/11/19	30	369	749.874,03	550.878,82	7.508.427,89	1.300.752,85	5.101.488,81
44510/2020	20ª Medição	01/12/19 a 31/12/19	31	338	18.268,02	6.384,17	7.514.812,06	24.652,19	5.083.220,79
83791/2020	21ª Medição	01/01/20 a 31/01/20	31	307	3.274,02	1.451,14	7.516.263,20	4.775,16	5.079.946,77
130009/2020	22ª Medição	01/02/20 a 29/02/20	29	278	7.826,12	2.948,78	7.519.211,98	10.774,90	5.072.120,65
	23ª Medição	01/03/20 a 31/03/20	31	247	2.882,02	1.322,17	7.520.534,15	4.204,19	5.069.238,63

Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020

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

Protocolo/SINFRA
Fls: 08
Ass: Km



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

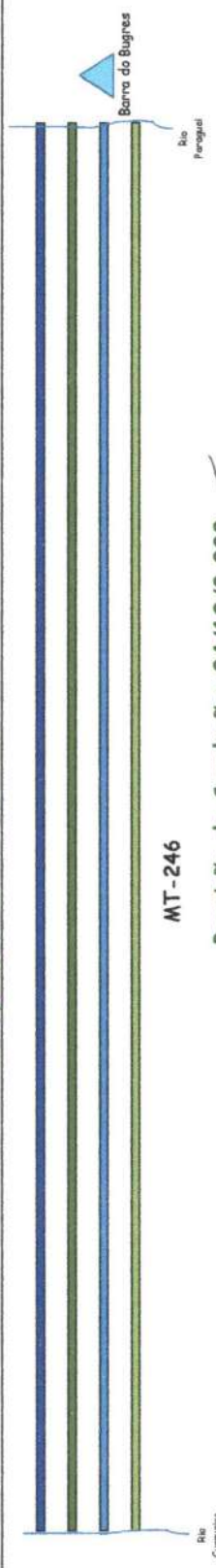
DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

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

MT - 246 - posição em: 31/03/2.020

LEGENDA

- Pavimentação
- Conservação
- Serviços de drenagem
- Bueiros celulares



MT-246

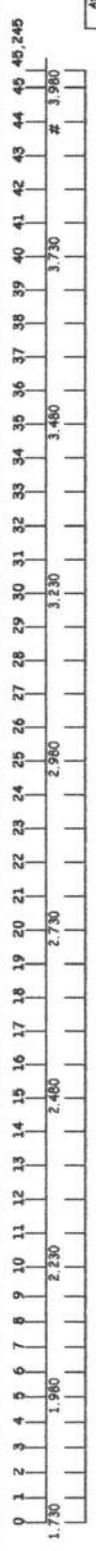
Previsão de Conclusão: 04/12/2.020

Atacado

Concluído

Quilômetros
Estequeamento

- Pavimentação
- Conservação
- Serviços de drenagem
- Bueiros celulares



Atacado (%)	Concluído (%)
77,51%	77,51%
59,06%	59,06%
0,00	0,00
100,00%	100,00%

Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020
Fiscalização

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alson Alvores Zeferino de Paula
Fiscal Porteira nº 064/2.019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077



Ordem de início de serviço: SUOT/O.I.S./nº 146/2.014



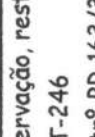
Planilha para cálculo de:
Capina manual

Local			Local	Posição	Extensão (m)	Largura média (m)	Área (m²)	Observação:
Estaca inicial		Estaca final						
2.199 + 0,00		2.219 + 0,00	Fx de domínio	Lado direito	400,000	1,00	400,000	
2.199 + 0,00		2.219 + 0,00	Fx de domínio	Lado esquerdo	400,000	1,00	400,000	
							Total	800,000

Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alaar-Alvencos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINIFRA
CREA RNP Nº 1201344077

	<p align="center">Governo do Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística</p>	<p align="center">Planilha para cálculo de: Aluguel de Veículo Leve - Tipo Sedan até 70 Hp</p>		
<p>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 Rio Currupira - Barra do Bugres Referência: 23ª (Vigésima terceira) medição provisória Ordem de início de serviço: SUOT/O.I.S./nº 146/2.014</p>				
Discriminação	Quantidade			Observação:
	vb	mês	(m²)	
Aluguel de veículo leve	-	1,00	-	
Mobilização e desmobilização				
Instalação de canteiro				
Total		1,00		
<p>Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020</p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="231 1780 327 1915">  <p>ASTEC Engenharia LTDA</p> </div> <div data-bbox="343 1780 438 1915">  <p>Engº Alaar Alveitos Zeferino de Paula Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA CREA RNP 1201344077</p> </div> </div>				



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

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização de Rodovias		Contrato LC Nº 388/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$: R\$ 15.096.120,17	
Rodovia: MT - 246		Ref.: 23ª (Vigésima terceira) medição provisória		Valor Aditivo R\$: R\$ 6.100.070,92	
Trecho: Entr'e 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	01/10/2014	31 / 31	01/07/2015	01/08/2015
Término prev.: 04/12/20	Dias corridos	31 / 31	%	31 / 304	324 / 628
Serviços	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
I - Pavimentação	1,63%	173.047,53		5,79%	615.236,68
II - Ligantes betuminosos	1,56%	89.938,41		7,25%	418.514,73
III - Conservação	43,31%	90.590,39			
IV - Drenagem					
V - Serviços diversos	4,17%	2.490,02		4,17%	2.490,02
VI - Mobilização e desmobilização	30,00%	45.490,36		20,00%	30.326,92
VII - Instalação de canteiro	20,00%	54.227,60		21,00%	56.938,98
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%			5,30%	
Percentual global acumulado (PGA)	2,15%			23,69%	
Faturamento simples	1%	455.703,31		4%	1.123.507,35
Faturamento acumulado	med	455.703,31		med	5.021.403,01
Percentual global simples (PGS)	2,15%			5,30%	
Percentual global acumulado (PGA)	2,15%			23,69%	
Faturamento simples		455.703,31			1.123.507,35
Faturamento acumulado		455.703,31			5.021.403,01

Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020

NOTAS

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

ASPEC Engenharia LTDA

Engº Alcir Alencar Zeferino de Paula
Fiscal Portadora 024/2019/SACR/SINFRA
CNPJ Nº 1201344077

Cássio Murilo Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67546/D
Guaxe Construtora Ltda

Protocolo/SINFRA
Fls: 13
Ass: Kym



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

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras: Revitalização de Rodovias		Contrato: LC Nº 388/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$: R\$ 15.098.120,17	
Rodovia: MT - 246		Ref.: 23ª (Vigésima terceira) medição provisória		Valor Aditivo R\$: R\$ 5.100.070,92	
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	20/06/2016	a	30/06/2016	11 / 439
Término prev.: 04/12/20	Dias corridos	11 / 439	%	Valor (R\$)	31 / 1.339
Serviços					
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 demobilização					
VII - Instalação de canteiro					
Construção de bueiros celulares					
I - Serviços preliminares					
II - Demolições e serviços / caminhões de serviço					
III - Terraplenagem					
IV - Drenagem					
V - Pavimentação (restauração do pavimento)					
VI - Sinalização					
VII - Proteção ao meio ambiente					
Percentual global simples (PGS)		3,13%			1,57%
Percentual global acumulado (PGA)		26,82%			26,39%
Faturamento simples		SA		663.920,60	7% 333.041,66
Faturamento acumulado		med		5.685.323,61	med 6.018.365,27
Percentual global simples (PGS)		3,13%			1,57%
Percentual global acumulado (PGA)		26,82%			26,39%
Faturamento simples				663.920,60	
Faturamento acumulado				5.685.323,61	

Cuiabá (MT), 02 de abril 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

ASPEC Engenharia LTDA
Engº Alcir Alveito de Fátima de Paula
Fiscal Porteira nº 04/2019/SAQR/SINFRA
RFP Nº 1201344077

Cássio Murilo Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67546/D
GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Protocolo/SINFRA
Fls: 14
Ass: Km



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

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização de Rodovias		Contrato I.C Nº 385/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$: R\$ 15.098.120,17	
Rodovia: MT - 246		Ref.: 23ª (Vigésima terceira) medição provisória		Valor Aditivo R\$: R\$ 6.100.070,92	
Trecho: Entr# 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:	
Início: 01/10/14		Mês/ano		GUAXE CONSTRUTORA LTDA	
Término prev: 04/12/20		Dias corridos			
Serviços		01/06/2018 a 30/06/2018		01/09/2018 a 30/09/2018	
		30 / 1.369	31 / 1.431	30 / 1.461	31 / 1.492
		01/07/2018 a 31/07/2018		01/10/2018 a 31/10/2018	
		31 / 1.400	31 / 1.431	30 / 1.461	30 / 1.532
		01/08/2018 a 31/08/2018		01/11/2018 a 30/11/2018	
		31 / 1.400	31 / 1.431	30 / 1.461	30 / 1.532
I - Pavimentação		1,64%	174.415,65	12,51%	1.331.608,43
II - Ligantes betuminosos		3,29%	189.832,92	7,81%	450.910,47
III - Conservação				5,08%	10.621,92
IV - Drenagem					
V - Serviços diversos		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)		1,73%		7,99%	3,12%
Percentual global acumulado (PGA)		30,12%		38,19%	41,31%
Faturamento simples		28,39%	366.735,59	104	1.693.226,71
		84	366.735,59	118	660.947,03
		med	6.385.103,86	Med	8.755.582,50
Faturamento acumulado		28,39%	366.735,59	7,99%	3,12%
		84	366.735,59	38,19%	41,31%
		med	6.385.103,86	Med	8.755.582,50
Percentual global simples (PGS)		1,73%		7,99%	3,12%
Percentual global acumulado (PGA)		30,12%		38,19%	41,31%
Faturamento simples		28,39%	366.735,59	104	1.693.226,71
		84	366.735,59	118	660.947,03
		med	6.385.103,86	Med	8.755.582,50
Faturamento acumulado		28,39%	366.735,59	7,99%	3,12%
		84	366.735,59	38,19%	41,31%
		med	6.385.103,86	Med	8.755.582,50

Cuiabá (MT), 02 de abril 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

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alcyor Alves de Zefirino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SACR/SINFRA
RNP N° 1201344077

Cássio Murtinho Cardoso Santos
Engº Residente - LICREA Nº MG67546/D
Guaxupé Construtora Ltda

Protocolo/SINFRA
Fls: 15
Ass: km



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

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:		Revitalização de Rodovias		Contrato		L.C Nº 388/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$:		R\$ 15.098.120,17																
Rodovia:		MT - 246		Ref.:		234 (Vigésima terceira) 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	01/12/2018	a	31/05/2019		01/06/2019	a	30/06/2019		01/07/2019	a	31/07/2019		01/08/2019	a	31/08/2019		01/09/2019	a	30/09/2019		01/10/2019	a	31/10/2019		
Término prev: 04/12/20	Dias corridos	181	/	1.703	Valor (R\$)	30	/	1.733	Valor (R\$)	31	/	1.764	Valor (R\$)	31	/	1.795	Valor (R\$)	30	/	1.825	Valor (R\$)	31	/	1.856	Valor (R\$)	
Serviços	I - Pavimentação	%			6,62%	705.057,12	%			6,67%	731.227,17	%			6,72%	757.298,34	%			17,10%	1.819.866,56	%			8,19%	871.357,01
	II - Ligantes betuminosos				4,07%	234.781,85				4,81%	277.715,12				5,85%	337.647,39								5,85%	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				4,17%	2.490,02
	VI - Mobilização e desmobilização																									
	VII - Instalação de canteiro																									
Construção de bueiros celulares																										
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 (PGS)	Realizado	43,05%			4,45%	942.328,99	5,82%	1.234.168,96	4,77%	1.011.492,31	8,60%	1.822.356,58	5,72%	1.211.494,42												
	Percentual global acumulado (PGA)				47,49%		53,31%		58,09%				72,40%													
Faturamento simples	Realizado	13%			14%	942.328,99	15%	1.234.168,96	16%	1.011.492,31	17%	1.822.356,58	18%	1.211.494,42												
	Faturamento acumulado	med			med	10.067.375,96	med	11.301.544,94	med	12.312.977,25	med	14.135.333,83	med	15.346.828,25												
Percentual global simples (PGS)	Previsto	43,05%			4,45%	942.328,99	5,82%	1.234.168,96	4,77%	1.011.492,31	8,60%	1.822.356,58	5,72%	1.211.494,42												
	Percentual global acumulado (PGA)				47,49%		53,31%		58,09%				72,40%													
Faturamento simples	Previsto	43,05%				942.328,99		1.234.168,96		1.011.492,31		1.822.356,58		1.211.494,42												
	Faturamento acumulado					10.067.375,96		11.301.544,94		12.312.977,25		14.135.333,83		15.346.828,25												

Cuiabá (MT), 02 de abril 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

ASTEC Engenharia LTDA

Eng. Alcor Avelos Zeferino de Paula
Fiscal Porteira nº 024/2019/SACR/SINIRA
RNP Nº 1201344077

Cássio Murilo Cardozo Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67546/D
GUAXE Construtora Ltda



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

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras:		Revitalização de Rodovias		Contrato		L.C Nº 388/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$:		R\$ 15.098.120,17			
Rodovia:		MT - 246		Ref. :		23ª (vigésima terceira) medição provisória		Valor Aditivo R\$:		R\$ 5.100.070,92			
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:		GUAME CONSTRUTORA LTDA			
Início 01/10/14	Mês/ano	01/11/2019 a 30/11/2019		01/12/2019 a 31/12/2019		01/01/2020 a 31/01/2020		01/02/2020 a 29/02/2020		01/03/2020 a 31/03/2020		01/04/2020 a 30/04/2020	
Término prev: 04/12/20	Dia corrido	30 / 1.886		31 / 1.917		31 / 1.948		29 / 1.977		31 / 2.008		30 / 2038	
	Serviços	%		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)		%		Valor (R\$)	
I - Pavimentação		5,26%		559.644,43								1,19%	
	II - Ligantes betuminosos	3,25%		187.739,58								2,86%	
	III - Conservação					7,55%		15.776,00		0,38%		5.336,10	
	IV - Drenagem									2,55%		392,00	
V - Serviços diversos		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 deavios / caminhos de serviço													
III - Terraplenagem													
IV - Drenagem													
V - Pavimentação (restauração do pavimento)													
VI - Sinalização													
VII - Proteção ao meio ambiente													
Percentual global simples (PGS)		3,54%				0,09%				0,04%		0,01%	
Percentual global acumulado (PGA)		75,93%				76,02%				76,07%		76,09%	
Faturamento simples		19%		749.874,03		20%		18.266,02		21%		7.826,12	
Faturamento acumulado		med		16.096.702,28		med		16.114.970,30		med		10.126.070,44	
Percentual global simples (PGS)		3,54%				0,08%				0,05%		0,12%	
Percentual global acumulado (PGA)		75,93%				76,01%				76,11%		76,23%	
Faturamento simples				749.874,03				16.886,66				10.853,49	
Faturamento acumulado				16.096.702,28				16.113.590,94				16.133.490,40	
								8.985,97				25.574,63	
								16.122.576,91				16.159.305,03	
												25.574,63	
												16.185.179,66	

Cuiabá (MT), 02 de abril 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

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alair Alves Zefirino de Paula
Fiscal Porf. nº 024/2019/SACR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

Cássio Murilo Cardoso Santos
Engº Residente - CREA Nº M567546/D
SUAZ CONSTRUTORA LTDA



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

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras: Revitalização de Rodovias		Contrato		I.C Nº 388/2014/00/00-SETPU		Valor Contratual R\$:		R\$ 15.098.120,17	
Rodovia: MT - 246		Ref. :		23ª (Vigésima terceira) 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		Firmar:		GUAXE CONSTRUTORA LTDA	
Início 01/10/14	Mês/ano	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	
Término prev. 04/12/20	Dias corridos	31 / 2.069		30 / 2.099		31 / 2.130		31 / 2.161	
Serviços		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I - Pavimentação		1,19%	126.235,02	2,52%	268.156,23	3,46%	368.156,24	2,41%	256.842,87
II - Ligantes betuminosos		2,86%	165.235,10	5,17%	298.563,58	7,15%	412.568,46	6,38%	368.246,45
III - Conservação									
IV - Drenagem		7,97%	59.852,02	8,69%	65.235,85			21,55%	161.855,11
V - Serviços diversos		3,03%	1.810,92	3,03%	1.810,92		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	1,67%		2,99%		3,69%		3,72%	5,39%
Percentual global acumulado (PGA)		79,26%		82,25%		85,94%		89,66%	98,52%
Faturamento simples			353.133,06		633.766,58		782.335,62		734.803,63
Faturamento acumulado			16.802.261,81		17.436.028,39		18.218.564,01		19.742.122,99
Percentual global simples (PGS)	Previsto	0,05%		1,87%		6,04%		7,30%	0,55%
Percentual global acumulado (PGA)		76,40%		78,28%		84,31%		91,61%	99,19%
Faturamento simples			10.853,49		396.897,67		1.279.516,39		1.458.468,20
Faturamento acumulado			16.196.033,15		16.592.930,82		17.872.447,21		20.909.559,60

Cuiabá (MT), 02 de abril de 2020

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

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Alcor Alves Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP Nº 1201344077

Cássio Mulla Cardoso Santos
Engº Residente - CREA-MG 67546/D
Guaxe Construtora Ltda

Protocolo: SINFRA
Fls: 18
Ass: Km



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

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obras: Revitalização de Rodovias		Contrato I.C Nº 348/2014/00100-SETRU		Valor Contratual R\$: R\$ 15.098.120,17	
Rodovia: MT - 246		Ref.: 23ª (Vigésima terceira) 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		Firmar: GUAXE CONSTRUTORA LTDA	
Início: 01/10/14	Mês/ano	01/11/2020 a 30/11/2020		01/12/2020 a 04/12/2020	
Término prev: 04/12/20	Dias corridos	30 / 2.352		4 / 2.356	
Serviços		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
I - Pavimentação					
II - Ligantes betuminosos					
III - Conservação		19,09%	39.900,56	14,50%	30.298,74
IV - Drenagem		21,82%	163.871,22	0,48%	3.589,23
V - Serviços diversos					
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)	Realizado	1,32%		0,16%	
Percentual global acumulado (PGA)		99,64%		100,00%	
Faturamento simples			279.585,06		33.487,57
Faturamento acumulado			21.164.303,12		21.198.191,09
Percentual global simples (PGS)	Previsto	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		21.198.191,09

Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020

NOTAS

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

Engº Alacir Nogueira Zefireino de Paula
Fiscal Porcentagem nº 024/2015/SACOR/SINFRA
RNP N° 1201346077

Cássio Murilo Cruz dos Santos
Engº Residente - CREA Nº MG67546/D
GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Protocolo/SINFRA
Fls: 19
Ass: KTM

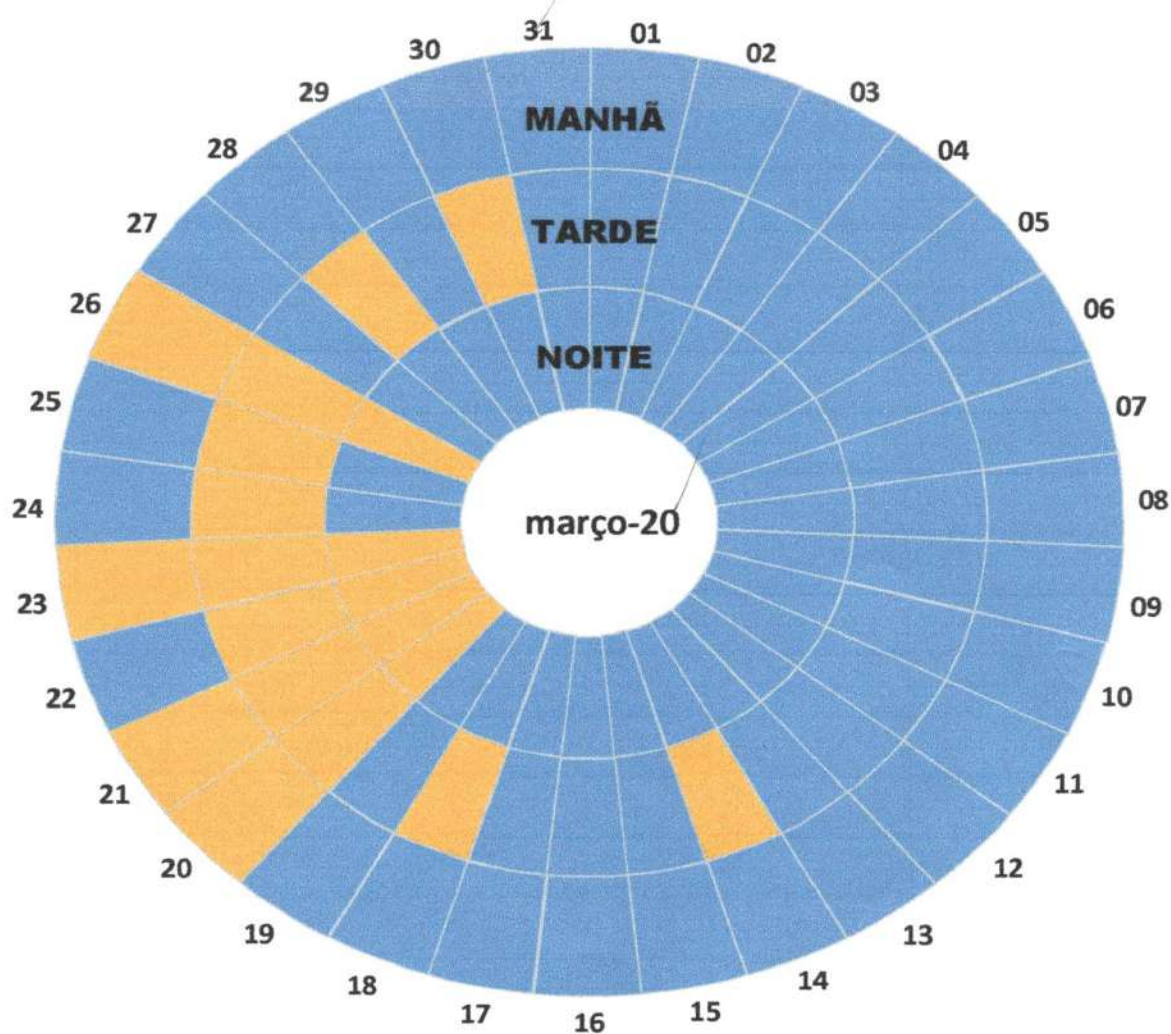
Eng. Supervisor
ASTEC Engenharia Ltda

GRÁFICO DE CONTROLE PLUVIOMÉTRICO

RODOVIA MT-246

(Lote 02)


PERÍODO: março 2020



ASTEC Engenharia LTDA

- TEMPO BOM
- TEMPO CHUVOSO
- TEMPO IMPRATICÁVEL

Engº Alair Alvelos Zeferino de Paula
 Fiscal Portaria: 024/2019
 CREA 830/D - RN: 120134407-7

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Folha N.º
	SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1/2
23ª Medição - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Rodovia:	MT 246
Trecho:	Entr. BR-163/364 (Trevo de Jangade) - 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° 6'28.08"S	2.199	CAPINA MANUAL
56° 53'10.05"O		

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

ASTEC Engenharia LTDA



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 6'28.08"S	2.199	CAPINA MANUAL
56° 53'10.05"O		

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
23ª Medição - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 Curupira - 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:
VEÍCULO LEVE		

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

Engenharia LTDA

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

23ª Medição - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha N.º

1/2

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 Currupira - 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° 6'28.08"S	2.199	CAPINA MANUAL
56°53'10.05"O		



Coordenada:	Localização (estaca):	Serviço:
15° 6'28.08"S	2.199	CAPINA MANUAL
56°53'10.05"O		

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

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

23ª Medição - Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha N.º

2/2

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 Currupira - 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:
VEÍCULO LEVE		

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

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

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

Cuiabá, 05 de maio 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.: 23ª (vigésima terceira) Medição Provisória - Período: 01/03/2020 à 31/03/2020.

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 nas memórias de cálculos elaborados pela construtora, tendo sua verificação realizada dentro dos parâmetros previstos pelo edital "003/2016 – Lote 01.

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:	01/03/2020 À 31/03/2020



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

1

DATA (dd/mm/aa)

01/03/2020

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 folga do pessoal.

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

2

DATA (dd/mm/aa)

02/03/2020

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 ao longo da faixa de domínio - LD - Est. 2.199 + 0,00 a Est.2.203 + 0,00

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

Engº Aitor Alves dos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
ENG. FISCAL SINFRA

Protocolo/SINFRA
Fls: 28
Ass: km



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

3

DATA (dd/mm/aa)

03/03/2020

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 ao longo da faixa de domínio - LD - Est. 2.203 + 0,00 a Est.2.207 + 0,00

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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

Protocolo/SINFRA

Fis: 29

Ass: Km



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

4

DATA (dd/mm/aa)

04/03/2020

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 ao longo da faixa de domínio - LD - Est. 2.207 + 0,00 a Est.2.211 + 0,00

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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

Protocolo/SINFRA

Fis: 30

Ass: km



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

5

DATA (dd/mm/aa)

05/03/2020

Protocolo/SINFRA
Fls: 31
Ass: Km

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 ao longo da faixa de domínio - LD - Est. 2.211 + 0,00 a Est.2.215 + 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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

6

DATA (dd/mm/aa)

06/03/2020

Protocolo/SINFRA

Fis: 32

Ass: km

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 ao longo da faixa de domínio - LD - Est. 2.215 + 0,00 a Est. 2.219 + 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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

7

DATA (dd/mm/aa)

07/03/2020

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 a folga do pessoal.

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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

Protocolo/SINFRA
Fls: 33
Ass: Km



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

8

DATA (dd/mm/aa)

08/03/2020

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 a folga do pessoal.

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

9

DATA (dd/mm/aa)

09/03/2020

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 ao longo da faixa de domínio - LE - Est. 2.199 + 0,00 a Est.2.203 + 0,00

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

10

DATA (dd/mm/aa)

10/03/2020

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 ao longo da faixa de domínio - LE - Est. 2.203 + 0,00 a Est.2.207 + 0,00

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

11

DATA (dd/mm/aa)

11/03/2020

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 ao longo da faixa de domínio - LE - Est. 2.207 + 0,00 a Est.2.211 + 0,00

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

12

DATA (dd/mm/aa)

12/03/2020

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 ao longo da faixa de domínio - LE - Est. 2.211 + 0,00 a Est.2.215 + 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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

13

DATA (dd/mm/aa)

13/03/2020

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 ao longo da faixa de domínio - LE - Est. 2.215 + 0,00 a Est. 2.219 + 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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

14

DATA (dd/mm/aa)

14/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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

Protocolo/SINFRA

Fls: 40

Ass: km



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

15

DATA (dd/mm/aa)

15/03/2020

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 a paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

16

DATA (dd/mm/aa)

16/03/2020

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 a paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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

Protocolo/SINFRA

Fls: 112

Ass: km



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

17

DATA (dd/mm/aa)

17/03/2020

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 a paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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

Protocolo/SINFRA

Fls: 43

Ass: km



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

18

DATA (dd/mm/aa)

18/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

19

DATA (dd/mm/aa)

19/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

20

DATA (dd/mm/aa)

20/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

21

DATA (dd/mm/aa)

21/03/2020

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 a paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

22

DATA (dd/mm/aa)

22/03/2020

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 a paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

23

DATA (dd/mm/aa)

23/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

24

DATA (dd/mm/aa)

24/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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

Protocolo/SINFRA

Fls: 50

Ass: km



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

25

DATA (dd/mm/aa)

25/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

26

DATA (dd/mm/aa)

26/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

27

DATA (dd/mm/aa)

27/03/2020

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 a paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

28

DATA (dd/mm/aa)

28/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

29

DATA (dd/mm/aa)

29/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

30

DATA (dd/mm/aa)

30/03/2020

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 a paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



DIÁRIO DE OBRA

N. DA FOLHA

31

DATA (dd/mm/aa)

31/03/2020

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 paralisação por conta da pandemia de COVID-19

GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

ASTEC Engenharia LTDA

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



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




PROCESSO Nº: 168445/2020

FLS: 59

DATA: 06 / 05 / 2020

Encaminhamos o presente processo ao setor: COOR /SINFRA.
Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 59.
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 Provisória

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

Assunto: 23ª (Vigessima Terceira) Medição Provisória.
Ref. I.C. Nº 388/2014/00/00 – SINFRA

Firma: Guaxe Construtora LTDA.

Atraves do presente, encaminho a V.S.ª a 23ª (Vigessima Terceira) Medição Provisória, ref. I.C. Nº 388/2014/00/00, após análise técnica.

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos folhas 02 a 59.

Em 12 de Maio 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
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

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.

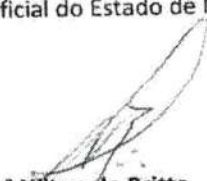
Art. 3º Designar como **Fiscal Substituto** os servidores **Engº ANTONIO CARLOS TENUTA – Matrícula nº 80964 (substituto 1)** e **Engº LUIZ CARLOS FERREIRA – Matrícula nº 81139 (Substituto 2)**, com a missão de exercerem a função de Fiscal de Obra nas ausências e/ou impedimentos legais do titular, competindo-lhe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

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 65190 (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



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

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220200031797

Equipe vinculada à 1220200030954

Página 1/1
COORD/SINFRA
Fls. 63
Ass. 3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS

RNP: 1403640319

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 67546

Empresa Contratada: CONSTRUTORA GUAXE

Registro: 5224

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Rua: AV. HÉLIO HERMINIO RIBEIRO TORQUATO DA SILVA

Bairro: CENTRO POLÍTICO ADM

Número: S/Nº

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

País: Brasil

Contrato: 388/2014

Celebrado em: 23/09/2014

CEP: 78.048-250

Valor: R\$ 21.198.191,09

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Vinculado à ART: 1220200030954

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
ROD. MT-246	ZONA RURAL	S/Nº		BARRA DO BUGRES	MT	BRA	78.390-000	
Data de Início: 01/10/2014		Previsão Término: 04/03/2021			Codigo:			
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79			
Finalidade:								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Execução de manutenção	de pavimentação asfáltica para rodovias		45,2400	quilômetro
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

I.C. 388/2014/00/00 E DEMAIS ADITIVOS CONTRATUAIS

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local: _____ data: _____
796.136.758-04 - CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS
03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valor ART R\$ 0,00

Registrada em 25/03/2020

Valor Pago: R\$ 0,00

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confes.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.

Em substituição a ART Nº 3269825

www.crea-mt.org.br e cat@crea-mt.org.br
tel. (65)3315-3000



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

Isento conforme Resolução 1.067/2015



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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

Obras e Serviço

Página:

ART de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

3163059

Motivo: NORMAL

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA

Título Profissional: * Engenheiro Civil

RNP: 1201344077

Empresa: NENHUMA EMPRESA

Registro: MT00830/D

Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CPF/CNPJ: 03507415002279

Nº

Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO

Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

Cidade: CUIABÁ

CEP: 78048250

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

UF: MT

Honorários: 0,01

Valor: 0,01

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CPF/CNPJ: 03507415002279

Nº

Endereço: RODOVIA MT-246,

Bairro:

Cidade: BARRA DO BUGRES

CEP: 0

UF: MT

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

Número do Contrato: 388/2014

Custo da Obra: 0,01

Dimensão: 45,24

Data do Contrato: 23/09/14

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 10/07/2014

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 CREA-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.

COQR/SINFRA

Fls. 64

Ass. B



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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsável Técnico

ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA

Título Profissional: * Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA

RNP: 1201344077

Registro MT00830/D

Registro 0

ART Individual/Principal

3163059

ART de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Página

COQR/SINFRA
Fls. 65
Ass. B

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Endereço: AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO

Cidade: CUIABÁ

UF: MT

Valor: 0.01

CPF/CNPJ: 03507415002279

Nº

Bairro: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CEP: 78048250

3. Resumo do Contrato

Fiscalizar a Execução de Serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Meio Ambiente - CREMA-MT, da Rodovia MT-246, Trecho: Entr. 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 do Bugres - Jangada - Rosário Oeste/MT (Trecho 02) - Instrumento Contratual nº 388/2014/00/00-SETPU, celebrado com a empresa Guaxe Construtora Ltda.

Declaro serem verdadeiras as informações acima

De acordo

Local e Data

Profissional

Eng.º Nilton de Brito

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias

SAOR/SINFRA/MT



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.



COQR/SINFRA
Fls. 66
Ass. B

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: 23ª (Vigésima Terceira) 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 23ª (Vigésima Terceira) 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:

23ª (Vigésima Terceira) Medição Provisória.....R\$ 2.882,02

CONFORMIDADE

Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 65.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Lorhainy Sophia T. Santos
Eng.ª Lorhainy Sophia Taveira Santos

Coordenadora de Controle e Qualidade de Obras Rodoviárias
COQR/SUCEO/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 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
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 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
Matricula	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 - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araçá - 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:

ALEXANDRE INOCENCIO RAMOS PORTO

TITULAÇÃO:

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

VINCULADA : 2053305

TIPO DE VÍNCULO: Co-Responsável

DO 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 ALCÂNTARA KOHLHASSE
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

Sector: 0000 SINFERA
FIL Nº 69
Ass: [assinatura]

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%:

			PROVENTOS			DESCONTOS			
			Cod.	Descrição	Valor	Cod.	Descrição	Valor	
REFERÊNCIA: 5779	CHAPA:	3265	2	Dias Trabalhados	30	2.439,09	3	INSS	375,62
AGENOR DINIZ DE SOUZA			374	Gratificação 40% Cargo de Cc		975,64	4	IRRF	28,26
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO							348	Refeição	6,00
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.:	Normal					360	Seguro de Vida	1,50
ADMISSÃO: 20/05/2016	DEMISSÃO:						388	Convenio BrasilCard	597,15
SALÁRIO: 2.439,09	Nº dep. IR: 4	SF: 0					532	PAT- Alimentacao	1,00
							562	Plano Odontologico	124,65
PROVENTOS: 3.414,73	HORAS MÊS: 220:00								
DESCONTOS: 1.134,18	LÍQUIDO: 2.280,55								
Base INSS:	3.414,73	Base FGTS :	3.414,73	FGTS Rec :	273,17	Base IRRF:	3.414,73		
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: 6751	CHAPA:	3704	2	Dias Trabalhados	30	1.497,50	3	INSS	119,80
ALCENIO MARTINHO DE SOUZA							348	Refeição	6,00
RASTELEIRO							360	Seguro de Vida	1,50
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.:	Normal					532	PAT- Alimentacao	1,00
ADMISSÃO: 10/06/2017	DEMISSÃO:								
SALÁRIO: 1.497,50	Nº dep. IR: 0	SF: 0							
PROVENTOS: 1.497,50	HORAS MÊS: 220:00								
DESCONTOS: 128,30	LÍQUIDO: 1.369,20								
Base INSS:	1.497,50	Base FGTS :	1.497,50	FGTS Rec :	119,80	Base IRRF:	1.497,50		
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	27,93	1.615,57	3	INSS	129,24
AMADEU LAURENTINO DOS SANTOS			15	Ajuda de Custo		46,55	348	Refeição	5,59
OP DE ROLO COMPACTADOR							360	Seguro de Vida	1,40
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.:	Normal					532	PAT- Alimentacao	0,93
ADMISSÃO: 07/04/2015	DEMISSÃO:						561	Adiantamento de Ajuda Custo	46,55
SALÁRIO: 1.735,31	Nº dep. IR: 0	SF: 0							
PROVENTOS: 1.662,12	HORAS MÊS: 220:00								
DESCONTOS: 183,71	LÍQUIDO: 1.478,41								
Base INSS:	1.615,57	Base FGTS :	1.615,57	FGTS Rec :	129,24	Base IRRF:	1.615,57		
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: 7769	CHAPA:	4045	2	Dias Trabalhados	6,2	340,88	3	INSS	27,28
ANTONIO MARCOS DA SILVA			570	Adicional Noturno 20%	0,1	0,15	339	Desconto do Vale Transporte	20,45
MOT DE CAM BASCULANTE							348	Refeição	1,24
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.:	Normal					360	Seguro de Vida	0,47
ADMISSÃO: 11/02/2020	DEMISSÃO:						532	PAT- Alimentacao	0,31
SALÁRIO: 1.649,41	Nº dep. IR: 0	SF: 0							
PROVENTOS: 341,03	HORAS MÊS: 220:00								
DESCONTOS: 49,75	LÍQUIDO: 291,28								
Base INSS:	341,03	Base FGTS :	341,03	FGTS Rec :	27,28	Base IRRF:	341,03		
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: 7540	CHAPA:	3979	2	Dias Trabalhados	30	1.301,88	3	INSS	104,15
APARECIDO DA GUIA LIMA							154	Taxa Assistencial do Sindicato	19,53
ZELADOR (A) I A							348	Refeição	6,00
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.:	Normal					360	Seguro de Vida	1,50
ADMISSÃO: 05/06/2019	DEMISSÃO:						532	PAT- Alimentacao	1,00
SALÁRIO: 1.301,88	Nº dep. IR: 0	SF: 0							
PROVENTOS: 1.301,88	HORAS MÊS: 220:00								
DESCONTOS: 132,18	LÍQUIDO: 1.169,70								
Base INSS:	1.301,88	Base FGTS :	1.301,88	FGTS Rec :	104,15	Base IRRF:	1.301,88		
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		

2.01.013 - MT 246 JANGADA BBUGRES - GUAXE

				PROVENTOS		DESCONTOS	
				Cod. Descrição	Valor	Cod. Descrição	Valor
REFERÊNCIA: 7538 CICERA DA SILVA SOUZA ZELADOR(A) SIT.: ATIVO TIPO FUNC.: Normal ADMISSÃO: 05/06/2019 DEMISSÃO: SALÁRIO: 1.144,26 Nº dep. IR: 0 SF: 0 PROVENTOS: 1.144,26 HORAS MÊS: 220:00 DESCONTOS: 117,20 LÍQUIDO: 1.027,06				2 Dias Trabalhados 30 1.144,26		3 INSS 91,54 154 Taxa Assistencial do Sindicato 17,16 348 Refeição 6,00 360 Seguro de Vida 1,50 532 PAT- Alimentacao 1,00	
				Base INSS: 1.144,26 Base FGTS: 1.144,26 FGTS Rec: 91,54 Base IRRF: 1.144,26			
				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: 5853 CLEITON SILVA DA CONCEICAO OP DE MOTONIVELADORA SIT.: ATIVO TIPO FUNC.: Normal ADMISSÃO: 08/06/2016 DEMISSÃO: SALÁRIO: 4.382,79 Nº dep. IR: 3 SF: 0 PROVENTOS: 4.382,79 HORAS MÊS: 220:00 DESCONTOS: 1.842,41 LÍQUIDO: 2.540,38				2 Dias Trabalhados 30 4.382,79		3 INSS 482,10 4 IRRF 144,99 348 Refeição 6,00 352 Convênio ACITS Card 1.206,82 360 Seguro de Vida 1,50 532 PAT- Alimentacao 1,00	
				Base INSS: 4.382,79 Base FGTS: 4.382,79 FGTS Rec: 350,62 Base IRRF: 4.382,79			
				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 CLOVIS DA CONCEICAO RAMOS OP DE ROLO COMPACTADOR SIT.: ATIVO TIPO FUNC.: Normal ADMISSÃO: 04/07/2013 DEMISSÃO: SALÁRIO: 1.802,17 Nº dep. IR: 0 SF: 0 PROVENTOS: 1.802,17 HORAS MÊS: 220:00 DESCONTOS: 152,67 LÍQUIDO: 1.649,50				2 Dias Trabalhados 30 1.802,17		3 INSS 144,17 348 Refeição 6,00 360 Seguro de Vida 1,50 532 PAT- Alimentacao 1,00	
				Base INSS: 1.802,17 Base FGTS: 1.802,17 FGTS Rec: 144,17 Base IRRF: 1.802,17			
				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: 7589 CONRADO GARDINO DA SILVA AUX GERAL SIT.: ATIVO TIPO FUNC.: Normal ADMISSÃO: 01/07/2019 DEMISSÃO: SALÁRIO: 1.201,71 Nº dep. IR: 1 SF: 0 PROVENTOS: 1.201,71 HORAS MÊS: 220:00 DESCONTOS: 122,66 LÍQUIDO: 1.079,05				2 Dias Trabalhados 30 1.201,71		3 INSS 96,13 154 Taxa Assistencial do Sindicato 18,03 348 Refeição 6,00 360 Seguro de Vida 1,50 532 PAT- Alimentacao 1,00	
				Base INSS: 1.201,71 Base FGTS: 1.201,71 FGTS Rec: 96,13 Base IRRF: 1.201,71			
				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: 3445 EDINALDO BISPO DOS SANTOS ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO/CAPA SIT.: ATIVO TIPO FUNC.: Normal ADMISSÃO: 12/08/2009 DEMISSÃO: SALÁRIO: 2.956,81 Nº dep. IR: 1 SF: 0 PROVENTOS: 4.139,53 HORAS MÊS: 220:00 DESCONTOS: 1.094,64 LÍQUIDO: 3.044,89				2 Dias Trabalhados 30 2.956,81 374 Gratificação 40% Cargo de Cc 1.182,72		3 INSS 455,34 4 IRRF 169,39 348 Refeição 6,00 352 Convênio ACITS Card 461,41 360 Seguro de Vida 1,50 532 PAT- Alimentacao 1,00	
				Base INSS: 4.139,53 Base FGTS: 4.139,53 FGTS Rec: 331,16 Base IRRF: 4.139,53			
				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	

2.01.013 - MT 246 JANGADA BBUGRES - GUAXE

			PROVENTOS		DESCONTOS	
			Cod. Descrição	Valor	Cod. Descrição	Valor
REFERÊNCIA: 3618 EDMAR DOS SANTOS FREITAS OP DE ESPARGIDOR	CHAPA: 1634		2 Dias Trabalhados 30 1.643,15		3 INSS 207,03	
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal		365 Adicional de Insalubridade 657,26		339 Desconto do Vale Transporte 98,59	
ADMISSÃO: 15/04/2013	DEMISSÃO:				348 Refeição 6,00	
SALÁRIO: 1.643,15	Nº dep. IR: 7 SF: 0				360 Seguro de Vida 1,50	
PROVENTOS: 2.300,41	HORAS MÊS: 220:00				532 PAT- Alimentacao 1,00	
DESCONTOS: 314,12	LÍQUIDO: 1.986,29					
Base INSS: 2.300,41	Base FGTS: 2.300,41	FGTS Rec: 184,03	Base IRRF: 2.300,41			
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			
REFERÊNCIA: 4920 EDSON LIMA CAMPOS OP DE ESCAVADEIRA	CHAPA: 2553		2 Dias Trabalhados 30 3.740,38		3 INSS 411,44	
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal		15 Ajuda de Custo 60,00		4 IRRF 144,54	
ADMISSÃO: 25/05/2015	DEMISSÃO:				324 Plano de Saúde 186,81	
SALÁRIO: 3.740,38	Nº dep. IR: 0 SF: 0				348 Refeição 6,00	
PROVENTOS: 3.800,38	HORAS MÊS: 220:00				360 Seguro de Vida 1,50	
DESCONTOS: 811,29	LÍQUIDO: 2.989,09				532 PAT- Alimentacao 1,00	
					561 Adiantamento de Ajuda Custo 60,00	
Base INSS: 3.740,38	Base FGTS: 3.740,38	FGTS Rec: 299,23	Base IRRF: 3.740,38			
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: 7762 ELISANDRO DA ROSA BARBOSA MOT DE CAM BASCULANTE	CHAPA: 4038		2 Dias Trabalhados 9,94 546,29		3 INSS 20,03	
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal		5 Salário Família 16,10		8 Faltas 4,55 250,38	
ADMISSÃO: 07/02/2020	DEMISSÃO:		15 Ajuda de Custo 20,70		348 Refeição 1,99	
SALÁRIO: 1.649,41	Nº dep. IR: 2 SF: 1				360 Seguro de Vida 0,62	
PROVENTOS: 583,09	HORAS MÊS: 220:00				532 PAT- Alimentacao 0,41	
DESCONTOS: 339,65	LÍQUIDO: 243,44				561 Adiantamento de Ajuda Custo 20,70	
					565 Descanso Semanal Perdido 0,83 45,52	
Base INSS: 250,38	Base FGTS: 250,38	FGTS Rec: 20,03	Base IRRF: 250,38			
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: 7607 EVANILDO DIAS DE OLIVEIRA RASTELEIRO	CHAPA: 3994		2 Dias Trabalhados 30 1.497,50		3 INSS 119,80	
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal				154 Taxa Assistencial do Sindicato 22,46	
ADMISSÃO: 09/07/2019	DEMISSÃO:				348 Refeição 6,00	
SALÁRIO: 1.497,50	Nº dep. IR: 1 SF: 0				360 Seguro de Vida 1,50	
PROVENTOS: 1.497,50	HORAS MÊS: 220:00				532 PAT- Alimentacao 1,00	
DESCONTOS: 150,76	LÍQUIDO: 1.346,74					
Base INSS: 1.497,50	Base FGTS: 1.497,50	FGTS Rec: 119,80	Base IRRF: 1.497,50			
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: 6661 EVERSON LOURENCO VIEIRA APONTADOR DE MAO-DE-OBRA	CHAPA: 3663		2 Dias Trabalhados 26,16 1.371,28		3 INSS 109,70	
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal				348 Refeição 5,23	
ADMISSÃO: 18/05/2017	DEMISSÃO:				360 Seguro de Vida 1,31	
SALÁRIO: 1.572,39	Nº dep. IR: 0 SF: 0				532 PAT- Alimentacao 0,87	
PROVENTOS: 1.371,28	HORAS MÊS: 220:00					
DESCONTOS: 117,11	LÍQUIDO: 1.254,17					
Base INSS: 1.371,28	Base FGTS: 1.371,28	FGTS Rec: 109,70	Base IRRF: 1.371,28			
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			

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FOLHA ANALÍTICA POR CENTRO DE CUSTO FEV20

Mês: 2 / 2020

Id: 1

12/03/2020 10:45:14

Versão: 7.00a

Pag.: 136

C.E.I Vinculado: 51.230.88383/72

2.01.013 - MT 246 JANGADA BBUGRES - GUAXE

				PROVENTOS		DESCONTOS	
				Cod.	Descrição	Valor	Valor
REFERÊNCIA: 3459				2	Dias Trabalhados	30	3.646,83
CHAPA: 001323				3	INSS		401,15
FERNANDO BOVOLINE				4	IRRF		57,97
OP DE RECICLADORA				324	Plano de Saúde		177,88
SIT.: ATIVO				348	Refeição		6,00
TIPO FUNC.: Normal				360	Seguro de Vida		1,50
ADMISSÃO: 05/09/2010				532	PAT- Alimentacao		1,00
DEMISSÃO:							
SALÁRIO: 3.646,83							
Nº dep. IR: 3 SF: 0							
PROVENTOS: 3.646,83							
HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 645,50							
LÍQUIDO: 3.001,33							
Base INSS: 3.646,83				Base FGTS :		3.646,83	FGTS Rec :
Base INSS 13º: 0,00				Base FGTS 13º :		0,00	FGTS 13º Rec :
Base INSS Contr. Individual: 0,00							Base IRRF: 3.646,83
							Base IRRF 13º: 0,00
							Base IRRF PLR: 0,00
							Base PIS Folha: 0,00
REFERÊNCIA: 7385				2	Dias Trabalhados	26	1.429,49
CHAPA: 3919				10	Faltas Abonadas	4	219,92
JOAO COSME DE ARAUJO				3	INSS		131,95
MOT DE ONIBUS				154	Taxa Assistencial do Sindicato		24,74
SIT.: ATIVO				348	Refeição		6,00
TIPO FUNC.: Normal				360	Seguro de Vida		1,50
ADMISSÃO: 01/03/2019				532	PAT- Alimentacao		1,00
DEMISSÃO:							
SALÁRIO: 1.649,41							
Nº dep. IR: 0 SF: 0							
PROVENTOS: 1.649,41							
HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 165,19							
LÍQUIDO: 1.484,22							
Base INSS: 1.649,41				Base FGTS :		1.649,41	FGTS Rec :
Base INSS 13º: 0,00				Base FGTS 13º :		0,00	FGTS 13º Rec :
Base INSS Contr. Individual: 0,00							Base IRRF: 1.649,41
							Base IRRF 13º: 0,00
							Base IRRF PLR: 0,00
							Base PIS Folha: 0,00
REFERÊNCIA: 5026				2	Dias Trabalhados	16,56	1.325,34
CHAPA: 2653				3	INSS		119,28
JORGE JOSE DA SILVA				4	IRRF		11,63
OP DE RECICLADORA				348	Refeição		3,31
SIT.: ATIVO				360	Seguro de Vida		0,83
TIPO FUNC.: Normal				532	PAT- Alimentacao		0,55
ADMISSÃO: 12/06/2015							
DEMISSÃO:							
SALÁRIO: 2.400,97							
Nº dep. IR: 0 SF: 0							
PROVENTOS: 1.325,34							
HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 135,60							
LÍQUIDO: 1.189,74							
Base INSS: 1.325,34				Base FGTS :		1.325,34	FGTS Rec :
Base INSS 13º: 0,00				Base FGTS 13º :		0,00	FGTS 13º Rec :
Base INSS Contr. Individual: 0,00							Base IRRF: 1.325,34
							Base IRRF 13º: 0,00
							Base IRRF PLR: 0,00
							Base PIS Folha: 0,00
REFERÊNCIA: 5970				2	Dias Trabalhados	30	1.649,41
CHAPA: 3448				365	Adicional de Insalubridade		659,76
JOSE CARLOS DOS SANTOS				3	INSS		207,82
MOT ESPARGIDOR				4	IRRF		14,80
SIT.: ATIVO				348	Refeição		6,00
TIPO FUNC.: Normal				360	Seguro de Vida		1,50
ADMISSÃO: 21/07/2016				532	PAT- Alimentacao		1,00
DEMISSÃO:							
SALÁRIO: 1.649,41							
Nº dep. IR: 0 SF: 0							
PROVENTOS: 2.309,17							
HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 231,12							
LÍQUIDO: 2.078,05							
Base INSS: 2.309,17				Base FGTS :		2.309,17	FGTS Rec :
Base INSS 13º: 0,00				Base FGTS 13º :		0,00	FGTS 13º Rec :
Base INSS Contr. Individual: 0,00							Base IRRF: 2.309,17
							Base IRRF 13º: 0,00
							Base IRRF PLR: 0,00
							Base PIS Folha: 0,00
REFERÊNCIA: 7765				2	Dias Trabalhados	8,96	492,63
CHAPA: 4041				570	Adicional Noturno 20%	0,13	0,20
LENINE JOSE CARDOSO				3	INSS		39,42
MOT DE CAM BASCULANTE				339	Desconto do Vale Transporte		29,56
SIT.: ATIVO				348	Refeição		1,79
TIPO FUNC.: Normal				360	Seguro de Vida		0,67
ADMISSÃO: 11/02/2020				532	PAT- Alimentacao		0,45
DEMISSÃO:							
SALÁRIO: 1.649,41							
Nº dep. IR: 1 SF: 0							
PROVENTOS: 492,83							
HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 71,89							
LÍQUIDO: 420,94							
Base INSS: 492,83				Base FGTS :		492,83	FGTS Rec :
Base INSS 13º: 0,00				Base FGTS 13º :		0,00	FGTS 13º Rec :
Base INSS Contr. Individual: 0,00							Base IRRF: 492,83
							Base IRRF 13º: 0,00
							Base IRRF PLR: 0,00
							Base PIS Folha: 0,00

2.01.013 - MT 246 JANGADA BBUGRES - GUAXE

			PROVENTOS			DESCONTOS		
			Cod.	Descrição	Valor	Cod.	Descrição	Valor
REFERÊNCIA: 7495	CHAPA: 3961	2	Dias Trabalhados	30	1.572,39	3	INSS	125,79
PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA						154	Taxa Assistencial do Sindicato	23,59
OP DE ROLO COMPACTADOR						348	Refeição	6,00
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal					360	Seguro de Vida	1,50
ADMISSÃO: 15/05/2019	DEMISSÃO:					532	PAT - Alimentacao	1,00
SALÁRIO: 1.572,39	Nº dep. IR: 2 SF: 0							
PROVENTOS: 1.572,39	HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 157,88	LÍQUIDO: 1.414,51							
Base INSS:	1.572,39	Base FGTS :	1.572,39	FGTS Rec :	125,79	Base IRRF:	1.572,39	
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: 7761	CHAPA: 4037	2	Dias Trabalhados	16,55	909,82	3	INSS	72,79
PAULO MARQUES DA COSTA FILHO		5	Salário Família		26,82	339	Desconto do Vale Transporte	54,59
MOT DE CAM BASCULANTE		15	Ajuda de Custo		34,48	348	Refeição	3,31
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal	570	Adicional Noturno 20%	0,08	0,11	360	Seguro de Vida	1,03
ADMISSÃO: 07/02/2020	DEMISSÃO:					532	PAT - Alimentacao	0,69
SALÁRIO: 1.649,41	Nº dep. IR: 2 SF: 1					561	Adiantamento de Ajuda Custo	34,48
PROVENTOS: 971,23	HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 166,89	LÍQUIDO: 804,34							
Base INSS:	909,93	Base FGTS :	909,93	FGTS Rec :	72,79	Base IRRF:	909,93	
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	
REFERÊNCIA: 7541	CHAPA: 3980	2	Dias Trabalhados	29	1.106,12	3	INSS	105,28
PEDRO SALES DA COSTA		10	Faltas Abonadas	1	38,14	154	Taxa Assistencial do Sindicato	17,16
VIGIA		570	Adicional Noturno 20%	135,14	171,82	348	Refeição	6,00
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal					360	Seguro de Vida	1,50
ADMISSÃO: 05/06/2019	DEMISSÃO:					532	PAT - Alimentacao	1,00
SALÁRIO: 1.144,26	Nº dep. IR: 0 SF: 0							
PROVENTOS: 1.316,08	HORAS MÊS: 180:00							
DESCONTOS: 130,94	LÍQUIDO: 1.185,14							
Base INSS:	1.316,08	Base FGTS :	1.316,08	FGTS Rec :	105,28	Base IRRF:	1.316,08	
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: 7590	CHAPA: 3990	2	Dias Trabalhados	30	1.144,26	3	INSS	106,50
ROSINO FELIPE DE LIMA		570	Adicional Noturno 20%	147,11	187,04	154	Taxa Assistencial do Sindicato	17,16
VIGIA						348	Refeição	6,00
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal					360	Seguro de Vida	1,50
ADMISSÃO: 01/07/2019	DEMISSÃO:					532	PAT - Alimentacao	1,00
SALÁRIO: 1.144,26	Nº dep. IR: 0 SF: 0							
PROVENTOS: 1.331,30	HORAS MÊS: 180:00							
DESCONTOS: 132,16	LÍQUIDO: 1.199,14							
Base INSS:	1.331,30	Base FGTS :	1.331,30	FGTS Rec :	106,50	Base IRRF:	1.331,30	
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	30	1.940,96	3	INSS	174,68
SENHORIM PEREIRA DE ALMEIDA						324	Plano de Saúde	177,88
MOT DE CAMINHAO PIPA						348	Refeição	6,00
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal					358	Plano de Saude Coparticipação	30,93
ADMISSÃO: 07/04/2015	DEMISSÃO:					360	Seguro de Vida	1,50
SALÁRIO: 1.940,96	Nº dep. IR: 0 SF: 0					532	PAT - Alimentacao	1,00
PROVENTOS: 1.940,96	HORAS MÊS: 220:00							
DESCONTOS: 391,99	LÍQUIDO: 1.548,97							
Base INSS:	1.940,96	Base FGTS :	1.940,96	FGTS Rec :	155,27	Base IRRF:	1.940,96	
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	

2.01.013 - MT 246 JANGADA BBUGRES - GUAXE

		PROVENTOS			DESCONTOS		
		Cod.	Descrição	Valor	Cod.	Descrição	Valor
REFERÊNCIA: 3524	CHAPA: 000362	2	Dias Trabalhados	18,01	3	INSS	227,35
SILVIO CARVALHO COSTA		10	Faltas Abonadas	0,62	4	IRRF	40,45
TOPOGRAFO				1.997,97	348	Refeição	3,73
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal				360	Seguro de Vida	0,93
ADMISSÃO: 02/01/2006	DEMISSÃO:				532	PAT- Alimentacao	0,62
SALÁRIO: 3.328,28	Nº dep. IR: 1 SF: 1						
PROVENTOS: 2.066,86	HORAS MÊS: 220:00						
DESCONTOS: 273,08	LÍQUIDO: 1.793,78						
Base INSS:	2.066,86	Base FGTS :	2.066,86	FGTS Rec :	165,34	Base IRRF:	2.066,86
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: 5087	CHAPA: 2712	2	Dias Trabalhados	30	3	INSS	119,80
TADEU HUNCLEY				1.497,50	348	Refeição	6,00
RASTELEIRO					360	Seguro de Vida	1,50
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal				532	PAT- Alimentacao	1,00
ADMISSÃO: 09/07/2015	DEMISSÃO:						
SALÁRIO: 1.497,50	Nº dep. IR: 1 SF: 0						
PROVENTOS: 1.497,50	HORAS MÊS: 220:00						
DESCONTOS: 128,30	LÍQUIDO: 1.369,20						
Base INSS:	1.497,50	Base FGTS :	1.497,50	FGTS Rec :	119,80	Base IRRF:	1.497,50
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: 7348	CHAPA: 3899	2	Dias Trabalhados	30	3	INSS	96,12
THULIO RAFAEL BARBOSA				1.201,50	154	Taxa Assistencial do Sindicato	18,02
AUX GERAL					348	Refeição	6,00
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal				360	Seguro de Vida	1,50
ADMISSÃO: 20/02/2019	DEMISSÃO:				532	PAT- Alimentacao	1,00
SALÁRIO: 1.201,50	Nº dep. IR: 0 SF: 0						
PROVENTOS: 1.201,50	HORAS MÊS: 220:00						
DESCONTOS: 122,64	LÍQUIDO: 1.078,86						
Base INSS:	1.201,50	Base FGTS :	1.201,50	FGTS Rec :	96,12	Base IRRF:	1.201,50
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	2	Dias Trabalhados	25	3	INSS	451,53
VAGNER SEVERINO QUEIROZ		374	Gratificação 40% Cargo de Cc	2.773,57	4	IRRF	193,20
ENCARREGADO DE LABORATORIO				1.331,31	324	Plano de Saúde	440,98
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal				348	Refeição	6,00
ADMISSÃO: 05/04/2010	DEMISSÃO:				358	Plano de Saude Coparticipação	139,66
SALÁRIO: 3.328,28	Nº dep. IR: 0 SF: 0				360	Seguro de Vida	1,50
PROVENTOS: 4.104,88	HORAS MÊS: 220:00				532	PAT- Alimentacao	1,00
DESCONTOS: 1.233,87	LÍQUIDO: 2.871,01						
Base INSS:	4.104,88	Base FGTS :	4.104,88	FGTS Rec :	328,39	Base IRRF:	4.104,88
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: 6761	CHAPA: 3713	2	Dias Trabalhados	30	3	INSS	96,12
VALDECI ALVES DA SILVA				1.201,50	348	Refeição	6,00
AUX GERAL					360	Seguro de Vida	1,50
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.: Normal				532	PAT- Alimentacao	1,00
ADMISSÃO: 10/06/2017	DEMISSÃO:						
SALÁRIO: 1.201,50	Nº dep. IR: 1 SF: 0						
PROVENTOS: 1.201,50	HORAS MÊS: 220:00						
DESCONTOS: 104,62	LÍQUIDO: 1.096,88						
Base INSS:	1.201,50	Base FGTS :	1.201,50	FGTS Rec :	96,12	Base IRRF:	1.201,50
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

Outr: 0000-SINFR-
76
Id: 1
12/03/2020 10:45:14
Versão: 7.00a
Pag.: 139

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

FOLHA ANALÍTICA POR CENTRO DE CUSTO FEV20

Mês: 2 / 2020

Id: 1

12/03/2020 10:45:14

Versão: 7.00a

Pag.: 139

C.E.I Vinculado: 51.230.88383/72

2.01.013 - MT 246 JANGADA BBUGRES - GUAXE

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Valor	Cod.	Descrição	Valor
TOTAL POR QUEBRA:					
<u>Cod.</u>	<u>Verba</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Verba</u>	<u>Valor</u>
2	Dias Trabalhados	780,31	3	INSS	5.368,95
5	Salário Família	42,92	4	IRRF	805,23
10	Faltas Abonadas	5,62	8	Faltas	250,38
15	Ajuda de Custo	161,73	154	Taxa Assistencial do Sindicato	177,85
365	Adicional de Insalubridade	1.317,02	324	Plano de Saúde	983,55
374	Gratificação 40% Cargo de Confiança	3.489,67	339	Desconto do Vale Transporte	203,19
570	Adicional Noturno 20%	282,56	348	Refeição	158,19
TOTAL DE PROVENTOS:		57.068,16	352	Convênio ACITS Card	1.668,23
			358	Plano de Saude Coparticipação	170,59
			360	Seguro de Vida	40,26
			388	Convênio BrasilCard	597,15
			532	PAT - Alimentação	76,83
			561	Adiantamento de Ajuda Custo	161,73
			562	Plano Odontológico	124,65
			565	Descanso Semanal Perdido	45,52
			TOTAL DE DESCONTOS:		10.782,30

TOTAL LÍQUIDO: 46.285,86

Base INSS:	56.567,60	Base FGTS:	56.567,60	FGTS Rec:	4.525,31
Base INSS 13º:	0,00	Base FGTS 13º:	0,00	FGTS 13 Rec:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	0,00	Base FGTS (GRFC):	0,00	FGTS (GRFC):	0,00
Base IRRF:	56.567,60	Base FGTS 13º (GRFC):	0,00	FGTS 13º (GRFC):	0,00
Base IRRF 13º:	0,00	Base PIS Folha:	0,00	Multa Rescisória:	0,00
Base IRRF PLR:	0,00				

ATIVO

30

Total Funcionários:

30

Admitidos no mês: 4

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

GPS

Base INSS	:	56.567,60
Base INSS 13º salário	:	0,00
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00

Total base INSS	:	56.567,60
INSS Segurado	:	5.368,95
INSS Empresa	:	16.453,20
Deduções	:	42,92

GFIP

Base FGTS	:	56.567,60
Base FGTS 13º salário	:	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP:	:	56.567,60

GRFC

Base FGTS	:	0,00
Base FGTS 13º salário	:	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho	:	0,00
Total Base FGTS em GRFC:	:	0,00

DARF

IRRF (folha)	:	805,23
IRRF (13º salário)	:	0,00
IRRF (férias)	:	0,00
IRRF (diferença de férias)	:	0,00
IRRF (rescisão)	:	0,00
IRRF (PLR)	:	0,00
PIS Folha	:	0,00

Autor: GEDSON FERREIRA
 FL. Nº 44
 Id: 1
 12/03/2020 10:45:19
 Versão: 7.00a
 Pag.: 174

GUAXE CONSTRUTORA LTDA	FOLHA ANALÍTICA POR CENTRO DE CUSTO FEV20	Mês: 2 / 2020
		Id: 1
		12/03/2020 10:45:19
		Versão: 7.00a
		Pag.: 174

2.01.038 - USINA/LAB - MT 246 JANG/BB - GUAXE

				PROVENTOS		DESCONTOS	
				Cod.	Descrição	Valor	Valor
REFERÊNCIA: 7772	CHAPA:	4048					
JEFFERSON VIEIRA COSTA				2	Dias Trabalhados	0,66	45,08
ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO				374	Gratificação 40% Cargo de Cc		18,03
SIT.: ATIVO	TIPO FUNC.:	Normal					
ADMISSÃO: 12/02/2020	DEMISSÃO:						
SALÁRIO: 2.063,20	Nº dep. IR: 0	SF: 0					
PROVENTOS: 63,11	HORAS MÊS: 220:00						
DESCONTOS: 5,26	LÍQUIDO: 57,85						
Base INSS: 63,11				Base FGTS : 63,11		FGTS Rec : 5,04	Base IRRF: 63,11
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



2.01.038 - USINA/LAB - MT 246 JANG/BB - GUAXE

PROVENTOS			DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Valor	Cod.	Descrição	Valor
TOTAL POR QUEBRA:					
<u>Cod.</u>	<u>Verba.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Verba.</u>	<u>Valor</u>
2	Dias Trabalhados	0,66	3	INSS	5,05
374	Gratificação 40% Cargo de Confiança	18,03	348	Refeição	0,13
TOTAL DE PROVENTOS:		63,11	360	Seguro de Vida	0,05
			532	PAT- Alimentacao	0,03
			TOTAL DE DESCONTOS:		5,26
TOTAL LÍQUIDO: 57,85					
Base INSS:	63,11	Base FGTS:	63,11	FGTS Rec:	5,04
Base INSS 13%:	0,00	Base FGTS 13%:	0,00	FGTS 13 Rec:	0,00
Base INSS Contr. Individual	0,00	Base FGTS (GRFC)	0,00	FGTS (GRFC):	0,00
Base IRRF:	63,11	Base FGTS 13% (GRFC):	0,00	FGTS 13% (GRFC):	0,00
Base IRRF 13%:	0,00	Base PIS Folha:	0,00	Multa Rescisória:	0,00
Base IRRF PLR:	0,00				
ATIVO 1					
Total Funcionários:		1	Admitidos no mês:		1

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

Base INSS	:	63,11
Base INSS 13º salário	:	0,00
Base INSS Lic.matern prev	:	0,00
Base INSS Contr. Individual:	:	0,00
Total base INSS	:	63,11
INSS Segurado	:	5,05
INSS Empresa	:	18,36
Deduções	:	0,00

GFIP

Base FGTS	:	63,11
Base FGTS 13º salário	:	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho :	:	0,00
Total FGTS para recolhimento GFIP:	:	63,11

GRFC

Base FGTS	:	0,00
Base FGTS 13º salário	:	0,00
Base FGTS Ac. trabalho	:	0,00
Base FGTS 13 Ac. trabalho :	:	0,00
Total Base FGTS em GRF:	:	0,00

DARF

IRRF (folha)	:	0,00
IRRF (13º salario)	:	0,00
IRRF (férias)	:	0,00
IRRF (diferença de férias)	:	0,00
IRRF (rescisão)	:	0,00
IRRF (PLR)	:	0,00
PIS Folha	:	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

161

8

REMUNERAÇÃO

400.257,59

4.516,88

DEPÓSITO

32.020,60

90,33

ENCARGOS FGTS

3.682,37

10,39

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

35.702,97

100,72

VALIDADE DO CÁLCULO: 28/05/2020

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.

Sistema SINFRA
Fl. Nº 49
Ass: [assinatura]



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10 N° ARQUIVO: Kbniev3zf4D0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 3,21 N° CONTROLE: PkphA05T0ma0000-7
TOMADOR/OBRA : GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10 N° CONTROLE: HUW1XN8almp0000-6
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%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	394.581,41	REM SEM 13° SALÁRIO	377.759,58		4.516,88
REM BASE CALC 13° SAL	2.255,99	REM 13° SALÁRIO	512,82		0,00
		DEPÓSITO	30.261,78		90,33
		ENCARGOS FGTS	3.480,12		10,39
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	165	TOTAL TRABALHADORES	153		8

MODALIDADE : 9-Confirmação Informações Anteriores - Rec/Decl ao FGTS e Decl à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	21.932,85	REM SEM 13° SALÁRIO	21.932,85		0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		0,00
		DEPÓSITO	0,00		0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9		0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10 N° ARQUIVO: Kbniev3zf4D0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 3,21 N° CONTROLE: PkphA05T0ma0000-7
TOMADOR/OBRA : GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10 N° CONTROLE: HUW1XN8almp0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AV LIONS INTERNACIONAL2700W ZONA RURAL TANGARA DA SERRA 78300000 MT

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	416.514,26	REM SEM 13° SALÁRIO	399.692,43		4.516,88
REM BASE CALC 13° SAL	2.255,99	REM 13° SALÁRIO	512,82		0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	37.753,85	DEPÓSITO	30.261,78		90,33
VAL DEVIDO PREV SOC	158.739,91	ENCARGOS FGTS	3.480,12		10,39
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	174	TOTAL TRABALHADORES	162		8

ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10 N° ARQUIVO: Kbniev3zf4D0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,07 RAT AJUSTADO: 3,21 COD REC: 155 COMP: 02/2020 N° CONTROLE: PkphAOST0ma0000-7

TOTAIS DA EMPRESA		N° CONTROLE: P4IP1Zp1NuK0000-0	
VALORES PREVIDÊNCIA		CEP	UF
		78048150	MT
REM SEM 13° SALÁRIO	438.499,45	VALORES FGTS - 8%	4.516,88
REM BASE CALC 13° SAL	2.255,99	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	39.676,56	REM 13° SALÁRIO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	166.991,88	DEPÓSITO	90,33
		ENCARGOS FGTS	10,39
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	182	TOTAL TRABALHADORES	8
		TOTAL A RECOLHER	35.702,97
			100,72

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0001/0026

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCOS APARECIDO SOBRINHO		124.16267.62-2	07/02/2020	01		26/02/2020 J	07823
1.946,19	136,93	136,93	186,10			166,65	0,83
JOSE AUGUSTO OLIVEIRA NASCIMENTO		124.60412.09-8	13/02/2020	01		14/02/2020 J	07825
139,54	0,00	0,00	11,16			11,17	0,06
VAGNER SEVERINO QUEIROZ		127.00986.40-9	05/04/2010	01	01	23/02/2020 P3	03111
4.104,88	0,00	0,00	451,53			328,39	1,62
VAGNER SEVERINO QUEIROZ		127.00986.40-9	05/04/2010	01		28/02/2020 Z5	03111
JOSE CARLOS SOUZA DE LIMA		210.48092.42-0	01/02/2019	01		27/02/2020 J	09131
8.234,91	375,89	375,89	701,18			688,86	3,40

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0002/0026

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS SANTOS		107.63940.42-6	09/10/2015	01		23/02/2020 I1	03123
3.064,59	666,22	666,22	390,39			0,00	0,00
ANTONIO VASCONCELOS DE MACEDO		120.97267.78-7	05/05/2018	01		15/02/2020 I1	07151
1.265,89	421,96	421,96	135,02			0,00	0,00
ADRIANO BATISTA DA SILVA		138.54635.27-2	19/06/2015	01		23/02/2020 I1	04110
4.432,60	375,89	375,89	517,65			0,00	0,00
WILLIAMS ALVES TEIXEIRA		138.64214.31-8	03/05/2016	01		23/02/2020 I1	07151
3.541,87	279,10	279,10	411,92			0,00	0,00

84
Ass: [assinatura]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0003/0026

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILTON ALVES DE SOUZA		123.42328.65-8	25/04/2018	01			05174
1.299,98	0,00	0,00	103,99			104,00	0,52
ADAO ALMEIDA DA SILVA		123.76553.82-4	11/01/2016	01			09922
2.844,02	0,00	0,00	255,96			227,53	1,13
ADAO MATEUS DA SILVA		126.11496.40-6	05/09/2015	01			05174
1.592,42	0,00	0,00	127,39			127,39	0,63
ADELTON DA SILVA FERREIRA		203.78824.36-2	01/02/2020	01			09922
1.201,50	0,00	0,00	96,12			96,12	0,47
ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS		212.15961.96-2	08/03/2016	01			07825
3.787,24	0,00	0,00	416,59			302,97	1,49
AGENOR DINIZ DE SOUZA		124.07118.26-1	20/05/2016	01			04101
3.414,73	0,00	0,00	375,62			273,18	1,35
ALCENIO MARTINHO DE SOUZA		123.04755.33-1	10/06/2017	01			09922
1.497,50	0,00	0,00	119,80			119,81	0,60
ALESSANDRA JESSICA SILQUEIRA DA SILVA		170.36129.21-0	01/06/2019	01			01422
5.365,36	0,00	0,00	590,18			429,22	2,11
ALESSANDRO DOS SANTOS ALVES		161.11576.43-8	07/02/2020	01			09922
1.041,50	0,00	0,00	83,32			83,32	0,41
AMADEU LAURENTINO DOS SANTOS		107.04673.24-7	07/04/2015	01			07151
1.735,31	0,00	0,00	138,82			138,83	0,69
ANDERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA		129.72434.40-6	30/01/2020	01			09922
1.301,88	0,00	0,00	104,15			104,15	0,51
ANDRE LUIS SOARES FABRO		204.65278.38-2	01/06/2018	01			02149
4.130,67	0,00	0,00	454,37			330,45	1,63
ANTONIO ALVES VIEIRA		160.98616.91-5	01/03/2019	01			09922
1.497,51	0,00	0,00	119,80			119,80	0,59
ANTONIO GOMES DOS SANTOS		190.05309.26-4	11/04/2019	01			04142
1.572,73	0,00	0,00	125,81			125,81	0,62
ANTONIO LUIZ LIMA FEITOSA		123.26551.74-7	23/06/2016	01			05141
1.674,57	0,00	0,00	133,96			133,97	0,67

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0004/0026

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO MARCOS DA SILVA		129.54645.40-9	11/02/2020	01			07825
1.100,09	0,00	0,00	88,00			88,00	0,43
ANTONIO SOARES DE ALMEIDA		125.87092.40-1	15/07/2015	01			09922
1.572,39	0,00	0,00	125,79			125,79	0,63
APARECIDO DA GUIA LIMA		160.23249.48-6	05/06/2019	01			05141
1.301,88	0,00	0,00	104,15			104,15	0,51
ARIEL MENEZES DE SOUZA		200.56426.66-0	07/02/2020	01			09922
961,20	0,00	0,00	76,89			76,89	0,37
ARQUINO ROSENO		123.10571.26-3	23/06/2009	01	01		09922
5.105,44	0,00	0,00	561,59			408,44	2,02
CARLOS DA SILVA LIMA		129.25012.42-8	23/04/2019	01			07151
1.497,60	0,00	0,00	119,80			119,80	0,59
CARLOS JOSE LIMA DE ABREU		123.91976.67-6	11/02/2020	01			07825
1.099,61	0,00	0,00	87,96			87,97	0,44
CASSIO MURILO CARDOSO SANTOS		180.00512.77-2	05/02/2015	01			01413
11.294,56	0,00	0,00	671,11			903,56	4,46
CICERA DA SILVA SOUZA		124.68717.73-4	05/06/2019	01			05141
1.144,26	0,00	0,00	91,54			91,55	0,46
CICERO RODRIGUES FILHO		166.41718.58-2	12/05/2017	01			07151
2.249,74	0,00	0,00	202,47			179,97	0,88
CLEITON SILVA DA CONCEICAO		164.08185.69-0	08/06/2016	01			07151
4.382,79	0,00	0,00	482,10			350,62	1,73
CLOVIS DA CONCEICAO RAMOS		129.89415.31-0	04/07/2013	01			07151
1.802,17	0,00	0,00	144,17			144,17	0,71
CONRADO GARDINO DA SILVA		124.78346.18-6	01/07/2019	01			09922
1.201,71	0,00	0,00	96,13			96,14	0,48
DELVINO PERPETO DA SILVA		124.68730.29-3	07/08/2014	01			07151
1.649,41	0,00	0,00	131,95			131,96	0,66
DERMO HERCULANO		121.48599.71-4	24/03/2015	01			07825
1.764,53	0,00	0,00	141,16			141,17	0,70

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DORVALINA BATISTA DA SILVA			160.15116.42-1	04/03/2019	01			05141
1.144,29	0,00		0,00	91,54			91,54	0,45
EDERSON DOS SANTOS ALMEIDA			160.22272.19-0	15/03/2019	01			07825
1.649,41	0,00		0,00	131,95			131,95	0,65
EDILSON MARTINS DOS SANTOS			131.74341.40-9	16/05/2019	01			06410
109,54	0,00		0,00	8,76			8,76	0,04
EDINALDO BISPO DOS SANTOS			129.25109.40-5	12/08/2009	01	01		09922
4.139,53	0,00		0,00	455,34			331,16	1,63
EDIVALDO APARECIDO DA SILVA			209.26985.94-3	22/07/2019	01			03011
3.038,64	0,00		0,00	273,47			243,09	1,20
EMAR DOS SANTOS FREITAS			127.48895.40-3	15/04/2013	01			07151
2.300,41	0,00		0,00	207,03			184,03	0,90
EDNIELTON GENIU			161.23677.23-4	05/02/2020	01			09922
1.041,30	0,00		0,00	83,30			83,30	0,41
EDSON LUIZ CORREA			108.12146.10-4	25/01/2018	01			05174
1.833,92	0,00		0,00	165,05			146,72	0,73
EDUARDO WILLIAN PERES			160.96923.54-3	22/08/2007	01	01		09131
2.599,86	0,00		0,00	233,98			207,98	1,02
ELI HONORIO DE SOUZA			106.22617.44-0	08/03/2017	01			05174
2.193,31	0,00		0,00	197,39			175,47	0,87
ELIANE DE ALMEIDA			212.46969.08-6	01/10/2015	01			05141
1.144,30	0,00		0,00	91,54			91,54	0,45
ELIAS ANTONIO GNOATTO			122.06754.37-3	11/07/2016	01			07825
3.292,80	0,00		0,00	362,20			263,43	1,31
ELISANDRO DA ROSA BARBOSA			160.11270.51-5	07/02/2020	01			07825
604,79	0,00		0,00	48,38			48,38	0,23
ELIZABETH DE MENEZES NERY			131.06031.40-8	03/03/2016	01			07823
1.764,45	0,00		0,00	141,15			141,15	0,69
ELIZANGELA CHAVES MACEDO			127.71925.40-2	03/05/2019	01			05141
1.144,26	0,00		0,00	91,54			91,54	0,44

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG : 0006/0026

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

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

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
EMERSON ALMEIDA COSTA		128.77334.40-8	18/05/2017	01		07151
2.300,41	0,00	0,00	207,03		184,03	0,90
ERASMO LIMA BARBOSA		124.25680.42-1	22/05/2012	01	01	09922
2.844,02	0,00	0,00	255,96		227,53	1,13
ESPEDITO TIAGO FERREIRA GOMES		203.83868.07-0	01/06/2015	01		03123
2.540,35	0,00	0,00	228,63		203,22	1,00
EURIPEDES GONZAGA		108.61550.20-7	25/05/2017	01		07151
1.764,53	0,00	0,00	141,16		141,17	0,70
EVERSON LOURENCO VIEIRA		144.02924.65-7	18/05/2017	01		04142
1.572,39	0,00	0,00	125,79		125,79	0,62
FABIANO PEREIRA DOS SANTOS		131.06119.40-2	11/05/2018	01		07151
1.654,49	0,00	0,00	132,35		132,35	0,65
FABIO ALMEIDA DOS SANTOS		209.62411.58-7	01/12/2010	01	01	04141
2.776,60	0,00	0,00	249,89		222,12	1,09
FERNANDO BOVOLINE		127.84268.40-5	05/09/2010	01	01	07151
3.646,83	0,00	0,00	401,15		291,74	1,44
FRANCISCO COSTA SILVA		160.63867.25-3	22/05/2014	01		09922
3.480,27	0,00	0,00	382,82		278,42	1,37
FRANCISCO JOSE DA SILVA FELIX		107.98387.21-9	17/05/2018	01		07151
1.735,30	0,00	0,00	138,82		138,83	0,69
FRANCISCO PEREIRA SILVA		133.50316.42-4	23/03/2017	01		07121
2.672,83	0,00	0,00	240,55		213,82	1,05
FRANCISCO SALES DOS SANTOS		162.81271.55-7	22/02/2019	01		07152
1.649,41	0,00	0,00	131,95		131,95	0,65
GEOVANE FABIO MALAQUIAS DE SOUSA		130.46088.40-9	24/03/2011	01	01	02153
8.368,69	0,00	0,00	671,11		669,49	3,30
GERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO		120.55850.95-6	02/03/2015	01		05174
2.373,58	0,00	0,00	213,62		189,89	0,94
GERSON RIBEIRO DA COSTA		107.21018.54-5	15/03/2012	01	01	05174
2.326,92	0,00	0,00	209,42		186,16	0,90



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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GONCALO DA COSTA NASCIMENTO	1.643,15	107.44606.90-7	13/03/2019	01			07823
	0,00	0,00	131,45			131,46	0,65
GRIGORIO FELICIANO DE ARAUJO	1.764,53	102.62473.11-6	26/06/2012	01	01		07151
	0,00	0,00	141,16			141,17	0,70
HELIO FIGUEIREDO DE JESUS	1.099,61	127.20775.40-3	11/02/2020	01			07825
	0,00	0,00	87,96			87,96	0,43
ISRAEL DILENE DE CARVALHO	1.303,58	121.31052.10-5	05/05/2018	01			05174
	0,00	0,00	104,28			104,29	0,52
JACIR BALLY BATISTA	4.066,75	123.10179.05-3	01/05/2009	01	01		04102
	0,00	0,00	447,34			325,35	1,61
JAIME DA GAMA SILVA	2.093,12	126.38887.40-6	10/06/2017	01			07214
	0,00	0,00	188,38			167,44	0,83
JAIR DA LUZ VIEIRA	1.373,75	161.95541.83-5	11/03/2019	01			05199
	0,00	0,00	109,90			109,90	0,54
JEFFERSON GONCALVES DA SILVA SANTOS	2.255,36	161.87914.11-3	02/05/2018	01			04110
	0,00	0,00	202,98			180,42	0,89
JEFFERSON VIEIRA COSTA	1.829,37	206.74762.38-4	12/02/2020	01			07201
	0,00	0,00	146,34			146,34	0,72
JESSICA BERNARDO DE LIMA	1.649,41	162.97092.90-8	02/09/2019	01			04110
	0,00	0,00	131,95			131,95	0,65
JOAO BATISTA DA CONCEICAO	1.327,73	124.04055.88-9	22/02/2018	01			05174
	0,00	0,00	106,21			106,22	0,53
JOAO BATISTA DOS SANTOS	1.201,50	124.60427.16-8	01/02/2020	01			09922
	0,00	0,00	96,12			96,13	0,48
JOAO BATISTA GOMES DA SILVA	1.643,15	125.22325.36-3	13/04/2016	01			06410
	0,00	0,00	131,45			131,46	0,65
JOAO COSME DE ARAUJO	1.649,41	108.27719.51-2	01/03/2019	01			07824
	0,00	0,00	131,95			131,96	0,66
JOAO DE DEUS FIGUEIREDO	961,20	127.87025.40-6	07/02/2020	01			09922
	0,00	0,00	76,89			76,89	0,37

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO JUSTINO DE QUEIROZ	1.201,50	121.19543.53-6	19/05/2016	01			09922
	0,00	0,00	96,12			96,13	0,48
JONEI SANTOS RODRIGUES	1.488,45	132.97994.40-0	20/04/2018	01			07241
	0,00	0,00	119,07			119,07	0,58
JONIEDSON RIBEIRO MENDES	1.604,10	200.72989.88-7	25/02/2019	01			07152
	0,00	0,00	128,32			128,32	0,63
JORGE BADIAS LEQUE	1.125,73	125.29261.65-4	05/02/2020	01			05174
	0,00	0,00	90,05			90,06	0,45
JORGE JOSE DA SILVA	2.400,97	201.12246.37-5	12/06/2015	01			07151
	0,00	0,00	216,08			192,07	0,94
JOSE AUGUSTO COSTA SILVA	8.468,84	106.56913.53-0	29/12/2003	01	01		03123
	0,00	0,00	671,11			677,51	3,35
JOSE AUGUSTO DA SILVA	3.740,38	108.18321.08-0	23/03/2015	01			09131
	0,00	0,00	411,44			299,24	1,48
JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.309,17	121.34345.56-1	21/07/2016	01			07151
	0,00	0,00	207,82			184,74	0,92
JOSE ELIAS DE SOUSA PEREIRA	614,01	122.80278.00-8	20/02/2020	01			07151
	0,00	0,00	49,12			49,13	0,25
JOSE HENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO	9.122,30	133.16415.40-7	01/07/2015	01			02142
	0,00	0,00	671,11			729,78	3,60
JOSE MEDA	1.802,17	120.87928.95-0	13/09/2006	01	01		07151
	0,00	0,00	144,17			144,18	0,72
JOSE NESTOR DE OLIVEIRA	2.168,70	121.45156.21-8	20/08/2018	01			09191
	0,00	0,00	195,18			173,50	0,86
JOSE RAIMUNDO FERREIRA BATISTA	1.901,12	121.79321.82-3	20/07/2015	01			04110
	0,00	0,00	171,10			152,09	0,76
JOSE SOUZA DA SILVA	2.394,63	120.46679.63-8	18/06/2015	01			09191
	0,00	0,00	215,51			191,58	0,95
JOSUE PINHO DE LARA	1.842,02	128.12208.40-8	17/06/2015	01			07151
	0,00	0,00	165,78			147,36	0,72

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JUVENAL MACHADO DE ANDRADE	2.455,24	107.88582.96-5	12/05/2015	01			07243
	0,00	220,97				196,42	0,97
JUVINO ENETERIO DA CRUZ	1.321,47	107.65167.71-6	25/02/2019	01			05174
	0,00	105,71				105,72	0,53
KLAUBER FERREIRA BARBOSA	3.413,17	129.12536.40-7	23/02/2016	01			04131
	0,00	375,44				273,05	1,34
LAUDINEY SOARES DE SOUZA	915,83	128.70712.40-7	11/02/2020	01			05199
	0,00	73,26				73,26	0,36
LENINE JOSE CARDOSO	1.100,06	121.14604.68-5	11/02/2020	01			07825
	0,00	88,00				88,01	0,44
LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA	2.845,50	129.89162.40-4	20/05/2015	01			07151
	0,00	256,09				227,64	1,12
LUIS EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES	1.081,35	164.39110.77-3	03/02/2020	01			09922
	0,00	86,50				86,50	0,42
LUIZ FERNANDO COELHO	3.414,73	164.00299.91-3	13/04/2016	01			04101
	0,00	375,62				273,17	1,34
MANOEL DE JESUS OLIVEIRA	1.304,50	128.61391.40-7	25/04/2018	01			05174
	0,00	104,36				104,36	0,51
MANOEL SILVA SANTOS	1.674,57	163.60305.69-1	19/07/2016	01			07151
	0,00	133,96				133,96	0,66
MARCELO FERNANDES DE AMORIM	1.804,28	126.59271.40-4	07/02/2020	01			04110
	0,00	144,34				144,34	0,71
MARCIO AGUIAR DA SILVA	9.098,40	237.68165.37-6	01/01/2000	01			01223
	0,00	671,11				727,87	3,59
MARCONDES GONCALVES FERREIRA	1.519,98	122.95025.99-2	03/07/2015	01			09922
	0,00	121,59				121,60	0,61
MARCOS HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS	1.649,40	129.22248.40-4	14/04/2018	01			07823
	0,00	131,95				131,95	0,65
MARIZON RIBEIRO DA SILVA	2.026,24	125.96754.40-3	14/05/2015	01			09922
	0,00	182,36				162,09	0,81

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MATHEUS CORDEIRO VIANA	4.659,56	201.22814.59-7	14/06/2016	01			09101
	0,00	512,55				372,76	1,84
MOACIR OURIRES OLIVEIRA	7.614,28	121.75387.11-0	17/06/2006	01	01		01424
	0,00	671,11				609,15	3,01
NATANAEL DA COSTA	3.639,80	126.87184.40-5	13/03/2014	01			04101
	0,00	400,37				291,18	1,43
NILSA HORST	3.404,74	120.14425.02-9	01/04/2006	01	01		04101
	0,00	374,52				272,38	1,35
NILSON DUARTE SILVA	1.077,61	170.10049.98-8	17/02/2020	01			07151
	0,00	86,20				86,20	0,42
NILSON MERENCIANO	1.301,25	108.12392.93-8	25/03/2019	01			05174
	0,00	104,10				104,11	0,52
NILSON RODRIGUES LOPES	7.264,88	123.16862.11-1	01/08/2006	01	01		09101
	0,00	671,11				581,20	2,87
OLIVALDO DE ARRUDA	1.302,19	120.91790.14-3	02/07/2013	01			05174
	0,00	104,17				104,18	0,52
ORIDIO DA COSTA LEITE	1.764,53	107.57120.54-4	12/06/2007	01	01		07151
	0,00	141,16				141,17	0,70
PAULINO PINTO DA SILVA	1.940,96	121.08544.12-9	19/03/2010	01	01		07151
	0,00	174,68				155,28	0,77
PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.572,39	121.46701.82-1	15/05/2019	01			07151
	0,00	125,79				125,80	0,63
PAULO MARQUES DA COSTA FILHO	1.319,69	127.50283.40-1	07/02/2020	01			07825
	0,00	105,57				105,57	0,52
PAULO RODRIGUES DA SILVA	1.316,12	123.68770.14-5	20/02/2019	01			05174
	0,00	105,28				105,29	0,52
PEDRO ALUIZIO DA SILVA	3.480,27	126.33803.40-9	17/03/2006	01	01		09922
	0,00	382,82				278,42	1,38
PEDRO PAULO MANICA NETO	2.309,17	125.22367.59-7	13/07/2015	01			07151
	0,00	207,82				184,74	0,92

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO ROSA DE ASSIS 4.263,60	0,00	125.18668.89-8 0,00	26/03/2013 468,99	01		341,09	07151 1,69
PEDRO SALES DA COSTA 1.316,08	0,00	131.07650.40-3 0,00	05/06/2019 105,28	01		105,28	05174 0,51
PERCIVAL FRANCISCO DE SOUZA 2.854,20	0,00	122.20796.14-2 0,00	16/05/2017 256,87	01		228,34	07825 1,13
RAFAEL MORAES VIANA 1.099,61	0,00	190.10697.41-2 0,00	11/02/2020 87,96	01		87,96	07825 0,43
RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA 1.350,48	0,00	120.57927.12-3 0,00	05/06/2012 108,03	01	01	108,04	06220 0,54
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 2.176,94	0,00	126.57813.40-4 0,00	23/06/2017 195,92	01		174,15	09191 0,85
RODRIGO DIAS GURAL 3.879,04	0,00	125.07161.22-3 0,00	20/07/2015 426,69	01		310,33	03516 1,54
RODRIGO PEDRO DA SILVA NETO 1.483,22	0,00	165.38839.09-7 0,00	07/02/2020 118,65	01		118,65	04142 0,58
ROGERIO ARAUJO DE OLIVEIRA 1.424,06	0,00	123.98107.62-2 0,00	05/02/2020 113,92	01		113,93	07824 0,57
RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 3.740,38	0,00	122.70215.51-8 0,00	01/08/2006 411,44	01	01	299,24	09131 1,48
ROSENILTON SILVA QUEIROZ 1.822,08	0,00	121.49094.18-7 0,00	04/03/2019 145,76	01		145,77	04142 0,72
SENHORIM PEREIRA DE ALMEIDA 1.940,96	0,00	120.18318.10-3 0,00	07/04/2015 174,68	01		155,28	07825 0,77
SERGIO AZINEU NASCIMENTO 3.292,80	0,00	107.59648.05-8 0,00	01/06/2015 362,20	01		263,43	07825 1,31
SILVIO CARVALHO COSTA 3.328,28	0,00	128.09893.40-5 0,00	02/01/2006 366,11	01	01	266,26	03123 1,31
TADEU HUNCLEY 1.497,50	0,00	123.68452.43-7 0,00	09/07/2015 119,80	01		119,81	09922 0,60

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TEULIO RAFAEL BARBOSA 1.201,50	0,00	165.43852.33-0 0,00	20/02/2019 96,12	01		96,12	09922 0,47
VALDECIL ALVES DA SILVA 1.201,50	0,00	128.78137.40-1 0,00	10/06/2017 96,12	01		96,12	09922 0,47
VALDECIL HANSEN 9.098,40	0,00	123.16312.94-4 0,00	01/01/2013 671,11	01		727,88	01231 3,60
VALDELIA MARCELA DOS SANTOS 1.592,42	0,00	166.56097.79-1 0,00	15/12/2016 127,39	01		127,39	05174 0,62
VALDELICIO SOUZA DO NASCIMENTO 2.602,82	0,00	133.63046.40-4 0,00	18/05/2012 234,25	01	01	208,22	09131 1,02
VALMOR NAVILHO ALBERTI 7.450,23	0,00	120.91142.91-5 0,00	02/07/2015 671,11	01		596,02	09922 2,95
VERGILIO CAETANO 3.115,92	0,00	120.15407.19-9 0,00	02/07/2015 342,75	01		249,28	07151 1,24
WANDERSON LIMA SILVA 2.300,42	0,00	142.64754.56-5 0,00	22/02/2019 207,03	01		184,03	07151 0,90
WELINTON GEOVANY SEBASTIAO DOS SANTOS DE 1.301,88	0,00	132.09816.40-8 0,00	30/01/2020 104,15	01		104,15	09922 0,51
WILLIAM DE CASTRO SILVA 2.362,45	0,00	124.94274.01-1 0,00	01/03/2019 207,22	01		184,20	07151 0,91
WILLIAM BATISTA DOS SANTOS 1.424,06	0,00	130.28374.40-3 0,00	05/02/2020 113,92	01		113,92	07825 0,56
WILLIAM FERREIRA DE PAULA 1.308,47	0,00	127.24607.38-6 0,00	25/02/2019 104,67	01		104,67	05174 0,51
WILLIAM MUNIZ FERREIRA 1.358,22	0,00	165.80647.36-2 0,00	22/02/2019 108,65	01		108,65	09922 0,53
WILSON ALBINO BONINO 2.176,94	0,00	126.46681.40-4 0,00	16/04/2019 195,92	01		174,15	09191 0,86

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0013/0026

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA ALICE TAVARES DE PINHO	564,61	144.04598.37-4	01/08/2019	07			04110
	0,00	0,00	45,16			11,30	0,06
ELIZEU MOREIRA FERREIRA	564,61	161.08752.05-0	01/08/2019	07			04110
	0,00	0,00	45,16			11,29	0,06
FABRYCYO HENRYQUE SANTANA DE SOUZA CAMPO	564,61	156.76975.10-9	01/08/2019	07			04110
	0,00	0,00	45,16			11,29	0,06
FLAVIO HENRIQUE PEREIRA DE CAMPOS DE ARA	564,61	220.19051.00-0	01/08/2019	07			04110
	0,00	0,00	45,16			11,29	0,05
FLAVIO MATEUS MATOS DE OLIVEIRA	564,61	154.14132.72-4	01/08/2019	07			04110
	0,00	0,00	45,16			11,29	0,06
MAX HENRIQUE ALVES DA SILVA	564,61	210.49261.80-3	01/08/2019	07			04110
	0,00	0,00	45,16			11,29	0,05
RAYSSA FRANCIRLY SILVA OLIVEIRA	564,61	166.47924.65-6	01/08/2019	07			04110
	0,00	0,00	45,16			11,29	0,05
YASMIN PAULA ALVES	564,61	162.51148.16-1	01/08/2019	07			04110
	0,00	0,00	45,16			11,29	0,05

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
394.581,41 2.255,99 2.255,99 35.617,35 30.352,11 149,88

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0014/0026

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: Khniev3zf4D0000-3
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: HUW1XN8almp0000-6 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	157	377.759,58	512,82	390.064,53	2.255,99
07	8	4.516,88	0,00	4.516,88	0,00
TOTAIS:	165	382.276,46	512,82	394.581,41	2.255,99

90
92

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 N° DE CONTROLE: HUW1XN8a1mp0000-6 FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIZEU BIASIN 3.292,65	0,00	106.02057.08-3 0,00	15/07/2015 362,19	01		0,00	07825 0,00
EVANILDO DIAS DE OLIVEIRA 1.497,50	0,00	124.40176.07-0 0,00	09/07/2019 119,80	01		0,00	09922 0,00
JHONATA CARLOS CORREA BATISTA 818,18	0,00	162.09648.19-4 0,00	11/02/2020 65,45	01		0,00	09922 0,00
JOILSON SOUZA DE ARAUJO 1.325,46	0,00	163.08588.27-0 0,00	15/08/2019 106,03	01		0,00	05174 0,00
JOSE EDNALDO DOS SANTOS 781,13	0,00	162.22376.19-4 0,00	13/02/2020 62,49	01		0,00	09922 0,00
LINDON JONSON SANTANA DOS REIS 1.646,60	0,00	120.92017.34-0 0,00	19/04/2016 131,72	01		0,00	07825 0,00
MARCIA FERNANDES BUENO 6.592,59	0,00	130.52381.40-6 0,00	04/03/2016 671,11	01		0,00	01422 0,00
ROSINO FELIPE DE LIMA 1.331,30	0,00	132.41589.40-3 0,00	01/07/2019 106,50	01		0,00	05174 0,00
ZENADIO ALVES DE SOUSA 4.647,44	0,00	123.16390.14-7 0,00	20/06/2016 511,21	01		0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.932,85 0,00 0,00 2.136,50 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: Khniev3zf4D0000-3
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: HUW1XN8a1mp0000-6 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	21.932,85	0,00	21.932,85	0,00
TOTAIS:	9	21.932,85	0,00	21.932,85	0,00

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

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: HUW1XN8alp0000-6
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

N° ARQUIVO: Kbniev3zf4D0000-3
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 158.739.91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 37.753.85
SALÁRIO FAMÍLIA: 499.18 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 13° 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 PP: 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: 104.709.15 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 104.709.15 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:	4 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	3 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	1 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	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:	1

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
INSCRIÇÃO: 512200775773

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
AVELINO INOCENCIO RAMOS PORTO		125.13446.68-4	01/09/2007	01	01		02142
8.067,54	0,00	0,00	671,11			645,41	3,19
FERNANDA CRISTINA PAIXAO DO AMARAL		162.28922.22-0	03/06/2013	01			05141
1.201,50	0,00	0,00	96,12			96,12	0,47
OCTAVIO LUIS BOLOGNESI BASTOS VICENZOTTO		132.14543.40-6	02/05/2016	01			03122
2.599,86	0,00	0,00	233,98			207,98	1,02

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0019/0026

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000
N° ARQUIVO: Kbniev3zf4D0000-3
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 512200775773
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	11.868,90	0,00	11.868,90	0,00
TOTAIS:	3	11.868,90	0,00	11.868,90	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0020/0026

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

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: SAMAE ESGOTAMENTO SANITARIO
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000
N° ARQUIVO: Kbniev3zf4D0000-3
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 512200775773
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.395.75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.001.21
SALÁRIO FAMÍLIA:	48.62	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	13* SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO RJ:	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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:			

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		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 Q7:	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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0021/0026

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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 FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21 INSCRIÇÃO: 512200968173

NOME TRABALHADOR	REM 13* SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13* SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CERILLO CONSTANCIO DE JESUS		126.09118.40-8	26/08/2015	01			07151
1.735,31	0,00	0,00	138,82			138,82	0,69
EDSON LIMA CAMPOS		125.29340.73-2	25/05/2015	01			07151
3.740,38	0,00	0,00	411,44			299,24	1,48
GUSTAVO REIS DE MORAES ALVES		162.06398.78-2	02/05/2014	01			07151
1.674,57	0,00	0,00	133,96			133,96	0,66
MARCIO DE ALMEIDA MARTINS		128.76238.40-5	02/09/2014	01			07823
1.764,53	0,00	0,00	141,16			141,16	0,69
VALDIR NUNES DA SILVA		125.04073.91-9	25/07/2017	01			09922
1.201,50	0,00	0,00	96,12			96,13	0,48

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
10.116,29	0,00	0,00	921,50			809,31	4,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0022/0026

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 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: P4IP1Zp1NuK0000-0 FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21 INSCRIÇÃO: 512200968173

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 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	5	10.116,29	0,00	10.116,29	0,00
TOTAIS:	5	10.116,29	0,00	10.116,29	0,00

Sotar: 0000/SINFRA
Fl. N° 103
Ass: AR

 Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos Rua Joaquim Murtinho, 775, Cuiabá - MT. CNPJ : 24.671.422/0001-57		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1978394		1978394
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\$ 5.715,40	Valor por Extenso: Cinco Mil Setecentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 5.715,40
		TOTAL: R\$ 5.715,40
Data do Pedido: 28/01/2020		Data do Pagamento: 30/01/2020
Autenticação: e1hIZksBF48iH6jFu3TB+QT3bQe2Xow2G++dBdsBNdE=		

30/03/2020

Detalhes do Pedido

3341143	08292358170	YASMIM PAULA ALVES	71.04.01001522-1	R\$ 164,00	Recarregado Totalmente
---------	-------------	--------------------	------------------	------------	---------------------------

Setor: CCCC/SINFRA

Nº 102

Ass: [assinatura]

Número do pedido **1978394**Valor do Pedido **R\$ 5.715,40**Total de registros **31**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\$ 164,00	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	71.04.01022097-4	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
2630571	40421570920	EDSON LUIZ CORREA	71.04.00949672-4	R\$ 114,80	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\$ 164,00	Recarregado Totalmente
3341137	06979152122	ELTON FERREIRA GOMES	71.04.01014566-2	R\$ 164,00	Recarregado Totalmente
3341283	06742996129	FABRYCYO HENRYQUE SANTANA DE SOUZA CAMPOS	71.04.01001512-2	R\$ 164,00	Recarregado Totalmente
3341138	06770297132	FLAVIO HENRIQUE PEREIRA DE CAMPOS DE ARAUJO	71.04.01001524-6	R\$ 164,00	Recarregado Totalmente
3341145	08065525148	FLAVIO MATEUS MATOS DE OLIVEIRA	71.04.01001525-4	R\$ 164,00	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	Transferido
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\$ 114,80	Recarregado Totalmente
1814138	39272559472	JOAO JUSTINO QUEIROZ	71.04.00405642-4	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
2785249	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
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\$ 164,00	Recarregado Totalmente
3212658	48121509149	NILSON MERENCIANO	71.04.00013552-4	R\$ 114,80	Recarregado Totalmente
3341139	08382405185	RAYSSA FRANCIELY SILVA OLIVEIRA	71.04.01001576-9	R\$ 164,00	Recarregado Totalmente
3183966	17706149234	ROSENILTON SILVA QUEIROZ	71.04.00929763-2	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	71.04.01020383-2	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente
1810890	03928944169	WILLIANS ALVES TEIXEIRA	71.04.01020585-1	R\$ 205,00	Recarregado Totalmente

Dados Cadastrais ▾

Créditos Vinculáveis ▾

Relatórios ▾

GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 02.837.996/0001-10

Período de Apuração: 02/2020

Categoria: Geral

 Filtros

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções		
		Compensação	Salário- Família	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa 02.837.996/0001-10	172.868,88	67.611,93	547,80	104.709,15	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	39.676,56	-	547,80	39.128,76	0,00
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	39.676,56	-	547,80	39.128,76	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	107.628,52	42.048,13	-	65.580,39	0,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	88.151,08	27.565,35	-	60.585,73	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 01.967.727/0001-05	4.994,66	-	-	4.994,66	0,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	14.482,78	14.482,78	-	-	0,00
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	25.563,80	25.563,80	-	-	0,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.018,88	11.018,88	-	-	0,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	881,51	881,51	-	-	0,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	4.407,55	4.407,55	-	-	0,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	6.611,33	6.611,33	-	-	0,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	2.644,53	2.644,53	-	-	0,00

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

Créditos Vinculáveis

Resumo da Situação

	Disponível	Vinculado			
Compensação:	67.611,93	67.611,93	Total de débitos apurados	Total de créditos vinculados	Saldo a pagar
Salário-Família:	547,80	547,80	172.868,88	172.868,88	0,00
Retenção Lei 9.711/98:	104.709,15	104.709,15			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37
7138207138 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000001-3 00720180200-4
52863820300-9 28379960001-1
Data do pagamento 28/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 02837996/0001-10
COMPETENCIA 02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 155
VENCIMENTO 28/05/2020
VALOR DEPOSITO 100,72
Valor Total 100,72

DOCUMENTO: 052839
AUTENTICACAO SISBB: 6.186.C30.C1D.3D2.ACC

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



01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.516,88	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018003-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 28/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 90,33	14-ENCARGOS 10,39	15-TOTAL A RECOLHER 100,72
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/05/2020

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

858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.516,88	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018003-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 28/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 90,33	14-ENCARGOS 10,39	15-TOTAL A RECOLHER 100,72
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/05/2020

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

858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3322817069501131
28/05/2020 17:16:36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.37
7138207138 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000357-9 02970180200-4
	52863820380-7 28379960001-1
Data do pagamento	28/05/2020
CNPJ/CEI/CPF	02837996/0001-10
COMPETENCIA	02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	155
VENCIMENTO	28/05/2020
VALOR DEPOSITO	35.702,97
Valor Total	35.702,97

=====

DOCUMENTO: 052838
AUTENTICACAO SISBB: 5.D5A.72F.2A2.ACA.190

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GUAXE CONSTRUTORA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 400.257,59	06-QTDE TRABALHADORES 161	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 28/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.020,60	14-ENCARGOS 3.682,37	15-TOTAL A RECOLHER 35.702,97
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/05/2020

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

858700003579 029701802004 528638203807 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 400.257,59	06-QTDE TRABALHADORES 161	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.837.996/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 28/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.020,60	14-ENCARGOS 3.682,37	15-TOTAL A RECOLHER 35.702,97
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/05/2020

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0025/0026

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: PkphA05T0ma0000-7 N° ARQUIVO: Kbniev3zf4D0000-3
COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 CNAE: 4211101

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

	FGTS - 8%(TX 3%)	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	399.744,77	4.516,88
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	512,82	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	161	8

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.932,85
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/05/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
32.020,60	3.682,37	0,00	0,00	35.702,97
90,33	10,39	0,00	0,00	100,72

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2020
HORA: 15:46:09
PÁG: 0026/0026

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA N° DE CONTROLE: PkphA05T0ma0000-7 N° ARQUIVO: Kbniev3zf4D0000-3
COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21 INSCRIÇÃO:
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:	166.991,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	39.676,56
SALÁRIO FAMÍLIA:	547,80	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	13° 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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00		

RETENÇÃO (LBI 9.711/98)	104.709,15	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	104.709,15	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:					

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	3	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	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:	1

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

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: SECOPA CORREGO DO BARBADO N° DE CONTROLE: P4IP1Zp1NuK0000-0
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000 TELEFONE: 0065 3648 3300
N° ARQUIVO: Kbniev3zf4D0000-3
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO: 512200968173
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.856.22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 921.50
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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO RJ: 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:	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 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V1:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

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

858700003579 029701802004 528638203807 283799600011
858100000013 007201802004 528638203009 283799600011

EMPRESA: GUAXE CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2020 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: PkphA05T0ma0000-7
LOGRADOURO: AV LIONS INTERNACIONAL2700W BAIRRO: ZONA RURAL
CIDADE: TANGARA DA SERRA UF: MT CEP: 78300-000
N° ARQUIVO: Kbniev3zf4D0000-3
INSCRIÇÃO: 02.837.996/0001-10
FAP: 1.07 RAT AJUSTADO: 3.21
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13* REMUNERAÇÃO 13* BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13* PREV SOC
01 174 433.982,57 2.255,99 433.982,57 2.255,99
07 8 4.516,88 0,00 4.516,88 0,00
TOTAIS: 182 438.499,45 2.255,99 438.499,45 2.255,99



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SELO: SCDUSINPA
Nº 108
Ass: [assinatura]

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRAÇA CULTURA FELIPE FERREIRA MENDES, Nº 1000 - CENTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 658/2020

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: 02/07/2020

BARRA DO BUGRES, 2 de Junho de 2020.

Código de Autenticidade: SYDSYBINSB

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradobugres.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpoconsautcert>





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

DRS@CN CD L @CN F QNRRN



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 10144/2020

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, tr'nen c' r ' s'at h' r pt d
lgd r' %a bnnedq' r onqldh

CERTIFICA+o' q' nr edutenr emr d delhnr+ ' odclen cd +ptd qndnen nr ' opt lnr cn
Cdo' q' l dmn cd @l hnr s'j < %a S'at s. q' bnnr s' nt, rd ' **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE
OS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**+ q' dclenr ' nr s'at sr l t' r' b' l' r' r' d' l' nr ' n BNMSQAT HVS
' a' h' n' l' edm' s' b' cn 9

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

Contribuinte: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

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

Snc' uñ + d' b' l + q' r' r' k' u' cnr nr ch' p' l' nr cn L' m' b' o' m' cd S@MF @@@ C@ RDQQ@
DRS@CN CD L @CN F QNRRN+ cd bnaq q pt' h' r' p' t' d' q c' d' l' nr pt d udmg' l ' rdq' ' ot q' cnr
onr s' d' q' d' d' m' d' l' d' r' l' n pt d cdmg' cn odqncn bnl oq' d' n' c' n' m' d' s' b' d' q' t' %a-

S@MF @@@ C@ RDQQ@' L S (+/ 5 cd l ' m cd 1/ 1/ -

Certidão válida até 06/06/2020.

@' t' s' d' m' s' b' l' c' ' cdcds' b' d' q' t' %a oncd r' d' q' u' d' q' t' b' ' c' ' m' d' m' c' d' q' n' v' v' -s' m' f' ' q' c' ' r' d' q' -l' s' f' n' u' -aq
B' d' q' t' %a d' l' l' s' t' c' ' d' l' / 5. / 4. 1/ 1/ ' r / 8912914g-, B' • c' l' f' n' c' d' U' k' t' c' ' %a **H8O9S7.K6E0J3.V2E3G0**

@J- AQ@RIK+m' 1240 , S@MF @@@ C@ RDQQ@, L S, BDO 672//, /// , Enm' d' 9' 54(2200, 37//
BMOI / 2-677-128./// 0,55 , d, l' ' t' e' b' l' c' ' c' ' n' n' r' t' e' d' ? s' m' f' ' q' c' ' r' d' q' -l' s' f' n' u' -aq



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**



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.

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 02/06/2020 - 10:23:35	Data do Serviço 02/06/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/267018	Nota Eletrônica nº161 - 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		
	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	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	2.882,02	2.882,02	1.729,21	3%

vtr: 0



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 22/1996 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:	2.882,02
Base de Cálculo do ISS:	1.152,81
Valor do ISS:	34,58
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	126,81
Valor Líquido na Nota:	2.755,21

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
23ª 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 01/03/2020 A 31/03/2020.
MATERIAIS(60%).....R\$: 1.729,21
SERVIÇOS(40%).....R\$: 1.152,81
TOTAL.....R\$: 2.882,02

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 02/06/2020	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.Z5N6Y2.N9J0B7 com as demais informações constante da nota.

Código de Verificação: D4CDF4A7B



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE	Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias	Nº da Solicitação	480/2020
------------------	---	--------------------------	----------

DESTINATÁRIO	Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAAS	Data	02/06/2020
---------------------	--	-------------	------------

Nome do credor	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Processo nº	168445/2020
Contrato/Convênio	388/2014
Referência	23º 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\$	16.126.070,44
Saldo do Contrato / Convênio	R\$	5.072.120,65

Nota de Empenho	Fonte	CBA	Valor desta programação
20.000677-9	351	3482 - PRODESTUR	R\$ 2.882,02
			R\$ 2.882,02

Saldo atualizado do Contrato / Convênio	R\$	5.069.238,63
--	-----	--------------

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 LOGISTICA
SINFRA/MT

Registro incluído com sucesso.

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 à preço inicial	33	3	2020	R\$ 2.882,02	01/04/2020	39	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	
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	Pagamento Realizado	
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	Pagamento Realizado	
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	

(1 - 10 Total 64)

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:	168443/2020	Fls. _____
Credor:	Quara Construtora LTDA	Visto: _____
Contrato:	I.C. 388/2014	
Objeto Contratual:	23ª medição	
Período Medição:	03/03/2020 à 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	✓				fls. 02
2	Portaria de nomeação do Fiscal de Obras/Serviços de Engenharia e Substituto (Na primeira Medição ou quando houver alterações)	✓				fls. 61, 62 e 67
3	Folha de Identificação com os dados do Contrato	✓				fls. 03
4	Resumo de Medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada)	✓				fls. 05/07
5	Controle Financeiro	✓				fls. 08
6	Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal	✓				fls. 13/19
7	Memória de Cálculo Geral de Medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos.)	✓				fls. 10 e 11
8	Ficha dos Índices Pluviométrico	✓				fls. 20
9	Croqui de Localização	✓				fls. 12
10	Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período	✓				fls. 21 e 22
11	Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período	✓				fls. 23 e 24
12	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário.	✓				fls. 26/57
13	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	✓				fls. 64 e 65
14	Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental			✓		

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	✓				fls. 63 e 68
20	No contrato há previsão de garantia contratual e consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	✓				
21	Emissão da Ordem de Início dos Serviços/Paralisação ou Reinício (quando houver)		✓			
22	Matrícula Específico da Obra no INSS (CEI - Verificar o CNPJ da Contratada), Conforme a IN RFB nº 971.	✓				fls. 69
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).	✓				fls. 70/78
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 número do processo e a sigla GFIP)	✓				fls. 79/95
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?	✓				fls. 96/99
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?	✓				fls. 100



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				fls. 101/103
28	Certidão Conjunta quanto a Dívida Ativa da União - Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN e INSS	X				fls. 104
29	Certidão Conjunta de Regularidade junto a Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado - PGE- Sede ou Domicílio do Credor.	X				fls. 105
30	Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal	X				fls. 106 e 107
31	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	X				fls. 108
32	Certidão Negativa de Débitos FGTS	X				fls. 109
33	A nota fiscal está atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada (assinatura, carimbo e data)?	X				fls. 110
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. 111
35	Mídia digital (CD/Pendrive) com planilhas de medição/fotos para registro no Geo-Obras	X				fls. 58
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. 111
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				fls. 23
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. 112
Data:						
OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:						
Ass: Fiscal de Contrato						

Silvin 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. 115

Rub. B

TRÂMITE DE PROCESSO

PROTOCOLO Nº	168445
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-OBAS E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA CONHECIMENTO, AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA MEDIÇÃO.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.


Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

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

Início Atividade: 01/10/2014
Inclusão: 16/10/2015

Documentos de Engenheiro Execução

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

Início Atividade: 01/10/2014
Inclusão: 16/10/2015

Documentos de Engenheiro Execução

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
Situação: Reiniciada
Data Publicação: 11/04/2018
Publicação: Diário Oficial do Estado
Descrição: OR
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
Descrição: OP
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
Data Publicação: 02/06/2015
Publicação: Diário Oficial do Estado
Descrição: OR
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

Situação: Paralisada
Publicação: Não houve publicação
Descrição: OP
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

Situação: Iniciada
Publicação: Não houve publicação
Descrição:
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) Tipo de Medição: Medição de reajuste Valor: R\$ 388.049,82 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Inclusão: 20/12/2018
Data da Medição: 01/11/2018 Observação: 11º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 11ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx 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 Valor: R\$ 756.331,28 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019 Inclusão: 10/09/2019
Observação: 15º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 15º reajuste.xlsx 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 Valor: R\$ 612.405,89 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 Inclusão: 15/10/2019
Observação: 16º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 16º reajuste.xlsx 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 Valor: R\$ 8.881,39 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018 Inclusão: 26/10/2018
Observação: 9º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 9ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx 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 Valor: R\$ 1.633.753,15 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 Inclusão: 22/10/2019
Observação: 17º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 17º reajuste.xlsx 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 Valor: R\$ 538.179,25 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 Inclusão: 23/08/2019
Observação: 14º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 14º reaj.xlsx 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 Valor: R\$ 148.385,66 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Inclusão: 02/10/2018
Observação: 8º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 8º reajuste.xlsx 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 Valor: R\$ 122.407,62 Período: 11/04/2018 a 30/04/2018 Inclusão: 03/07/2018
Observação: 7º Medição Reajustamento

Documentos da Medição

Tipo: Medição de reajuste Nome: 7º reajuste.xlsx Tamanho: 4.9 MB Inclusão: 03/07/2018



Medição da Obra/Serviço

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.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.: 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.: 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.: 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.xlsx		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 / Vinc.: 106602 (Cód.: 106603)

Data da Medição: 03/02/2020

Tipo de Medição: Medição de reajuste

Observação: 21º Medição Reajustamento

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.xlsx

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.xlsx

Descrição:

Tamanho: 5.0 MB

Inclusão: 28/06/2018



Medição da Obra/Serviço

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: 9º 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

Nº Medição: MPI / 10 (Cód: 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
Nome: 10ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:
Tamanho: 5.5 MB
Inclusão: 20/12/2018

Nº Medição: MPI / 11 (Cód: 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
Nome: 11ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:
Tamanho: 5.5 MB
Inclusão: 20/12/2018

Nº Medição: MPI / 12 (Cód: 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
Nome: 12º med e reaj.xlsx
Descrição:
Tamanho: 5.5 MB
Inclusão: 21/12/2018

Nº Medição: MPI / 13 (Cód: 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
Nome: 14ª Med Prov-Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:
Tamanho: 10.9 MB
Inclusão: 26/07/2019

Nº Medição: MPI / 14 (Cód: 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
Nome: 14ª Med Prov-Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:
Tamanho: 5.2 MB
Inclusão: 26/07/2019

Nº Medição: MPI / 15 (Cód: 99550)

Data da Medição: 01/08/2019
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
Nome: 15ª Med Prov-Jul-19-Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx
Descrição:
Tamanho: 5.1 MB
Inclusão: 10/09/2019

Medição da Obra/Serviço

Nº Medição: MPI / 16 (Cod: 100148)

Data da Medição: 02/09/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 16ª 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 (Cod: 100594)

Data da Medição: 01/10/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 17ª 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 (Cod: 101757)

Data da Medição: 01/11/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 18ª 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 (Cod: 103202)

Data da Medição: 02/12/2019

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 19ª 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 (Cod: 104997)

Data da Medição: 02/01/2020

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 20ª Medição Provisória

Valor: R\$ 18.268,02

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 (Cod: 106602)

Data da Medição: 03/02/2020

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 21ª 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 (Cod: 106604)

Data da Medição: 02/03/2020

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 22ª 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

Nº Medição: MPI / 23 (Cod: 108088)

Data da Medição: 01/04/2020

Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Observação: 23ª Medição Provisória

Valor: R\$ 2.882,02

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Inclusão: 03/06/2020

Documentos da Medição

Tipo: Medição a preços iniciais

Nome: 23ª Med Prov MT-246 L2 mar20.xlsx
Descrição:

Tamanho: 591,3 KB

Inclusão: 03/06/2020





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



Cuiabá, 03 de junho 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 115.

Atenciosamente,


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

À SAs
Autuário
elo 03/06/2020


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 501/2020/SAAS/SINFRA

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Processo nº: 168445/2020 ✓

Interessado: Guaxe Construtora Ltda. ✓

Assunto: 23º Medição Provisória – IC nº 388/2014-SINFRA ✓

Documento	Sim	Não	Folha
Nota Fiscal Atestada	X		110 ✓
Solicitação de Pagamento	X		111 ✓
Autorização do Secretário Adjunto da área	X		111 ✓
Atestado de conformidade técnica	X		113-114 ✓
Cadastro Geo-Obras	X		116-119 ✓
Autorização do Ordenador de Despesas	X		120 ✓

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.


Silvia de Cássia Nunes da Rosa Parreira
Analista Administrativa – CRA/MTNº4519
SINFRA-MT



SAAS/SINFRA
Fl. 122
Rúb. 7

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

DESPACHO Nº 2208/2020/SAAS/SINFRA

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Processo nº: 168445/2020

Interessado: Guaxe Construtora Ltda.

Assunto: 23º Medição Provisória – IC nº 388/2014-SINFRA

À

Superintendência de Aquisições e Contratos - SUAC

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.


Ivan Xavier de Oliveira
Analista de Des. Econômico e Social
Administrador Assessor Especial II
SAAS/SINFRA
FERNANDA MOREIRA DA SILVA
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica



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

DESPACHO

Processo: 168445/2020

Da: SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Para: SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Versa o presente processo administrativo sobre solicitação de pagamento da 23ª medição do contrato 388/2014. Conforme entendimento contido na orientação técnica 006/2014 da CGE/MT, elencamos abaixo os documentos necessários a realização do pagamento de medição.

- Folha de identificação com os dados do contrato;
- Ficha de medição;
- Memória de cálculo;
- Folha de medição;
- Ficha de medições acumuladas;
- Ficha para medição do canteiro;
- Ficha para medição da mobilização (equipamentos);
- Ficha dos índices pluviométricos (pluviometria);
- Registro fotográfico dos serviços executados;
- Diário de obras.

Tais documentos não são exaustivos e demais solicitações previstas contratualmente deverão ser observadas. Pela determinação da atual estrutura do órgão, deverá a SUFC proceder com a devida análise antes da efetivação do pagamento, conforme check-list que já vem sendo aplicado pelo setor.

De igual modo, saliento que a análise dos demais atos inerentes a verificação e aprovação dos serviços medidos/executados são de atribuição do(a) fiscal da obra.

Informamos que a data da vigência do contato é: 04/03/2021.

Após lançamento de valores na planilha para controle de saldo, encaminho o processo a Superintendência de Contabilidade, Finanças e Orçamento para providências de pagamento.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2020.


Meliane Marcelle Pereira
Gerente de Gestão de Contratos
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



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

SUFC/SINFRA
Fis. 124
Rub. 6

Processo nº 168445 /2020

Data: 09/06/2020

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 111 dos autos.

Atenciosamente,


Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira

ELIS CLER BATISTA DA SILVA
Superintendente de Contabilidade, Finanças e Orçamento

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDACÃO		25101.0001.20.001364-2	
Nº EMP: 25101.0001.20.000677-9			Data do Doctº: 16/06/2020		
Nº PED: 25101.0001.20.000769-2			Data para pagamento: 16/06/2020		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				COFIN/SINFRA	
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				Fls: <i>125</i>	
Unidade Gestora: 25101.0001 Geral				Ass: <i>RA</i>	
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17101.0001.23.695.385.1096.0800.449000000.351.4.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Nº NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 03482.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042679-5	
Valor Liquidação: *** 2.882,02		DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS *** **			
Histórico: Processo 168445/2020, IC 388/2014, referente a 23ª medição, NFe 161 - vigencia do contrato 04/03/2021.					
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 168445/2020					
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 707.0001.000000000733643-0					

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 LIQUIDACÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.000.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 2.882,02	Esta liquidação (R\$) *** 2.882,02	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---------------------------------------	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 126,01	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.20.001364-2
Valor Líquido:	*** 2.756,01 DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	2.882,02
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.882,02
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 126,01
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 126,01

DETALHAMENTO PATRIMONIAL (AQS)			
Subelemento de Despesa: OBRAS E INSTALACOES			
Subelemento de Despesa: 51.006Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros			
Valor Orçado:	Valor Suplementado:	Valor da Medição:	Número da Medição:
Data da Medição:	Data Término:	Autorização Legal:	
Descrição da Medição:			
Descrição do Bem:			

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor
Nota Fiscal	161	02/06/2020	02/06/2020	*** 2.882,02
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 2.882,02

Processo	168445/2020	
Credor	GUAXE CONSTRUTORA LTDA	
Número da Nota Fiscal	161	
Emissão Nota Fiscal	02/06/2020	
Valor da Nota Fiscal	R\$ 2.882,02	
 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	1.152,81	
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		0,00
Alíquota	11,00%	
Valor da Retenção	R\$ 126,81	
 Valor líquido da NF-E	R\$ 2.755,21	
C-MT		
Elaborado por:		
ISSQN DEVIDO BARRA DO BUGRES - MT		
Data	17/06/2020	



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTADO DE MATO GROSSO



PPROC. Nº: 168445/2020

DATA: 17 / 06 / 2020

À PRODESTUR,

Encaminhamos processo aos autos, para providencias de ARR conforme liquidação anexa, devidamente autorizado pela autoridade superior.

Diante dessa informação segue para análise e adoção de todas as providencias cabíveis, conforme legislação vigente.

Atenciosamente


BRUNA MORAES RODRIGUES
Coordenadora Financeira
COFIN/SUFC/SAAS/SINFRA



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDEC - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

SEDEC

Fls. 129

Ass: [Assinatura]

DESPACHO

Processo n.º 168445/2020

Volume:

Para: Superintendência de Estrutura de Turismo

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. AGENDAR | <input type="checkbox"/> 17. MANIFESTAR |
| <input type="checkbox"/> 02. AGRADECER | <input type="checkbox"/> 18. PARA ACOMPANHAMENTO |
| <input type="checkbox"/> 03. ANALISAR | <input type="checkbox"/> 19. PARA APRECIACÃO |
| <input type="checkbox"/> 04. ARQUIVAR | <input checked="" type="checkbox"/> 20. PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS |
| <input type="checkbox"/> 05. ARQUIVO / AGUARDAR | <input type="checkbox"/> 21. PARA PUBLICAÇÃO |
| <input type="checkbox"/> 06. ATENDER | <input type="checkbox"/> 22. PARABENIZAR |
| <input type="checkbox"/> 07. AUTORIZO | <input type="checkbox"/> 23. PREPARAR MINUTA DE RESPOSTA |
| <input type="checkbox"/> 08. CONFERIR | <input type="checkbox"/> 24. PROPOR O QUE CONVIER |
| <input type="checkbox"/> 09. DIVULGAR | <input type="checkbox"/> 25. PROVIDENCIAR |
| <input type="checkbox"/> 10. EM RESTITUIÇÃO | <input type="checkbox"/> 26. REPRESENTAR O SECRETÁRIO |
| <input type="checkbox"/> 11. EMITIR NOTA TÉCNICA | <input type="checkbox"/> 27. RESPONDER DIRETAMENTE AO INTERESSADO |
| <input type="checkbox"/> 12. EMITIR PARECER | <input type="checkbox"/> 28. SUGERIR |
| <input type="checkbox"/> 13. ENCAMINHAR | <input type="checkbox"/> 29. TOMAR CIÊNCIA |
| <input type="checkbox"/> 14. INFORMAR | <input type="checkbox"/> 30. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO |
| <input type="checkbox"/> 15. INSTRUIR | <input type="checkbox"/> 31. OUTROS |
| <input type="checkbox"/> 16. INSTAURAR TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | |

Prazo de resposta: 24 horas

Trâmite/Característica: ☐ COMUM ☐ URGENTE

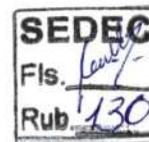
Observação: Sr. Superintendente: Remeto, para providências, processo da GUAXE CONSTRUTORA LTDA referente a 23ª (vigésima terceira) medição provisória do I.C. n.º 388/2014/00/00-SEPTU.

Cuiabá, MT 18/06/2020

Jefferson P. Moreno
Secretário Adjunto de Turismo - SEDEC



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDEC - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico



MEM. Nº 172/20/SEADTUR/SIT/CIT

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2020.

À
ANDRÉA ANDOLPHO DE MORAES
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SEDEC/MT.

ASSUNTO: Solicitação de ARR (Autorização de Repasse de Recurso)

Senhora Secretária,

Solicitamos a emissão da ARR (Autorização de Repasse de Recurso), para a Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA/MT, destinado a pagamento de despesas com obras do PRODESTUR, Programa 185, Ação 3297, Fonte 151/351, conforme quadro abaixo:

PROCESSO	EMPRESA	INTERVENÇÃO	REGIÃO	VALOR
168445/2020 23ª Medição Provisória	GUAXE CONSTRUTORA LTDA (IC nº 388/2014/00/00- SETPU)	Revitalização da MT-246 (Lote 2)	800	R\$ 2.882,02

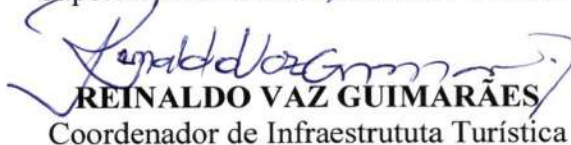
Solicitamos que o processo seja encaminhado para a SINFRA para prosseguimento do processo de pagamento.

Solicitamos que seja enviado a esta Superintendência 1 (uma) cópia da ARR digitalizada.

Atenciosamente,

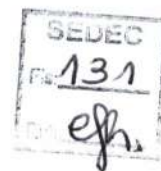

MARCUS OGEDA

Superintendente de Estrutura do Turismo


REINALDO VAZ GUIMARÃES
Coordenador de Infraestrututa Turística



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDEC - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico



Processo nº 168445/20 20

<input checked="" type="checkbox"/>	Superintendência de Finanças, Orçamento e Convênios – SFOC
<input type="checkbox"/>	Superintendência Administrativa – SUA
<input type="checkbox"/>	Ouvidoria Setorial
<input type="checkbox"/>	Chefe de Gabinete do Secretário
<input type="checkbox"/>	Assessoria Jurídica
<input type="checkbox"/>	Controle Interno
<input type="checkbox"/>	NGER
<input type="checkbox"/>	Outros:

Encaminhar-se para:

<input type="checkbox"/>	Análise da disponibilidade orçamentária e financeira para efeito de autorização da emissão do PED Reserva ou empenho.
<input type="checkbox"/>	Análise e providências necessárias para resolução da demanda proposta. Observar os prazos do Art. 36 e demais determinações da Lei nº 7.692/2002.

Complemento de despacho ao setor responsável

providências.

Para análise e

Observar as demais disposições legais vigentes com atenção aos prazos legais ou aqueles estipulados no documento.

Cuiabá 19 / 06 /2020

Amoraes
Andréa Andolpho de Moraes
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica
SEDEC

EF

Everton Fernando Barbosa
Superintendente de Finanças
Orçamentos e Convênios - SEDEC/MT
CRC - MT 010695/0
23/06/2020

 Estado de Mato Grosso FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ					
ARR		AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		17101.0000.20.000133-8	
Unidade Orçamentária de Origem: 17101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Unidade Gestora de Origem: 17101.0000 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA					
Tipo de Repasse Transferência de Destaque		Fonte de Recurso 151		Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica		Categoria Econômica RECEITA CAPITAL		Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
Controle da Despesa: *** **				Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB	
Detalhamento de Despesa: *** **					
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:					
UG Origem 01.0000		Código Bancário 03482.00000		Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042679-5	
UG Destino 25101.0000		Código Bancário 03482.00000		Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042679-5	
Unidade Gestora Destino: 25101.0000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA					
Valor do Repasse (R\$): *** 2.882,02		Valor por extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS *** **			
Histórico: Referente 23 Medição conforme NF 161 do processo 168445/2020, IC 388/2014, LIQ 25101.0001.20.001364-2					
Data de Transferência: 24/06/2020		Data de Liberação: 24/06/2020		Data de Cancelamento: *** **	
				Nº do Convênio: *** **	
<div><div></div><div> Juarez Gonçalves Chefe de Núcleo Setorial de Finanças SEDEC-MT</div><div></div></div>					



Governo do Estado de Mato Grosso
SEDEC - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

DESPACHO 024/2020/SFOC/SEDEC-MT

PROCESSO:168445/2020

ASSUNTO: Emissão de ARR (Autorização de Repasse de Recursos)

INTERESSADO:Guaxe Construtora LTDA

PARA: Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SINFRA

Tratam os autos do processo nº 168445/2020 Contrato nº 388/2014/SETPU Revitalização de rodovia pavimentada, na Rodovia:MT 246-Trecho: BR-163/364.

Conforme solicitado foi realizado a ARR (Autorização de Repasse de Recursos) nº 17101.0000.20.000133-8 no valor R\$ 2.882,02 referente ao pagamento da 23ª Medição Provisória dos serviços de Revitalização de rodovia pavimentada, na Rodovia:MT 246-Trecho: BR-163/364 (Trevo de Jangada) –Barra do Bugres, Sup-trecho: ponte s/ o rio Currupira-Barra do Bugres, Extensão: 34,60 Km, período 01 de março de 2020 a 31 de março 2020, nota fiscal nº 161, LIQ: 25.101.0001.20.001364-2.

Encaminho o processo para Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SINFRA para conhecimento e andamento do processo.

Cuiabá-MT 24 de junho 2020

EVERTON FERNANDO BARBOSA

Superintendente de Finanças Orçamento e Convênios
SEDEC-MT



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



DESPACHO DO PROTOCOLO

Protocolo nº 168445 / 2020.

Encaminhamos o presente processo ao setor: SAAS /SINFRA.

Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 134.

Por ser verdade, confirmo e assino.


Larissa Aparecida da Silva Pacheco
Gerente de Protocolo
SINFRA/MT

Cuiabá-MT, 25/06 / 2020.



SAAS/SINFRA
Fl. 135
Rúb. [assinatura]

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

DESPACHO Nº 2486/2020/SAAS/SINFRA

Cuiabá, 25 de junho de 2020.

Processo nº: 168445/2020
Interessado: Guaxe Construtora Ltda.
Assunto: 23ª Medição Provisória – IC nº 388/2014 – SINFRA

À
Superintendência de Contabilidade, Finanças e Orçamento - SUFC

Em continuidade à tratativa do despacho de fl. 128, e considerando os documentos acostados às fls. 129-133, restitui-se os autos para análise e adoção de todas as providências cabíveis conforme legislação vigente.

Ressaltamos que a análise técnica referente aos serviços desta demanda não se encontra 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



Processo nº 168445/2020

Data: 30/06/2020

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 120 dos autos.

Atenciosamente,

ELISCLER BATISTA DA SILVA

Superintendente de Contabilidade, Finanças e Orçamento



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

COFINS/INFRA
Fls. 137
Ass. 180

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 0029025597

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

Data da emissão: **16/07/2020** Hora da emissão: **12:10:44**

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

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: **13/10/2020.**

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

Número de Autenticação: **T27T79B2M99UB2U2**



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

COFINS/SINFRA
Fls. 138
Ass. [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 14793/2020

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), 03 de julho de 2020.

Certidão válida até 03/08/2020.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Certidão emitida em 03/07/2020 às 10:03:29h. - Código de Validação **H8O9S7.X7X4G0.T7P4B0**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****PRAÇA CULTURA FELIPE FERREIRA MENDES, Nº 1000 - CENTRO****CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 535/2020****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**

Unidade:

[IMOUNIDADE]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 **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS A VENCER**, estando em dia com os pagamentos das parcelas, fica ressalvado o direito da fazenda pública municipal de inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Válida Até: 06/08/2020**BARRA DO BUGRES, 7 de Julho de 2020.****Código de Autenticidade: ZLFO5K1GCE**Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradobugres.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

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: 29/06/2020 a 28/07/2020

Certificação Número: 2020062902094109510445


Informação obtida em 16/07/2020 11:37:50

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

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	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
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		6 - VALOR DO INSS	126,81
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	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	126,81
		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	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
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		6 - VALOR DO INSS	126,81
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	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	126,81
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

COORDENADORIA FINANCEIRA
CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS

Protocolo:	168445/2020
Período Analisado:	23ª medição provisória dos serviços de revitalização de rodovias pavimentada no município de Barra do Bugres no período de 01/03/2020 A 31/03/2020
Credor:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Número do EMP:	25101.0001.20.000677-9
Nota Fiscal/Fatura:	161

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. 113
2	O atesto no documento fiscal pelo servidor responsável ou fiscal de contrato.	X			Pag. 110
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. 111
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.
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. 137 vencimento 13/10/2020
7	Prova de Regularidade junta à Dívida Ativa do Estado (PGE) da sede ou domicílio do credor;	x			Pag. 137 vencimento 13/10/2020
8	Certidão de Regularidade Fiscal - Pessoa Física/Jurídica - PGFN e RFB;	x			Pag. 104 validade 07/11/2020
9	Certidão de Regularidade do FGTS;	x			Pag. 140 vencimento 28/07/2020
10	Certidão Negativa de Débitos Municipais - Sede do Credor;	x			Pag. 138 e 139 vencimento 03/08/2020
11	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	x			Pag. 108 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. 70 a 78
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. 79 a 95
14	Comprovação do recolhimento do FGTS, competência anterior a prestação do serviço;	x			Pag. 96 a 99
15	Comprovação do recolhimento do INSS, competência anterior a prestação do serviço;	x			Pag. 100
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. 101 a 103

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

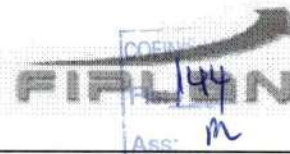


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.20.003104-6
Data de Emissão: 16/07/2020		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Conta Bancária: 03482.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042679-5	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042679-5 .		
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: 25101.0001.20.000677-9		Fonte de Recurso: 351
Nº LIQ: 25101.0001.20.001364-2		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 252485/2015		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 168445/2020
Tipo de OB: 31-DOC/TED PF e PJ		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 707.0001.000000000733643-0	Valor da Operação (R\$): *** 2.756,01	Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. Elis Cier Batista da Silva Superintendente de Contabilidade, Finanças e Orçamento Responsible pela Execução Financeira SUFC/SINFRA	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	161	02/06/2020	02/06/2020	*** 2.882,02
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 2.882,02

**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	25101.0001.20.003103-8
Data de Emissão: 16/07/2020		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Conta Bancária: 03482.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.0000000001042679-5	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 001.3834.0000000001042679-5.		
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: 25101.0001.20.000677-9		Fonte de Recurso: 351
Nº REQ: 25101.0001.20.001364-2		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 252485/2015		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 168445/2020
Tipo de OB: 39-Pagamento de Fatura s/ Código de Barra		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 126,01	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS E UM CENTAVO *** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Elis Cler Batista da Silva Superintendente de Contabilidade, Responsável pela Execução Financeira SUFC/SINFRA	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:
16/07/2020	7/2020	126,01	0,00	0,00
Valor Total (R\$): 126,01		Valor Total por extenso: cento e vinte e seis reais e um centavo		

**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	25101.0001.20.003103-8
Data de Emissão: 16/07/2020		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Conta Bancária: 03482.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042679-5	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 001.3834.000000001042679-5.		
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: 25101.0001.20.000677-9		Fonte de Recurso: 351
Nº LIQ: 25101.0001.20.001364-2		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 252485/2015		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 168445/2020
Tipo de OB: 39-Pagamento de Fatura s/ Código de Barra		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 126,01	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS E UM CENTAVO *** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 00768 - Marcelo de Oliveira e Silva ORDENADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 005734 - Marcelo de Oliveira e Silva
Responsável pela Execução Financeira		
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:
17/07/2020	7/2020	126,01	0,00	0,00
Valor Total (R\$): 126,01		Valor Total por extenso: cento e vinte e seis reais e um centavo		



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

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Contribuinte
31807 GUAXE CONSTRUTORA LTDA
C.P.F / C.N.P.J: 02.837.996/0001-10

168445/20

Localização do Referente
Rua: AV. LIONS INTERNACIONAL, 2700W
Bairro: ZONA URBANA
Cidade: Tangará da Serra
N.º:
CEP: 78300-000
Estado: MT

Ano	Receita	Parecela	Tributo	Vencimento	Vir. Principal	Vir. Correção	Vir. Juros	Vir. Multa	Vir. Desconto	Vir. Atualizado	Descrição dos Lançamentos:
2020	1700	01/01	ISSQN	08/09/2020	57,64	0,00	1,08	1,15	0,00	59,87	ISSQN (+) Correção (+) Juros (+) Multa (-) Desconto
											Total dos Lanc.:

Informações do Referente
Referente: 5095985
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: 16
Inf. : Modelo: NF Emitida Em: 02/06/2020

Mensagem: - R\$ 57,64 - ISSQN
- R\$ 2,23 - Multa/Juros/Correção

Responsável	Agência / Cedente	Nosso Número	Data de Emissão	Valor Principal	(-) Desconto	(+) Correção	(+) Juros	(+) Multa	Valor Cob
02837996000110	0832-X	5095985	04/09/2020	57,64	0,00	0,00	1,08	1,15	

Via do Contril

destaque aqui

BANCO DO BRASIL **001 81650000000 4 59870457202 6 00908000000 4 0000509598**

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Cedente							Parcela	Vencimento
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/ISSQN / 2020							01/01	08/09/2020
Data da Emissão	Responsável	Lançamento	Referente	Insc. Imobiliária	Ano	Receita	Agência / Cedente	
04/09/2020	02837996000	212842	5095985		2020	1700	0832-X	
Moeda	Carteira	ISSQN					Nosso Número	
R\$	18	57,64	0,00	0,00	0,00		5095985	
							Tomador: SERC.DE ESTADO DE TRANSP. E PAV. URBANA (03.507.415/0022-79) Declaração Receb	
							: Modelo: NF Emitida Em: 02/06/2020	
Observações de Multa:							Observações de Juros:	
1) - 1% (um por cento), quando o pagamento for efetuado até (dez) dias após vencimento.							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	
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.								
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	
Referente Rua: AV. LIONS INTERNACIONAL, 2700W N.º: Bairro: ZONA URBANA CEP: 78300-000 Cidade: Tangará da Serra Estado: MT							Via do B	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.04
7138207138 SEGUNDA VIA 0013



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	PREF MUN B	BUGRES MT	
Codigo de Barras	81650000000-4	59870457202-6	
	00908000000-4	00005095985-7	
Data do pagamento		08/09/2020	
Valor Total		59,87	

DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB: 2.2C5.F20.785.34E.3BC

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



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

COFIN

Fls: 148

Ass: M

**TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –
COFIN/SUFC/SAAS/SINFRA**

VERIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais?	X		
Todos os documentos estão devidamente assinados?	X		
Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, AQS, LIQ e NOB)?	X		
A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005)			X
A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005)	X		
Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)?			X
A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo?	X		
O processo está corretamente paginado?	X		
A capa do processo está em boas condições para arquivo?	X		

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONV.

Observações:

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 09 / 09 / 2020

Nome: Mona Lúcio

Assinatura: [Assinatura]



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

COFIN

Fls: 149


Ass: m

Cuiabá 09/09/2020

DESPACHO

À CCONT

Encaminhamos o processo para arquivo com pagamento efetuado.


Bruna Moraes Rodrigues
Coordenadora Financeira
COFIN/SUFC/SAAS/SINFRA



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

Protocolo n.: 168451/2020

Data: 06/05/2020 09:15

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 23 (VIGÉSIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PROVISÓRIA, DO CONTRATO N 388/2014/SETPU,

Setor Origem: PROTOCOLO

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

Volume: 1 de 1\$pre 1

20000502-0



0 000010 246580





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

Reajustamento da Medição

Ao Ilmo Sr.

Eng.º Nilton de Britto

Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias

Nesta,

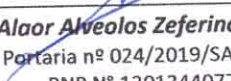
Assunto: Reajustamento da 23ª (Vigésima terceira) medição provisória
Ref. I.C. nº: 388/2014/00/00-SETPU

Através do presente, encaminho a V.Sª o Reajustamento da 23ª (Vigésima terceira) 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: 01/03/2.020 a 31/03/2.020

Reajustamento da 23ª (Vigésima terceira) medição provisória..... 01/03/2.020 a 31/03/2.020

Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020

Atenciosamente,


Eng.º Alaor Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2019/SAOR/SINFRA
RNP N° 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 :..... 23ª (Vigésima terceira) 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), 02 de abril de 2.020

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

Atenciosamente,


Engº Alaor Alveiros Zeferino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077



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

MEDICÃO DE REAJUSTAMENTO - RESUMO

OBS.			
REAJUSTAMENTO COM ÍNDICE DEFINITIVO			
R = $\frac{(Ii - Io) \times V}{Io}$			
R = Valor da parcela de reajuste Io = Índice de preços mês base planilha orçamentária Ii = Índice de preço vigente no período da medição			
Código	Discriminação	Medição referência acumulada (R\$)	Medição anterior acumulada (R\$)
1.0/2.0	Pavimentação / Transporte de ligantes - Classificação: Pavimentação	8.432.715,29	-
2.1	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	953.158,94	-
2.2	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C	194.421,57	-
2.3	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-50/70	2.691.181,37	-
3.0	Conservação - Classificação: Conservação	123.421,41	-
4.0	Serviços de drenagem - Classificação: Drenagem	394.265,66	-
5.0/6.0/7.0	Serviços div/Mobilização/desmób/Canteiro - Classificação: Terraplenagem	142.287,00	-
1.0	Bueiros celulares	515.519,61	-
2.0	Serviços Preliminares - Classificação: Terraplenagem	439.970,36	-
3.0	Dem e desvios/cam de serviço - Classificação: Terraplenagem	1.915.010,37	-
4.0	Terraplenagem - Classificação: Terraplenagem	104.157,31	-
5.0	Drenagem - Classificação: Drenagem	36.200,96	-
6.0	Pavimentação - Classificação: Pavimentação	8.768,29	-
7.0	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70	1.569,12	-
8.0	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	1.563,91	-
9.0	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	4.708,96	-
10.0	Sinalização Horizontal - Classificação: Sinalização Horizontal	170.032,33	-
11.0	Sinalização Vertical - Classificação: Sinalização Vertical	-	-
12.0	Proteção ao meio ambiente - Classificação: Conservação	-	-
Totais		16.128.952,46	16.126.070,44
Área de cálculo		2.882,02	1.322,17

Terraplenagem:	(323.975-323.975) / 219,02 = 0,4792	-
Pavimentação:	(345.183-345.183) / 242,769 = 0,4218	-
Asfalto diluído:	(842.899-842.899) / 300,047 = 1,8092	-
Emulsões:	(628.377-628.377) / 264,6 = 1,3748	-
Drenagem:	(311.147-311.147) / 233,131 = 0,3346	-

Local/Data: Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020
Importo o Líquido a Pagar referente ao reajuste dos serviços desta medição em R\$: R\$ 1.322,17 (Um mil, trezentos e vinte e dois reais e dezessete centavos)

Engº Alacir Afonso Zeferrino de Paula
Fiscal Portaria nº 024/2.019/SAOR/SINFR

PROTEC Engenharia LTDA

PROTÓCOLO SINFR
Fls. 04
Ass: KF



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

CONTROLE FINANCEIRO

Contrato: 388/2014/00/00-SETPU		Empresa: Guaxe Construtora Ltda		Valor contratual: R\$ 15.098.120,17		Adiantamento: R\$ 6.100.070,92		Total: R\$ 21.198.191,09		
Rodovia: MT-246		Trecho: Entrª BR 163/364 (Trevo de Jangada) - Barra do Bugres		Serviço: Conserv/restauração/melhor. meio amb.		Fiscal: Engª Alao 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) 2.256	Medição (P.L.)		Medição (R.)		Total da medição	Total geral acumulado	Saldo à 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	20.742.487,78
	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	1.623.838,20	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
83791/2020	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
130009/2020	22ª Medição	01/02/20 a 29/02/20	29	7.826,12	16.126.070,44	2.948,78	7.519.211,98	10.774,90	23.645.282,42	5.072.120,65
	23ª Medição	01/03/20 a 31/03/20	31	2.882,02	16.128.952,46	1.322,17	7.520.534,15	4.204,19	23.649.486,61	5.069.238,63

Cuiabá (MT), 02 de abril de 2.020

ASCE Engenharia LTDA

Engº Alvaro Alveolos Zeferino de Paula
Fiscal Patrimônio nº 024/2.019/SAOR/SINFRA
RNP 1201344077

PROTOCOLO
SINFRA
Fls: 05
Ass: KF



PROTOCOLO SINFRA
Fls: <u>06</u>
Ass: <u>KF</u>

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

PROCESSO Nº:	<u>168451/2020</u>
FLS:	<u>06</u>
DATA:	<u>13 / 05 / 2020</u>

Encaminhamos o presente processo ao setor: COAR /SINFRA.
Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 06.
Por ser verdade, confirmo e assino.


Larissa Apª 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
CUIABA/MT

Assunto: Reajustamento da 23ª (Vigésima Terceira) 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 23ª (Vigésima Terceira) 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 23ª (Vigésima Terceira) Medição Provisória.....R\$ 1.322,17

CONFORMIDADE
Atestado de Conformidade dos documentos fls. 02 a 06.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.

Eng.ª Lorhainy Sophia Taveira Santos

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

Obra-Serviço	Cronograma	Medições	Despesas	Pendências	Linha do Tempo			Fiscal Elaborador	Situação do Pagamento	Ações
					Valor Total Medido	Data da Medição	Cronograma de Referência (versão)			
Medição de reajustamento	33	3	2020		R\$ 1.322,17	01/04/2020	39	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar	            
Medição à preço inicial	33	3	2020		R\$ 2.882,02	01/04/2020	39	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	Pagamento Realizado	            
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	Pagamento Realizado	            
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	Pagamento Realizado	            
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	            
					10					
					1 2 3 4 5 6 7					
					(1 - 10 Total 65)					

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			
EMPENHO: 25101.0001.20.000502-0			
UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.20.000539-8			
DATA: 26/03/2020			
29/04/2020	Nota de Ordem Bancária (NOB)	932.395,18	25101.0001.20.001660-8
29/04/2020	Nota de Ordem Bancária (NOB)	42.913,59	25101.0001.20.001664-0
05/05/2020	AQS	2.948,78	25101.0001.20.000394-6
05/05/2020	Liquidação	2.948,78	25101.0001.20.000902-5
05/05/2020	Nota de Ordem Bancária (NOB)	129,75	25101.0001.20.001741-8
05/05/2020	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.819,03	25101.0001.20.001747-7
15/05/2020	AQS	1.451,14	25101.0001.20.000447-0
15/05/2020	Liquidação	1.451,14	25101.0001.20.001028-7
15/05/2020	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.387,29	25101.0001.20.001982-8
15/05/2020	Nota de Ordem Bancária (NOB)	63,85	25101.0001.20.001984-4
		04/12/2020.	
		Pagamento do Empenho 251010001200005020 e Liquidação 251010001200008576	
		Pagamento do Empenho 251010001200005020 e Liquidação 251010001200008576	
		Protocolo nº 130008/2020, IC nº 388/2014, NFe nº 148, REAJUSTE DA 22ª medição, serviço de de implantação pavimentação de rodovias MT 246 no município de Barra do Bugre MT, período 01/02/2020 a 29/02/2020 vigência do contrato 04/03/2021.	
		Protocolo nº 130008/2020, IC nº 388/2014, NFe nº 148, REAJUSTE DA 22ª medição, serviço de de implantação pavimentação de rodovias MT 246 no município de Barra do Bugre MT, período 01/02/2020 a 29/02/2020 vigência do contrato 04/03/2021.	
		Pagamento do Empenho 251010001200005020 e Liquidação 251010001200009025	
		Pagamento do Empenho 251010001200005020 e Liquidação 251010001200009025	
		Processo nº 83785/2020 IC nº 388 Nota Fiscal nº 150-B. Referente a Medição de Reajuste.	
		Processo nº 83785/2020 IC nº 388 Nota Fiscal nº 150-B. Referente a Medição de Reajuste.	
		Pagamento do Empenho 251010001200005020 e Liquidação 251010001200010287	
		Pagamento do Empenho 251010001200005020 e Liquidação 251010001200010287	



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

Ass: h
Fl. Nº 11

Processo Nº 168451/2020

IC – 388/2014 – GUAXE COSNTRUTORA 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 23ª Medição, em conformidade com as informações indicadas abaixo:

23ª Medição Reajustameto - R\$ 1.322,17 – Período de 01 à 31/03/200

Cuiabá/MT – em, 09 de Junho de 2020


SILVIO PEREIRA ROSA

Coordenador de Controle Obras

COCOB/SAOR/SINFRA/MT



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

SAOR/SINFRA

Fls. 12

Rub. 9

Processo nº 168451/2020

Instrumento Contratual nº 388/2014

Empresa: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.

DESPACHO

À SAAS,

Em atenção ao despacho de fls. 11, 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, 10 de junho de 2020.

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



SAAS/SINFRA

Fl. 13

Rúb. CB

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

DESPACHO Nº 2280/2020/SAAS/SINFRA

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

Processo nº: 168451/2020

Interessado: Guaxe Construtora Ltda.

Assunto: Apostilamento do Reajuste da 23ª Medição – IC nº 388/2014 -SINFRA

À

Superintendência de Aquisições e Contratos - SUAC

Em atenção à solicitação da área demandante às fls. 11-12, 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.

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

FERNANDA MOREIRA DA SILVA
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica



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

OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 388/2014/02/08/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 nº 161.913.661-91 e portador do RG nº 007317 SSP/MT, nomeado por força do Ato Governamental nº 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 Curupira – Barra do Bugres, numa extensão de 45,245 Km, nos Municípios de Barra dos Bugres – Jangada – Rosário Oeste/MT (Trecho 02).

FUNDAMENTO DO APOSTILAMENTO

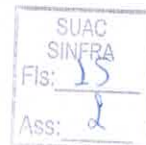
Este termo de Apostilamento está amparado na Cláusula Quarta do Instrumento Contratual e decorre da autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística no ato de sua assinatura, em conformidade com o art. 65, II, alínea “d” da lei nº 8.666/1993 do Processo Administrativo nº 168451/2020. 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 23ª do Instrumento Contratual nº 388/2014/00/00-SETPU.
- 1.2.O valor do presente reajuste é de R\$ 1.322,17 (um mil trezentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), referente ao período 01/03/2020 à 31/01/2020.
- 1.3.Para o cobertura da despesa será utilizado a Nota de Empenho nº 25101.0001.20.000539-8, emitida em 26/03/2020.

Cuiabá-MT, 10 de junho 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: 168451/2020

Empresa: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Instrumento Contratual nº 388/2014/00/00 – SETPU

Da: SUPERINTENDENCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Para: SAOR

Após a formalização do 08º Termo de Apostilamento que reajustou as medições de nº 23ª do Contrato nº 388/2014, encaminho o presente processo para guarda e controle do reajuste das medições.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.

Meliane Marcelle Pereira
Meliane Marcelle Pereira

Gerente de Gestão de Contratos

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA



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

Processo nº 168451/2020
Instrumento Contratual nº 388/2014
Empresa: GUAXE CONSTRUTORA LTDA.


SAOR/SINFRA
Fis. <u>16</u>
Rub. <u>mu</u>

À COCOB

DESPACHO

Em atenção ao despacho de fls. 15, proferido pela Gerente de Gestão de Contratos;
restituímos o presente processo após a formalização do 08º Termo de Apostilamento que
reajustou a 23ª medição do Instrumento Contratual nº 388/2014.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.


Eng.º Nilton de Britto
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
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 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 inabilitações 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 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. **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. CUMPA-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	
Matricula	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 - 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 SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

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

DATA: 01/10/2014

TITULAÇÃO:
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 Curupira 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

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 Curupira 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 ALCANTARA 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

CEI 51.237.91692/74

Nome : GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Pág.: 1

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



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.



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**



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

DRS@CN CD L @SN FQNRRN



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 12518/2020

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, tr'nen c' r' s'fat h' T'ir pt d
lgd r' %a bnnedq' r onqldh'

CERTIFICA+o' q' nr cdutnr dnr d dcltr' +` odcltr cd +pt d q'udnr nr `opt lnr cn
Cdo' q' l dnr cd @l h'nsj <%a S'fat s'q' bnnr's nt, rd ` **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE
OS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA**+ q'elq'nd' nr s'fat nr l t'ntlo' h' rtidtr' n' BNMSQATHMSD
`a' h'w tcdm'sto' cn 9

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

Contribuinte: **GUAXE CONSTRUTORA LTDA**

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

Snc' uñ+ d' l + q'rr' k' cnr nr clp'nr cn L t'ntlo' h' cd S@MF @C@ C@ RDQQ@
DRS@CN CD L @SN FQNRRN+ cd bnaq' q' pt' h'pt dq c@l'nr pt d udng' l ` rdq' ot q' cnr
onr sdq'nd' dnr d' l n pt d cdnr cn odq'ncn bnl oq'dnrcltr ndr's bdc' %a-

S@MF @C@ C@ RDQQ@' L S (+/ 1 cd it ngn cd 1/ 1/-

Certidão válida até 02/07/2020.

@' tsdms' b' c' d' c' d' s' bdc' %a oncd rdq'nd' b' c' m' dnrcltr' n' v' v' -s' nf' q' c' rdq' -l sf nu-aq
Bdc' %a dl h'rc' dl / 1. / 5.1 / 1 / ` r 0 / 9 / 09 / 3g-, B' cl' f' n' cd U' h'rc' <%a **H809S7.O104G5.A0D5J8**

@J- AQ@RIK+nf 1240, S@MF @C@ C@ RDQQ@, L S, BDO 672 / / , / / / , Ennd' 9' 54(2200, 37 / /
BMOI / 2-677-128. / / / 0,55 , d, l ` h' b' b' c' c' nnn' l' d' ? s' nf' q' c' rdq' -l sf nu-aq



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRAÇA CULTURA FELIPE FERREIRA MENDES, Nº 1000 - CENTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 658/2020

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: 02/07/2020

BARRA DO BUGRES, 2 de Junho de 2020.

Código de Autenticidade: SYDSYBINSB

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradobugres.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



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: (03254020 - 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 16/06/2020 - 09:17:41	Data do Serviço 16/06/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/287919	Nota Eletrônica nº165 - 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	vir.unitário	vir.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	1.322,17	1.322,17	793,30	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: **1.322,17**

Base de Cálculo do ISS: **528,87**

Valor do ISS: **15,87**

ISS retido na fonte: *********

PIS: *********

IRRF: *********

CSLL: *********

COFINS: *********

Previdência Social: **58,18**

Valor Líquido na Nota: **1.263,99**

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 23ª 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 01/04/2020 A 30/04/2020.

MATERIAIS(60%).....R\$: 793,30
SERVIÇOS(40%).....R\$: 528,87
TOTAL.....R\$: 1.322,17

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 16/06/2020	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.M9X7X7.U7J6B5 com as demais informações constante da nota.
Código de Verificação: BAA164C19

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

REMETENTE	Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias	Nº da Solicitação	539/2020
DESTINATÁRIO	Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica - SAAS	Data	17/06/2020

Nome do credor	GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA
Processo nº	168451/2020
Contrato/Convênio	388/2014
Referência	23º 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\$	16.126.070,44
Saldo do Contrato / Convênio	R\$	5.072.120,65

Nota de Empenho	Fonte	CBA	Valor desta programação
20.000502-0	196	3643 - FETHAB II	R\$ 1.322,17
			R\$ 1.322,17

Saldo atualizado do Contrato / Convênio	R\$	5.069.238,63
--	-----	--------------

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 reajustamento	33	3	2020	R\$ 1.322,17	01/04/2020	39	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar				
Medição à preço inicial	33	3	2020	R\$ 2.882,02	01/04/2020	39	012.277.541-40 - Julia Torres Muller	A Liquidar				
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	Pagamento Realizado				
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	Pagamento Realizado				
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				
(1 - 10 Total 65)					1	2	3	4	5	6	7	10

+ Incluir



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

Subst. 0002/SINFRA
L.Nº 29
Ass: [assinatura]

CONFORMIDADE DE ENGENHARIA

Protocolo:	168453/2020	Fls. _____ Visto: _____
Credor:	Guaraci Construtora LTDA	
Contrato:	J.C. 388/2014	
Objeto Contratual:	23ª medição reajustamento	
Período Medição:	01/03/2020 a 30/03/2020	
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	✓				fls. 02
2	Portaria de nomeação do Fiscal de Obras/Serviços de Engenharia e Substituto (Na primeira Medição ou quando houver alterações)	✓				fls. 17
3	Folha de Identificação com os dados do Contrato	✓				fls. 03
4	Resumo de Medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada)	✓				fls. 04
5	Controle Financeiro	✓				fls. 05
6	Cronograma Físico-Financeiro de Evolução Mensal		✓			
7	Memória de Cálculo Geral de Medição (folha de medição, ficha de medição de canteiro e ficha para medição de mobilização de equipamentos.)		✓			
8	Ficha dos Índices Pluviométrico			✓		
9	Croqui de Localização			✓		
10	Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período	✓				
11	Parecer Técnico de acompanhamento dos serviços executados no período		✓			
12	Diário de Obras - Conforme Orientação Técnica 007/2015 CGE/MT e Acórdão TCU 1731/2009 Plenário.		✓			
13	Habilitação do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).		✓			
14	Certidão de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendência Ambiental			✓		

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	✓				fls. 18
20	No contrato há previsão de garantia contratual e consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	✓				
21	Emissão da Ordem de Início dos Serviços/Paralisação ou Reinício (quando houver)		✓			
22	Matrícula Específico da Obra no INSS (CEI - Verificar o CNPJ da Contratada), Conforme a IN RFB nº 971.	✓				fls. 19
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).		✓			
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)		✓			
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?		✓			
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?		✓			



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. 20
29	Certidão Conjunta de Regularidade junto a Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado - PGE- Sede ou Domicílio do Credor.	X			fls. 21
30	Certidão Expedida pela Prefeitura Municipal	2			fls. 22 e 23
31	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	X			fls. 24
32	Certidão Negativa de Débitos FGTS	X			fls. 25
33	A nota fiscal está atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada (assinatura, carimbo e data)?	X			fls. 26
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. 27
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. 27
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. 09 e 28

Data:

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

Ass. Fiscal de Contrato

Silvio Pereira Rosa
Coord. De Controle de Obras.
SUCEOISOR/SINFRA



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

SAOR/SINFRA


Fls. 31

Rub. 9

TRÂMITE DE PROCESSO

PROTOCOLO Nº	168451
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, 17 de junho de 2020.


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

Medição da Obra/Serviço					Peço: 01/08/2019 a 31/08/2019	Inclusão: 15/10/2019
1º Medição: MR / Vinc.: 100148 (Cód.: 100508)					Valor: R\$ 612.405,89	
Tipo de Medição: Medição de reajuste						
Observação: 16º Medição Reajustamento						
Documentos da Medição						
Tipo: Medição de reajuste					Nome: 16º reajuste.xlsx	Tamanho: 519.3 KB
					Descrição:	
2º Medição: MR / Vinc.: 93298 (Cód.: 93299)					Valor: R\$ 388.049,82	Inclusão: 20/12/2018
Data da Medição: 01/11/2018					Período: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Documentos da Medição						
Tipo: Medição de reajuste					Nome: 11ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx	Tamanho: 5.5 MB
					Descrição:	
3º Medição: MR / Vinc.: 99550 (Cód.: 99560)					Valor: R\$ 756.331,28	Inclusão: 10/09/2019
Data da Medição: 01/08/2019					Período: 01/07/2019 a 31/07/2019	
Documentos da Medição						
Tipo: Medição de reajuste					Nome: 15º reajuste.xlsx	Tamanho: 5.1 MB
					Descrição:	
4º Medição: MR / Vinc.: 101757 (Cód.: 101863)					Valor: R\$ 917.143,94	Inclusão: 02/12/2019
Data da Medição: 01/11/2019					Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Documentos da Medição						
Tipo: Medição de reajuste					Nome: 18º reajuste.xlsx	Tamanho: 530.4 KB
					Descrição:	
5º Medição: MR / Vinc.: 91560 (Cód.: 91561)					Valor: R\$ 8.881,39	Inclusão: 26/10/2018
Data da Medição: 03/09/2018					Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	
Documentos da Medição						
Tipo: Medição de reajuste					Nome: 9ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx	Tamanho: 5.0 MB
					Descrição:	
6º Medição: MR / Vinc.: 100594 (Cód.: 100750)					Valor: R\$ 1.633.753,15	Inclusão: 22/10/2019
Data da Medição: 01/10/2019					Período: 01/09/2019 a 30/09/2019	
Documentos da Medição						
Tipo: Medição de reajuste					Nome: 17º reajuste.xlsx	Tamanho: 509.2 KB
					Descrição:	
7º Medição: MR / Vinc.: 65248 (Cód.: 65249)					Valor: R\$ 89.832,93	Inclusão: 16/10/2015
Data da Medição: 03/08/2015					Período: 01/07/2015 a 31/07/2015	
Documentos da Medição						
Tipo: Medição de reajuste					Nome: Reajustamento 4º Medição IC 388-14.xls	Tamanho: 728.6 KB
					Descrição: Reajustamento 4º Medição Provisória	
8º Medição: MR / Vinc.: 90864 (Cód.: 90902)					Valor: R\$ 148.385,66	Inclusão: 02/10/2018
Data da Medição: 01/08/2018					Período: 01/05/2018 a 31/05/2018	
Documentos da Medição						
Tipo: Medição de reajuste					Nome: 8º reajuste.xlsx	Tamanho: 4.9 MB
					Descrição:	

33

91DDFECCED0A4FB28C6F41495C2A621E5

17/06/2020 13:01

FABIO YAMAMURA BUENO

Operador:

91DDFECCED0A4FB28C6F41495C2A621E5

Validação:

17/06/2020 13:01

Data do Relatório:

3 de 8

Página

Medição da Obra/Serviço			Preço: 01/09/2018 a 30/09/2018	Inclusão: 20/12/2018
1ª Medição: MR / Vinc.: 93279 (Cód.: 93297)		Valor: R\$ 980.776,62		
Data da Medição: 01/10/2018				
Documentos da Medição		Nome: 10ª Medição Prov- Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx		Inclusão: 20/12/2018
Tipo: Medição de reajuste		Descrição:		Tamanho: 5.5 MB
1ª Medição: MR / Vinc.: 106602 (Cód.: 106603)		Valor: R\$ 1.451,14		Inclusão: 23/04/2020
Data da Medição: 03/02/2020		Período: 01/01/2020 a 31/01/2020		
Documentos da Medição		Nome: 21º reaj.xlsx		Inclusão: 23/04/2020
Tipo: Medição de reajuste		Descrição:		Tamanho: 590.8 KB
2ª Medição: MPI / 1 (Cód.: 65245)		Valor: R\$ 455.703,31		Inclusão: 16/10/2015
Data da Medição: 03/11/2014		Período: 01/10/2014 a 31/10/2014		
Documentos da Medição		Nome: 1ª Medição-Corrupira - Barra do Bugres - IC 388-2014.xls		Inclusão: 16/10/2015
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 1º Medição Provisória		Tamanho: 708.6 KB
3ª Medição: MPI / 2 (Cód.: 65246)		Valor: R\$ 3.180.788,92		Inclusão: 16/10/2015
Data da Medição: 01/06/2015		Período: 22/05/2015 a 31/05/2015		
Documentos da Medição		Nome: 2ª Medição-Corrupira - Barra do Bugres - IC 388-2014.xls		Inclusão: 16/10/2015
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 2º Medição Provisória		Tamanho: 843.8 KB
4ª Medição: MPI / 3 (Cód.: 65247)		Valor: R\$ 261.403,43		Inclusão: 16/10/2015
Data da Medição: 01/07/2015		Período: 01/06/2015 a 30/06/2015		
Documentos da Medição		Nome: 3ª Medição-IC 388-14.xls		Inclusão: 16/10/2015
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 3º Medição Provisória		Tamanho: 747.5 KB
5ª Medição: MPI / 4 (Cód.: 65248)		Valor: R\$ 1.123.507,35		Inclusão: 16/10/2015
Data da Medição: 03/08/2015		Período: 01/07/2015 a 31/07/2015		
Documentos da Medição		Nome: 4ª Medição- IC 388-14.xls		Inclusão: 16/10/2015
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 4º Medição Provisória		Tamanho: 728.6 KB
6ª Medição: MPI / 5 (Cód.: 76394)		Valor: R\$ 663.920,60		Inclusão: 05/12/2016
Data da Medição: 01/07/2016		Período: 20/06/2016 a 30/06/2016		
Documentos da Medição		Nome: 5ª Medição.xlsx		Inclusão: 05/12/2016
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição: 5º Medição		Tamanho: 10.2 MB
7ª Medição: MPI / 6 (Cód.: 88447)		Valor: R\$ 0,00		Inclusão: 28/06/2018
Data da Medição: 01/09/2017		Período: 17/05/2017 a 30/08/2017		
Documentos da Medição		Nome: 6ª Medição Prov- Zerada - Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx		Inclusão: 28/06/2018
Tipo: Medição a preços iniciais		Descrição:		Tamanho: 4.4 MB

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

<

<div> <div> <div>Nº Medição: MPI / 15 (Cod: 99550)</div> <div>Data da Medição: 01/08/2019</div> </div> <div> <div>Tipo de Medição: Medição a preços iniciais</div> <div>Observação: 15º Medição Provisória</div> </div> </div>		Valor: R\$ 1.234,168,98	Período: 01/07/2019 a 31/07/2019	Inclusão: 10/09/2019
Documentos da Medição				
<div> <div>Tipo: Medição a preços iniciais</div> </div>		Nome: 15º Med Prov-Jul-19-Lote 2 MT-246-IC 388-2014.xlsx	Tamanho: 5.1 MB	Inclusão: 10/09/2019
<div> <div>Nº Medição: MPI / 16 (Cod: 100148)</div> <div>Data da Medição: 02/09/2019</div> </div>		Nome: 16º Med Prov MT-246 L2 ago19.xlsx	Período: 01/08/2019 a 31/08/2019	Inclusão: 01/10/2019
Documentos da Medição				
<div> <div>Tipo: Medição a preços iniciais</div> </div>		Nome: 16º Med Prov MT-246 L2 ago19.xlsx	Tamanho: 517.3 KB	Inclusão: 01/10/2019
<div> <div>Nº Medição: MPI / 17 (Cod: 100594)</div> <div>Data da Medição: 01/10/2019</div> </div>		Nome: 17º Med Prov MT-246 L2 set19.xlsx	Período: 01/09/2019 a 30/09/2019	Inclusão: 17/10/2019
Documentos da Medição				
<div> <div>Tipo: Medição a preços iniciais</div> </div>		Nome: 17º Med Prov MT-246 L2 set19.xlsx	Tamanho: 509.1 KB	Inclusão: 17/10/2019
<div> <div>Nº Medição: MPI / 18 (Cod: 101757)</div> <div>Data da Medição: 01/11/2019</div> </div>		Nome: 18º Med Prov MT-246 L2 out19.xlsx	Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	Inclusão: 27/11/2019
Documentos da Medição				
<div> <div>Tipo: Medição a preços iniciais</div> </div>		Nome: 18º Med Prov MT-246 L2 out19.xlsx	Tamanho: 530.3 KB	Inclusão: 27/11/2019
<div> <div>Nº Medição: MPI / 19 (Cod: 103202)</div> <div>Data da Medição: 02/12/2019</div> </div>		Nome: 19º Med Prov MT-246 L2 nov19xxx.xlsx	Período: 01/11/2019 a 30/11/2019	Inclusão: 23/12/2019
Documentos da Medição				
<div> <div>Tipo: Medição a preços iniciais</div> </div>		Nome: 19º Med Prov MT-246 L2 nov19xxx.xlsx	Tamanho: 548.4 KB	Inclusão: 23/12/2019
<div> <div>Nº Medição: MPI / 20 (Cod: 104897)</div> <div>Data da Medição: 02/01/2020</div> </div>		Nome: 20º Med Prov MT-246 L2 dez19.xlsx	Período: 01/12/2019 a 31/12/2019	Inclusão: 28/02/2020
Documentos da Medição				
<div> <div>Tipo: Medição a preços iniciais</div> </div>		Nome: 20º Med Prov MT-246 L2 dez19.xlsx	Tamanho: 588.5 KB	Inclusão: 28/02/2020
<div> <div>Nº Medição: MPI / 21 (Cod: 106602)</div> <div>Data da Medição: 03/02/2020</div> </div>		Nome: 21º Med Prov MT-246 L2 jan20.xlsx	Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	Inclusão: 23/04/2020
Documentos da Medição				
<div> <div>Tipo: Medição a preços iniciais</div> </div>		Nome: 21º Med Prov MT-246 L2 jan20.xlsx	Tamanho: 590.8 KB	Inclusão: 23/04/2020
<div> <div>Nº Medição: MPI / 22 (Cod: 106604)</div> <div>Data da Medição: 02/03/2020</div> </div>		Nome: 22º Med Prov MT-246 L2 fev20.xlsx	Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Inclusão: 23/04/2020
Documentos da Medição				
<div> <div>Tipo: Medição a preços iniciais</div> </div>		Nome: 22º Med Prov MT-246 L2 fev20.xlsx	Tamanho: 591.1 KB	Inclusão: 23/04/2020



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



Cuiabá, 17 de junho 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 31.

Atenciosamente,

JA Saas,

Autorizo ✓

Oba 18/06/2020.

Fabio Yamamura Bueno
COORDENADOR - GEO-OBRA/SINFRA

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 553/2020/SAAS/SINFRA

Cuiabá, 18 de junho de 2020.

Processo nº: 168451/2020

Interessado: Guaxe Construtora Ltda.

Assunto: Reajustamento da 23ª Medição Provisória – IC nº 388/2014-SINFRA

Documento	Sim	Não	Folha
Nota Fiscal Atestada	X		26 ✓
Solicitação de Pagamento	X		27 ✓
Autorização do Secretário Adjunto da área	X		27 ✓
Atestado de conformidade técnica	X		29-30 ✓
Cadastro Geo-Obras	X		32-35 ✓
Autorização do Ordenador de Despesas	X		36 ✓

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.


Silvia de Cássia Nunes da Rosa Parreira
Analista Administrativa – CREA/MT nº 4519
SINFRA-MT



SAAS/SINFRA
Fl. 38
Rúb. CB

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

DESPACHO Nº 2363/2020/SAAS/SINFRA

Cuiabá, 18 de junho de 2020.

Processo nº: 168451/2020

Interessado: Guaxe Construtora Ltda.

Assunto: Reajustamento da 23ª Medição Provisória – IC nº 388/2014-SINFRA

À
Superintendência de Aquisições e Contratos - SUAC

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.


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

FERNANDA MOREIRA DA SILVA
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica



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



DESPACHO

Processo: 168451/2020

Da: SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Para: SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Trata-se de Processo Administrativo 168451/2020, que versa sobre o pagamento da 23ª Medição de Reajustamento Provisória do Contrato 388/2014/00/00-SINFRA, com a empresa GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, cujo objeto é 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) .

Por oportuno, solicitamos a necessidade de análise acerca dos itens em que constam “NÃO” E “NÃO SE APLICA” na conformidade de engenharia.

Após lançamento de valores na planilha para controle de saldo, encaminho o processo a Superintendência de Contabilidade, Finanças e Orçamento para providências de pagamento.

•Prazos do IC nº 388/2014:

Vigência: 04/03/2021

Cuiabá-MT, 19 de junho de 2020.

Meliane Marcelle Pereira

Gerente de Gestão de Contratos

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



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

SUFC/SINFRA
Fis. 40
Rub. 01

Processo nº 168451/2020

Data: 19/06/2020

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 36 dos autos.

Atenciosamente,

ELIS CLER BATISTA DA SILVA

Superintendente de Contabilidade, Finanças, Orçamento e Convênios

Processo

168451/2020

Credor

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Número da Nota Fiscal

165

Emissão Nota Fiscal

16/06/2020

Valor da Nota Fiscal

R\$ 1.322,17

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

3,00%

Valor da Retenção

R\$ 0,00

Cálculo do INSS

Base de Cálculo

528,87

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

0,00

0,00

Alíquota

11,00%

Valor da Retenção

R\$ 58,18

Valor líquido da NF-E

R\$ 1.263,99

C-MT

Elaborado por:

Josiel Soares

ISSQN DEVIDO EM: BARRA DO BUGRES - MT

Data

22/06/2020



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	25101.0001.20.000620-1
Data do Doctº: 22/06/2020		
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: 25101.0001.20.001393-9
Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 252485/2015	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
po 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	1.322,17	Bens de Uso Comum do Povo

Tipo de Doctº Fiscal: Nota Fiscal Eletrônica	Nº Doctº Fiscal: 165
Data de Emissão Doctº Fiscal: 16/06/2020	Data de Atesto do Doctº Fiscal: 16/06/2020
Código do Credor: 03.01987-5	Credor: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda
CPF/CNPJ: 02.837.996/0001-10	Município UF: Tangará da Serra/MT
Histórico: Processo: 168451/2020, IC 388/2014, NF 165 Reajuste da 23ª medição provisória dos serviços de revitalização de rodovia pavimentada MT-246, serviços em Barra do Bugres - no período de 01/03/2020 a 31/03/2020. Vigência até 04/03/2021.	
Valor da Aquisição: *** 1.322,17	UM MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSETE 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

COFINS/INFR
Fis. 43
Ass. 10

FIPLAN

LIQ

LIQUIDAÇÃO

25101.0001.20.001428-2

Nº EMP: 25101.0001.20.000502-0

Data do Docº: 22/06/2020

Nº PED: 25101.0001.20.000539-8

Data para pagamento: 22/06/2020

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:

*** **

EX: *** **

Forma pagamento:

Nota de Ordem Bancária (NOB)

Código Bancário:

03643.01137

Banco + Agência + C/C (débito Órgão):

001.3834.0000000001042719-8

Valor Liquidação:

*** 1.322,17

UM MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *** **

Histórico:

Processo: 168451/2020, IC 388/2014, NF 165 Reajuste da 23ª medição provisória dos serviços de revitalização de rodovia pavimentada MT-246, serviços em Barra do Bugres - no período de 01/03/2020 a 31/03/2020. Vigência até 04/03/2021.

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
168451/2020

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 707.0001.000000000733643-0

DADOS DA DIÁRIA

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\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 1.000.000,00	*** 1.322,17	*** 1.322,17	*** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município:	*** **
INSS (R\$):	*** 58,18	MTPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$):	*** 0,00


Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

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	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
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		6 - VALOR DO INSS	58,18
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	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	58,18
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3

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	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.837.996/0001-10
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		6 - VALOR DO INSS	58,18
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	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	58,18
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

COORDENADORIA FINANCEIRA
CONFORMIDADE DOCUMENTAL PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS

Protocolo:	168451/2020
Período Analisado:	Reajustamento 23ª medição dos serviços de revitalização de rodovias pavimentadas MT-246 NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020
Credor:	GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Número do EMP:	25101.0001.20.000502-0
Nota Fiscal/Fatura:	153

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. 29
2	O atesto no documento fiscal pelo servidor responsável ou fiscal de contrato.	X			Pag. 26
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. 27
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 Patrimônio?	X			Pag. 42
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. 21 vencimento 30/06/2020
7	Prova de Regularidade junta à Dívida Ativa do Estado (PGE) da sede ou domicílio do credor;	X			Pag. 21 vencimento 30/06/2020
8	Certidão de Regularidade Fiscal - Pessoa Física/Jurídica - PGFN e RFB;	X			Pag. 20 validade 07/11/2020
9	Certidão de Regularidade do FGTS;	X			Pag. 25 vencimento 09/07/2020
10	Certidão Negativa de Débitos Municipais - Sede do Credor;	X			Pag. 22 e 23 vencimento 06/06/2020
11	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	X			Pag. 24 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	
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	
14	Comprovação do recolhimento do FGTS, competência anterior a prestação do serviço;			X	
15	Comprovação do recolhimento do INSS, competência anterior a prestação do serviço;			X	
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	



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

COFIN/SINFRA

Fis 46

Ass. m

NOB

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA

25101.0001.20.002683-2

Data de Emissão: 23/06/2020

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

Nº EMP: 25101.0001.20.000502-0

Município UF: Tangará da Serra MT

LIQ: 25101.0001.20.001428-2

Fonte de Recurso: 196

Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 252485/2015

Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 168451/2020

Tipo de OB:

31-DOC/TED PF e PJ

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C: 707.0001.000000000733643-0

Valor da Operação (R\$):

*** 1.263,99

Valor por Extenso:

UM MIL E DUZENTOS E
SESSENTA E TRÊS REAIS E
NOVENTA E NOVE
CENTAVOS *** **

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

Elis Cier Batista da Silva
Responsável pela Execução Financeira
Finanças e Orçamento
SUFC/SINFRA

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	165	16/06/2020	16/06/2020	*** 1.322,17
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 1.322,17



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

COFIN/SINFRA

42
M

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.20.002682-4
Data de Emissão: 23/06/2020		
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		Município UF: Brasília DF
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Fonte de Recurso: 196
Nº EMP: 25101.0001.20.000502-0		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 168451/2020
LIQ: 25101.0001.20.001428-2		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 252485/2015		
Tipo de OB: 39-Pagamento de Fatura s/ Código de Barra		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 58,18	Valor por Extenso: CINQUENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 007768 - Marcelo de Oliveira e Silva ORDENADOR 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:
23/06/2020	6/2020	58,18	0,00	0,00
Valor Total (R\$):		cinquenta e oito reais e dezoito centavos		
58,18				



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

COFIN/SINFRA

Fls. 48

ASS. m

FIPLAN

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

E2C5579696CB9803

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
Nota Fiscal Eletrônica	165	16/06/2020	16/06/2020	*** 1.322,17
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 1.322,17



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/SINFR
Fls. 49
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	26,44	0,00	0,04	0,53	0,00	27,01		
											ISSQN	26,44
											(+) Correção	0,00
											(+) Juros	0,04
											(+) Multa	0,53
											(-) Desconto	0,00
											Total dos Lanc.:	27,01

Informações do Referente

Informações do Referente

Referente: 5095588

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: 165 Sér

Inf. : Modelo: NFS Emitida Em: 16/06/2020

Mensagem:

- R\$ 26,44 - ISSQN

- R\$ 0,57 - Multa/Juros/Correção

Responsável	Agência / Cedente	Nosso Número	Data de Emissão	Valor Principal	(-) Desconto	(+) Correção	(+) Juros	(+) Multa	Valor Cobrado
02837996000110	0832-X	5095588	14/07/2020	26,44	0,00	0,00	0,04	0,53	27,01

Via do Contribuinte

destaque aqui



001 81610000000 8 27010457202 8 00716000000 1 00005095588 9

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Cedente							Parcela	Vencimento
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/ISSQN / 2020							01/01	16/07/2020
Agência / Cedente							0832-X	
Data da Emissão	Responsável	Lançamento	Referente	Insc. Imobiliária	Ano	Receita	Nosso Número	
14/07/2020	02837996000	212842	5095588		2020	1700	5095588	
Moeda	Carteira	ISSQN					(-) Valor Principal	
R\$	18	26,44	0,00	0,00		0,00	26,44	
Tomador: SERC.DE ESTADO DE TRANSP. E PAV. URBANA (03.507.415/0022-79) Declaração Receb							(-) Desconto	
: Modelo: NFS Emitida Em: 16/06/2020							0,00	
Observações de Multa:							(+) Correção	
1) - 1% (um por cento), quando o pagamento for efetuado até (dez) dias após vencimento.							0,00	
2) - 3% (três por cento), quando o pagamento for efetuado depois de (dez) dias e até 30 (trinta) dias do vencimento.							0,00	
3) - 6% (seis por cento), quando o pagamento for efetuado após decorridos 30 (trinta) dias e até de 60 (sessenta) dias do vencimento.							0,04	
4) - 10% (dez por cento), quando o pagamento for efetuado após decorridos mais de 60 (sessenta) dias do vencimento.							0,53	
Observações de Juros:							(+) Multa	
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.							0,53	
VALORES EXPRESSOS EM REAIS - RECEBIMENTO ATÉ O VENCIMENTO							Valor Cobrado	
Sacado 31807 GUAXE CONSTRUTORA LTDA							27,01	
C.P.F / C.N.P.J.: 02.837.996/0001-10								
Referente							Via do Banco	
Rua: AV. LIONS INTERNACIONAL, 2700W N.º:								
CEP: 78300-000								
Cidade: Tangará da Serra								
Bairro: ZONA URBANA								
Estado: MT								



Autenticação Mecânica FICHA COMPENSAÇÃO

**TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –
COFIN/SUFC/SAAS/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: Marcelo Lucio F. Barros

Assinatura: [Assinatura]



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

COFIN/SINFRA
Fis. 52
Ass. m

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