

ANEXO 78

12ª Medição de Reajuste



Protocolo/SETPU
Folha Nº 05
Ass. m

CLJ67

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SEPTU

Protocolo n.: 367726/2014 Data: 04/07/2014 08:58

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA O REAJUSTAMENTOS DA 12 MEDIÇÃO PROV
ISÓRIA NO VALOR DE R\$ 124.340,83 DO IC 137/2013/SETPU,
36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



0 000063 985603

10 137/13

125

ETIQUETA

Reaf.

ENCAMINHAMENTO 4000579-8 151 44905100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COOT	04/07/14	





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Engº
VIA Processo

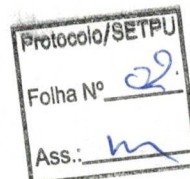
Protocolar

Ilmo. Sr.

Eng.º. Tércio Lacerda de Almeida

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta



Sr Superintendente,

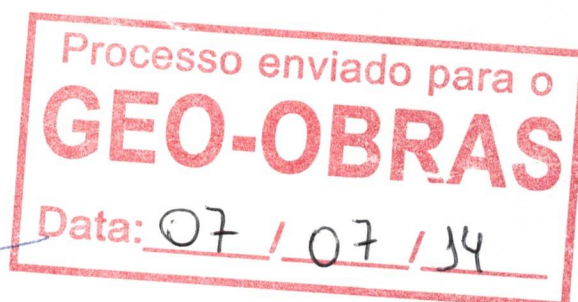
Pelo presente, estamos encaminhando o **Reajustamento da 12ª Medição Provisória** dos serviços de Pavimentação Asfáltica, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na Rodovia MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, objeto do Instrumento Contratual Nº 137/2.013/00/00 - SETPU, relativo ao período de 01/06/14 a 30/06/14.

• Reajustamento definitivo desta medição	R\$	124.340,83
• Total a Pagar.....	R\$	124.340,83

Atenciosamente,


Eng.º. Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU n.º 025/2014
RN N.º 120079024-3


Diego Pereira Marconi
Gerente de Restauração e
Implantação
SETPU



Protocolo n.: 367726/2014 Data: 04/07/2014 08:58

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

Resumo: ENCAMINHA O REAJUSTAMENTOS DA 12 MEDIÇÃO PROV
ISÓRIA NO VALOR DE R\$ 124.340,83 DO IC 137/2013/SETPU,
36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0'000063'985603



BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

Protocolo/SETPU
Folha Nº 03
Ass.:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

FISCALIZAÇÃO: Engº Zenildo P. de Castro Filho

Rodovia: MT - 100

Trecho: BR 364/MT-299 (B.Garças) - Entrº MT-336

Sub-Trecho: Alto Araguaia-P.Branca-Ribeirãozinho

Extensão: 45,538 Km

Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

Instrumento Contratual N.º 137/13/00/00-SETPU

Ordem de Serviço: 12 / 07 / 2013

Prazo: 540 dias

Obra: Pavimentação Asfáltica

Desempenho relativo ao reajustamento da 2ª Medição Provisória

Serviços Executados entre 01 / 06 / 2014 a 30 / 06 / 2014

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,8			
2) Pessoal		0,8			
3) Instalações		0,8			
4) Cronograma Físico		0,8			
5) Qualidade dos Serviços		0,8			
6) Atend. à Fiscalização		0,8			
7) Administração da Obra		0,8			

DESEMPENHO

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	DESEMP. PARCIAL = $\frac{(NxP)}{10}$ 8 = 0,80 Conceito:
1) Equipamento	0,8	1,50	1,2	
2) Pessoal	0,8	1,50	1,2	
3) Instalações	0,8	0,50	0,4	
4) Cronograma Físico	0,8	2,00	1,6	
5) Qualidade dos Serviços	0,8	3,00	2,4	
6) Atend. à Fiscalização	0,8	1,00	0,8	
7) Administração da Obra	0,8	0,50	0,4	
TOTAL	5,6	10,00	8	

OBSERVAÇÕES:

LOCAL E DATA

Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014

Engº Fiscal P. de C. Filho
Eng. Zenildo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº. _____
SINFRA

C) Visto do Superintendente de Obras Especiais

Superintendente de Obras Especiais



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Transporte e Pav. Urbana

Protocolo/SETPU
Folha Nº 04
Ass.:

• **Contratos Novos de Pavimentação de Rodovias**

: Rodovia: MT 100

: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

: Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

: Extensão: 45,538 Km

: Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

: Instrumento Contratual n.º 137/2013/00/00 - SETPU

: Prazo Contratual: 540 dias consecutivos

: Terminho Previsto: 03/01/15

: Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013

: Metas – Exercício:

: Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica

: Valor Empenhado:

: Valor Contratual (PI): R\$ 43.753.365,40

: Valores Medidos a PI: R\$ 10.124.005,40

: Valores Medidos reajustamento: R\$ 400.071,84

: Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não

: Termo Aditivo de Prazo: Não

: Ordem de reinício de serviços:


Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho
Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO²²

Obra: Pavimentação Asfáltica

Rodovia: MT -100

Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araquaiana)

Sub-trecho: Alto Araquaiá-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)

Referência: Reajustamento da 12ª Med Provisória

Ordem início serviço: de 12/07/2013

Período Simples: 01/06/14 a 30/06/14 Acumulado: 12/07/13 a 30/06/14

FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SETPU

Contrato N.º 137/2013/00/00

Data Assinatura: 09/07/2019

Publicação: 09/07/2013

Processo N.º 661205/2012

Processo N.º 001203
Mês do IO: 09/2012

DISCRIMINAÇÃO	MEDIDAÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIDAÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR DESTA MEDIDAÇÃO (R\$)	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0 - Instalação de Canteiro/Mobilização/Desmobilização - Classificação: Terraplenagem	320.041,09	320.041,09	0,00	0,0750	0,00	
2.0 - Administração local e manutenção do canteiro - Classificação: Terraplenagem	1.755.675,60	1.609.369,30	146.306,30	0,0750	10.972,97	
3.0 - Terraplenagem	6.444.949,85	5.776.757,71	668.192,14	0,0750	50.114,41	(II - IO) x V
4.0 - Pavimentação	1.603.338,86	542.039,31	1.061.299,55	0,0596	63.253,45	
5.0 - Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70	0,00	0,00	0,00	0,0161	0,00	R = -----
5.0 - Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	0,00	0,00	0,00	0,0165	0,00	
5.0 - Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	0,00	0,00	0,00	0,0452	0,00	
5.0 - Transporte Material betuminoso - Classificação: Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,0596	0,00	IO
6.0 - Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,0620	0,00	
7.0 - Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,0620	0,00	
8.0 - Obras complementares - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	R = Valor da parcela de reajuste
8.0 - Enrocamento de pedra jogada - PC - Classificação: Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,0620	0,00	V = Valor a preços iniciais do contrato
9.0 - Sinalização Horizontal	0,00	0,00	0,00	0,0410	0,00	
9.0 - Sinalização Vertical	0,00	0,00	0,00	0,0771	0,00	IO = Índice de preços mês base planilha orçamentária
9.0 - Defesa semi maleável simples / Ancoragem de defesa - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	II = Índice de preços do mês
10.0 - Serviços de Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	
10.0 - Regularização mecânica da faixa de domínio - Classificação: Terraplenagem	0,00	0,00	0,00	0,0750	0,00	
TOTALS	10.124.005,40	8.248.207,41	1.875.797,99		124.340,83	
Área de cálculo						
Terraplenagem	= (235,464-219,02) ÷ 219,02 =					219,020
Pavimentação	= (257,24-242,769) ÷ 242,769 =					242,769
Drenagem	= (247,589-233,131) ÷ 233,131 =					233,131
Sinalização Rod Horizontal	= (234,642-225,392) ÷ 225,392 =					225,392
Sinalização Rod Vertical	= (137,027-127,211) ÷ 127,211 =					127,211
Conservação Rodoviária	= (242,421-229,996) ÷ 229,996 =					229,996
Asfalto Diluído	= (304,999-300,047) ÷ 300,047 =					300,047
Emulsão Asfáltica	= (276,571-264,6) ÷ 264,6 =					264,600
CAP 50/70	= (262,336-258,163) ÷ 258,163 =					258,163

Importa o líquido a pagar referente aos reajustamentos dos serviços executados nesta medição em **R\$ 124.340,83** (Cento e vinte e quatro mil trezentos e quarenta reais e três centavos).


Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014

Fiscalização

Engº. Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

Protocolo/SETPU
Folha Nº 05
Ass. m



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

CONTRÔLE FINANCEIRO

<p>Contrato n.º 137/13/00/00-SETPU</p>		<p>FIRMA:</p>										<p>VALOR CONTRATUAL</p> <p>43.753.365,40</p>		<p>ADITAMENTO</p> <p>0,00</p>		<p>TOTAL</p> <p>43.753.365,40</p>	
<p>RODOVIA MT-100</p>		<p>TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)</p>										<p>SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO</p>		<p>FISCAL Engº Zenildo Pinto de Castro Filho</p>		<p>O. I. SERVIÇO 12/07/2013</p>	
<p>Nº DO PROCESSO</p>		<p>DOC. REFERENCIA</p>		<p>PERÍODO DA MEDIÇÃO</p>		<p>PRAZO DIÁRIOS CORRIDOS</p>		<p>MEDIÇÕES P.I</p>		<p>PERÍODO</p>		<p>MEDIÇÕES REAJUST.</p>		<p>TOTAL</p>		<p>SALDO PREÇOS INICIAIS</p>	
		1ª Medição		12/07/13 a 31/07/13		20 520		1.500.375,77		1.500.375,77		1.500.375,77		42.252.989,63		43.753.365,40	
		2ª Medição		01/08/13 a 31/08/13		31 489		2.000.312,46		2.000.312,46		2.000.312,46		40.252.677,17			
		3ª Medição		01/09/13 a 30/09/13		30 459		1.020.255,93		1.020.255,93		1.020.255,93		39.232.421,24			
		4ª Medição		01/10/13 a 31/10/13		31 428		262.188,69		19.583,19		19.583,19		38.970.232,55			
		5ª Medição		01/11/13 a 30/11/13		30 398		325.720,75		24.309,25		43.892,44		38.644.511,80			
		6ª Medição		01/12/13 a 31/12/13		31 367		412.576,12		30.810,45		74.702,89		38.231.935,68			
		7ª Medição		01/01/14 a 31/01/14		31 336		289.951,62		21.681,60		96.384,49		37.941.984,06			
		8ª Medição		01/02/14 a 28/02/14		28 308		262.286,52		19.616,44		116.000,93		37.679.697,54			
		9ª Medição		01/03/14 a 31/03/14		31 277		1.086.046,78		80.974,32		196.975,25		36.593.650,76			
		10ª Medição		01/04/14 a 30/04/14		30 247		933.486,47		67.130,29		264.105,54		35.660.164,29			
		11ª Medição		01/05/14 a 31/05/14		31 216		155.006,30		11.625,47		275.731,01		35.505.157,99			
		12ª Medição		01/06/14 a 30/06/14		30 186		1.875.797,99		124.340,83		400.071,84		33.629.360,00			

Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014

Fiscalização

Engº Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3



FIRMA

Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

Instrumento Contratual N.º 137/2013/000-00-SETPU

GOVERNO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

INÍCIO DOS SERVIÇOS 12/07/13

TERMINO DOS SERVIÇOS 03/01/15

VALORES CONTRATAIS	PREÇOS INICIAIS	43.753.365,40
	PREV. REAJUSTE	-
	TOTAL	43.753.365,40
FUTURAMENTO	A PI ATÉ 12ª MEDIÇÃO	10.124.005,40
	REAJUSTE	400.071,84
	TOTAL	10.524.077,24
SALDO CONTRATUAL	A PI	33.629.360,00
	REAJUSTE	2.354.055,20
	TOTAL	35.983.415,20

OBRA: Pavimentação Asfáltica

RODOVIA: MT-100

TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

SUBTRECHO: Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho - Lote 01.2 (P. Branca - Ribeirãozinho)

LOCAL: Alto Araguaia/Ponte Branca/Ribeirãozinho/MT

EXTENSÃO: 45,538 km

PARA: Eng.º Tércio Lacerda de Almeida

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

☒ 1 D65

☐ 6 CAM. BASC. 12 M3

☐ 3 CAMINHÃO PIPA

☐ 2 MOTONIVELADORA

☐ PÁ CARREGADEIRA

☐ 3 CAM. COMBOIO

☐ 2 VIBRO-ACABADORA

☐ 2 TRATOR DE PNEU CBT

☐ 1 CAM. COMBOIO

☐ CAMINHÃO ESPARGIDOR

☐ 2 ESCAV. HIDRÁULICA

☐ 1 VEÍCULO APOIO

☐ 2 GRADE DISCO

☐ 1 ROLO PNEU

☐ 1 ROLO LISO TEMA TERRA

☐ CAMINHÃO APOIO

☐ 2

☐ 1

TOTAL 13 Eqptos

TOTAL 11 Veículos

RIBEIRÃOZINHO ESTACA 0

ACESSO PARA RIBEIRÃOZINHO

ENTRº ROD MT-100 ESTACA 281 + 8,0


ATACADO

CONCLUÍDO

		0,0	1,00	50	75	148	163	192	250	273	5,46	5,62	% A REALIZAR
Quilometragem		00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CONCLUÍDO A CONCLUIR
Estaqueamento		00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	95,60% 4,40%
TERRAPLENAGEM													100,00%
PAVIMENTAÇÃO	BASE												95,60%
	REGULARIZAÇÃO E SUB-BASE												100,00%
													100,00%
DRENAGEM SUPERFICIAL													100,00%
SINALIZAÇÃO													100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES													100,00%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													100,00%
Cuiabá-MT, 01 de Julho de 2014													100,00%

Protocolo/SETPU

Folha Nº 08

Ass.: 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 12ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA MT-100

Rodovia: MT - 100

Trecho : BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Extensão: 45,538 km

Coordenadas: Início 16°45'13.20"S - 52°50'38.89"O / Fim 16°29'29.03"S - 52°41'56.78"O



Foto 1



Foto 4



Foto 2



Foto 5



Foto 3



Foto 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 12ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA MT-100

Rodovia: MT - 100

Trecho : BR-364 (B) / MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-366 (Araguaia)

Sub-Trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho

Lote Constr.: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho)

Extensão: 45,538 km

Coordenadas: Início 16°45'13.20"S - 52°50'38.89"O / Fim 16°29'29.03"S - 52°41'56.78"O



Foto 07



Foto 10



Foto 08

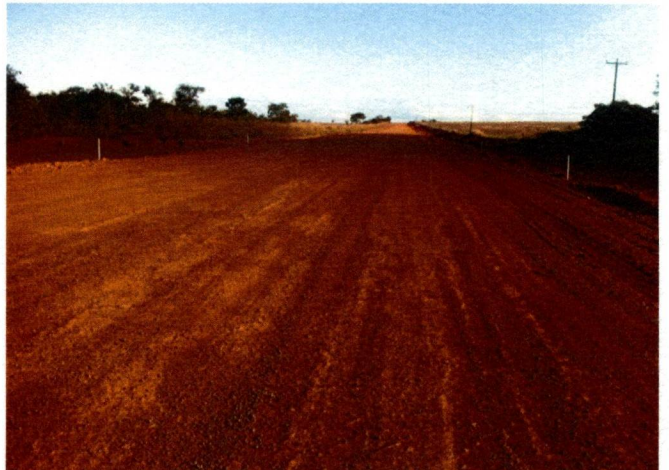


Foto 10



Foto 09



Foto 12



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



Protocolo/SETPU
Folha Nº 09
Ass.: [assinatura]

PROC. Nº: 367726/sy

FLS.: 09

DATA: 04 / 07 / 14

Encaminhamos o presente processo ao setor 0007/SETPU.
Este protocolo informa que, numerou o referido
processo de folhas 03 a 09.
Por ser verdade, confirmo e assino.
Cuiabá, 04 / 07 / 14

[assinatura]
Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

À Engº Ricardo Marques da Guia.
Para análise e conferência.
Em: 07/07/2014.

[assinatura]
Engº Tércia Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A. suet.
após conferência

[assinatura]
Engº. Civil Ricardo Marques da Guia
CREA-MT 02711/VD
RNP 1204056374
Matrícula: 81447

07/07/2014

A Sat

A medição em referência encontra-se apta para pagamento.

Em: 08/07/2014

Eng.º Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

A SAGES

Para autorizar pagamento.

Em: 08/07/14

Eng.º Almir Abelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

A SOCOFI

Para Programar Pagamento.
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto de Gestão
SETPU

Em 08/07/14

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº. 10
Ass.:

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
---	--	--

Encomind Engenharia Ltda Rodovia Arq. Helder Candia.- Vila dos Lirios CEP 78040-570- Cuiabá- MT waldineia@guardian.com.br Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Emissão da NFS-e 16/7/2014 18:53:02	Código de Verificação de Autenticidade 5C DA 74	Número da Nota Fiscal 278
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço Beco Terra Nova	Número	Complemento BLOCO DVOP	Bairro Terra Nova
CEP 78000-000	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone	e-mail fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
REAJUSTAMENTO 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR-364(B) / MT-229 - ENTRº BR-070 (BARRA DO GARÇAS) - ENTRº MT-336 ARAGUAIANA - RIBEIRÃOZINHO, LOTE 1.2 (PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2.013/00/00-SETPU.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção	Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101			
Valor Total dos Serviços R\$ 124.340,83	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 124.340,83	Total do ISSQN R\$ 6.217,04	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 124.340,83
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Eng. Zenildo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº. _____ - SINFRA

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº. 11
Ass.:



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda

Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



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

Encomind Engenharia Ltda

Rodovia Arq. Helder Candia, - Vila dos Lirios
CEP 78040-570- Cuiabá- MT
waldineia@guardian.com.br
Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado fora do município	Data de Emissão da NFS-e 16/7/2014 18:53:02	Código de Verificação de Autenticidade 5C DA 74	Número da Nota Fiscal 278
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.507.415/0022-79	Inscrição Municipal 62557	Razão Social Mato Grosso Governo do Estado
Endereço Beco Terra Nova	Número	Complemento BLOCO DVOP
CEP 78000-000	Cidade / UF Cuiabá / MT	Bairro Terra Nova
	Telefone	e-mail fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços

REAJUSTAMENTO 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR-364(B) / MT-229 - ENTRº BR-070 (BARRA DO GARÇAS) - ENTRº MT-336 ARAGUAIANA - RIBEIRÃOZINHO, LOTE 1.2 (PONTE BRANCA - RIBE-IRÃOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2.013/00/00-SETPU.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 124.340,83	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 124.340,83
		Total do ISSQN R\$ 6.217,04	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 124.340,83

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.


Eng. Lenildo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº _____ - SINFRA



ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

MISSÃO: "Representar judicialmente o Estado de Mato Grosso e exercer a consultoria e assessoramento jurídico de seus órgãos e entidades com base nos princípios constitucionais."

Folha n.º

12

Setor: COCT/SINFRA

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 172789/2014

Certifico que o requerente abaixo identificado não consta no rol de devedores inscritos em Dívida Ativa. Todavia fica ressalvado o Direito da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso inscrever e cobrar os direitos apurados após expedição da presente.

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO: RODOVIA ARQUITETO HELDER CÂNDIA KM 3,5

BAIRRO: VALE DOS LÍRIOS

MUNICÍPIO: CUIABÁ

UF: MT

CNPJ

14.915.029/0001-08

INSC. ESTADUAL

13109829-2

CPF

#####

RG

#####

SÓCIOS

CPF/CNPJ

07.101.536/0001-42

02.837.996/0001-10

NOME/RAZÃO SOCIAL

KAMAI AGROMERCIAL LTDA

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

#####

FINALIDADE

LICITAÇÃO

Cuiabá MT, 15/04/2014



Geleimar Joaquim de Jesus
Técnico da PGE - Mat. 67478
Responsável pela Expedição

Ana Cristina Costa de Almeida B. Teixeira
Procuradora do Estado
OAB/MT 5735

OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 4909418694
- 2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.



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

Folha n.º	13
Grupos	CGST/SINFRA

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

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 14.915.029/0001-08

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 relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:31:33 do dia 14/02/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2014.

Código de controle da certidão: **DC64.2154.E9F5.A443**

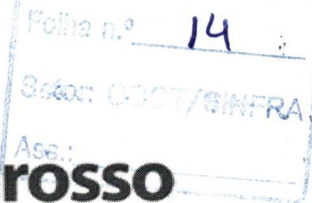
Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria de Estado
de Fazenda



Governo de
Mato Grosso
Mais por você



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/06/2014 - 15:28:21

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012010907**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **10/06/2014**

Hora de Emissão: **15:28:21**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**

Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **10/07/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2992TT2MUT7922K**

Secretaria de Estado
de Fazenda



Mato Grosso
Mais por você

Folha n.º **15**
Sistema: CNDT/INRA
Assinatura: _____

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 10/06/2014 - 15:28:21

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012010907**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **10/06/2014**

Hora de Emissão: **15:28:21**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

02.837.996/0001-10 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **10/07/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2992TT2MUT7922K**

Página **2** de **2**

[Retornar](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Folha n.º 16

Sel.: CCE/38FRA

Ass.:

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 040132014-88888029

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 14.915.029/0001-08

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 constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 17/02/2014

Válida até 16/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

Folha n.º 17

Sector: COOT/CINFRA

Ass.: _____

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108 ,

Seu arquivo FAeT1hc8mjN00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/05/2014 as 12:22:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD1E137658200063..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108
Inscrição Transmissor: 14.915.029/0001-03

Responsável: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Inscrição Responsável: 14.915.029/0001-08
Competência: 04/2014
NRA: FAeT1hc8mjN00008
Base de Processamento: MT - Cuiaba
Código de Recolhimento: 155
Contato: WAGNER LUIS DA CRUZ
Telefone: 006536483300

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG: 0001/0035

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA												
NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOCIAL					DEPOSITO	
ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS		446,48	212.15961.96-2		07/08/2012	01	01		07/04/2014	J		07825
404,25			446,48		68,05				68,05			0,00
ALEXANDRE CORREA DE MELLO			108.64074.84-8		02/01/2014	01			80,01			01223
1.000,00		0,00	0,00		80,00							0,00
ALONSO FERREIRA DAS NEVES			106.67134.78-3		07/08/2012	01	01		384,65			04110
4.808,00		0,00	0,00		482,92							0,00
ALTAIR PAZELLI			123.89368.50-8		07/10/2013	01			170,21			04110
2.127,54		0,00	0,00		191,47							0,00
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA			124.68754.25-7		01/04/2013	01			187,17			04110
2.339,50		0,00	0,00		257,34							0,00
ANDERSON ALVES PINHEIRO			136.46356.97-8		01/10/2013	01			109,77			09922
1.372,22		0,00	0,00		123,49							0,00
ANDERSON SOUZA CAMPOS			131.53857.40-6		06/05/2013	01			114,93			07241
1.436,69		0,00	0,00		129,30							0,00
ANDRE LUIS SOARES FABRO			204.65278.38-2		21/05/2013	01			353,12			02140
4.414,00		0,00	0,00		482,92							0,00
ANDRE RAFAEL FACHINI			127.70083.40-8		29/10/2012	01	01		190,69			07244
2.383,72		0,00	0,00		262,20							0,00
ANDREA GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS			127.25328.40-5		20/05/2013	01			451,36			04110
5.642,00		0,00	0,00		482,92							0,00
ANTENOR PEREIRA DE SOUZA			106.67143.19-7		06/09/2012	01	01		150,69			07151
1.883,50		0,00	0,00		169,51							0,00
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS			126.44051.40-3		01/04/2013	01			177,15			07151
2.214,35		0,00	0,00		243,57							0,00
ANTONIO FRANCISCO DE PEIXOTO			120.91768.86-5		07/08/2012	01	01		91,39			05141
1.142,32		0,00	0,00		91,38							0,00
ANTONIO TAVARES DO NASCIMENTO			131.47798.40-1		01/10/2013	01			149,52			05174
1.869,10		0,00	0,00		168,21							0,00
APARECIDA LUZIA L DELVECHIO			130.08299.40-6		07/08/2012	01	01		100,19			05141
1.252,39		0,00	0,00		100,19							0,00

Folha n.º 18
Selen: 0007/01FRA
Ass: _____

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG : 0002/0035

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

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL	PREV SOC				DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL	PREV SOCIAL						
BENVINDO GONCALVES DOS SANTOS			108.61647.66-9		07/08/2012	01	01			09131
6.541,78	0,00		0,00		482,92			523,35		0,00
CARLITO PEREIRA DE CASTRO			126.19105.40-6		01/10/2013	01				09922
1.403,96	0,00		0,00		126,35			112,32		0,00
CARLOS PEREIRA DE SOUZA			164.32769.10-9		01/10/2013	01				05174
2.121,15	0,00		0,00		190,90			169,69		0,00
CAROLINA SILVA FERNANDES			206.64110.95-3		01/03/2013	01				04110
1.360,96	0,00		0,00		122,48			108,87		0,00
CATARINO FILHO AGUERO			190.27492.45-2		24/03/2014	01				04142
1.082,99	0,00		0,00		86,63			86,63		0,00
CICERO RODRIGUES FERNANDES			124.40223.59-1		12/04/2013	01				09191
2.822,57	0,00		0,00		310,48			225,81		0,00
CLESSIO RODINEI SAMPAIO			200.82597.32-9		07/08/2012	01	01			01414
3.115,94	0,00		0,00		342,75			249,27		0,00
DANIELE CRISTIANE HUNNIG			128.27505.40-3		03/04/2014	01				04110
2.087,45	0,00		0,00		187,87			166,99		0,00
DANILO RODRIGUES MEDEIRO			203.72188.33-2		04/04/2014	01				04110
956,45	0,00		0,00		76,51			76,51		0,00
DANNER KENNEDY MAGALHAES DE MATOS			131.05790.40-2		18/03/2013	01				04110
1.405,07	0,00		0,00		126,45			112,40		0,00
DAVINO BATISTA PEREIRA			107.11046.74-0		07/08/2012	01	01			09922
1.808,86	0,00		0,00		162,79			144,71		0,00
DEAN PERES SIQUEIRA			130.22145.40-2		07/04/2014	01				04141
2.028,41	0,00		0,00		182,55			162,27		0,00
DEBORA FONTES LEITE			125.39525.60-3		06/03/2014	01				02515
4.223,53	0,00		0,00		464,58			337,89		0,00
DERALDO FRANCISCO DE SALLES			120.51469.81-6		02/05/2013	01				03123
3.914,50	0,00		0,00		430,59			313,17		0,00
DERMIVAL MENDES DIAS			120.60374.18-0		07/08/2012	01	01			07825
2.862,72	0,00		0,00		314,89			229,02		0,00

Folha n.º 19

Série: DCO7/SINTRA

Ass: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CGIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG : 0003/0035

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	DEPÓSITO										
DIEGO DE SOUZA PACHECO		0,00	204.43737.68-6	02/05/2013	01					118,69	04110
1.483,64			0,00	133,52							0,00
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA		0,00	128.24196.51-5	15/04/2014	01					180,07	07151
2.250,91			0,00	247,60							0,00
DONIZETE MOREIRA CANTO		0,00	100.90771.89-0	07/08/2012	01	01				434,41	09922
5.430,00			0,00	482,92							0,00
DRAILTON JOAO DA SILVA		0,00	206.35483.51-8	17/04/2014	01					35,87	09922
448,43			0,00	35,87							0,00
EDIELSON DA SILVA OLIVEIRA		0,00	128.70251.14-0	11/02/2014	01					86,06	09922
1.075,86			0,00	86,06							0,00
EDILSON DO ESPIRITO SANTO BARBOSA		0,00	126.96594.40-8	01/02/2014	01					163,57	04110
2.044,59			0,00	184,01							0,00
EDSON FERNANDES		0,00	128.06273.65-1	22/03/2013	01					574,91	07151
7.186,44			0,00	482,92							0,00
ELAINE CRISTINA DE ALBUQUERQUE		0,00	126.52944.40-3	18/12/2012	01	01				258,22	04110
3.227,64			0,00	355,04							0,00
ELAINE VIEIRA DIAS		0,00	129.91476.40-2	02/05/2013	01	01				181,72	04110
2.271,55			0,00	249,87							0,00
ELIAS DE OLIVEIRA MAGALHAES		0,00	127.54320.40-9	21/01/2013	01					522,27	02124
6.528,39			0,00	482,92							0,00
ELIZITANIA DE OLIVEIRA FIALHO		0,00	167.59878.11-7	02/09/2013	01					90,41	04110
1.130,14			0,00	90,41							0,00
ENIO CORREIA		0,00	124.75881.46-3	07/08/2012	01	01				86,73	05141
1.084,00			0,00	86,72							0,00
ERCULES GOMES DE OLIVEIRA		0,00	129.04591.38-0	13/06/2013	01					256,77	01414
3.209,66			0,00	353,06							0,00
ERENILSON VERISSIMO PEREIRA		0,00	130.11161.40-1	01/03/2014	01					150,26	07825
1.878,31			0,00	169,04							0,00
EURIPEDES NATALIO DA SILVA		0,00	126.14241.38-7	07/08/2012	01	01				149,77	04110
1.872,00			0,00	168,48							0,00

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG : 0004/0035

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
8585860000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
 FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	SEG	DEVIDA			DEPOSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
EVALDO GOMES			126.08673.40-8		21/03/2014	01					04110
2.795,00	0,00		0,00		307,45				223,61	0,00	04110
FABIANO SANTOS SILVA			160.89752.86-0		19/02/2014	01			01/04/2014	J	09131
415,08	157,82		157,82		45,82				45,83	0,00	09131
FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS			123.10146.82-1		23/08/2012	01		01			05174
2.610,06	0,00		0,00		287,10				208,81	0,00	05174
FRANCISCO VICENTE DE AZEVEDO EBOLI			124.58075.18-7		01/03/2013	01					04110
5.425,00	0,00		0,00		482,92				434,01	0,00	04110
GENEIR RAMOS DE OLIVEIRA			126.12783.40-9		18/10/2012	01		01			04110
1.872,00	0,00		0,00		168,48				149,77	0,00	04110
GILBERTO MARQUES DE CAMARGO			107.72883.77-4		07/08/2012	01		01			09922
2.084,94	0,00		0,00		187,64				166,80	0,00	09922
HEITOR DIVINO DE OLIVEIRA			123.10119.37-9		15/08/2013	01					07151
2.756,30	0,00		0,00		303,19				220,51	0,00	07151
HILTON LIRA SILVA			127.00257.42-3		07/08/2012	01		01			04110
2.338,41	0,00		0,00		257,22				187,08	0,00	04110
HORALDO FRANCISCO DE SOUZA			130.94658.40-6		23/10/2013	01		01			09922
1.265,24	0,00		0,00		101,21				101,21	0,00	09922
HUERDSON HONORIO GONCALVES			129.12761.40-0		01/02/2014	01					07825
1.713,32	0,00		0,00		154,19				137,06	0,00	07825
ILSON MARQUES DE JESUS			170.06583.98-3		23/08/2012	01		01			09191
3.286,46	0,00		0,00		361,51				262,91	0,00	09191
INGRID DE ARRUDA FRANCA			161.90434.83-6		13/02/2014	01					04110
2.115,18	0,00		0,00		190,36				169,21	0,00	04110
IVANILDO FERREIRA NOGUEIRA			161.75985.71-1		01/10/2013	01					06410
2.026,03	0,00		0,00		182,34				162,08	0,00	06410
JACKELINE BERNARDINO DOS SANTOS			131.35388.40-8		02/01/2013	01					04110
1.609,24	0,00		0,00		144,83				128,73	0,00	04110
JEAN GARY YLIONIS			132.96991.01-7		01/04/2014	01					09922
1.077,28	0,00		0,00		86,18				86,18	0,00	09922

Folha n.º 21
 Série: C-007/SINFRA

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

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

RAT: 3,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0079

FPAS: 507

BASE CÁL 13º SAL

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL
REM 13º SAL
BASE CÁL 13º SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA
CAT OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

JESUINO MARTINS CORREA	1.940,97	0,00	106.13211.12-7	28/01/2014	01					07825
JOAO LIBERATO R DOS REIS	2.738,65	0,00	120.34877.40-5	07/08/2012	01	01			155,28	0,00
JOENIL OLIVEIRA DA SILVA	1.787,97	0,00	162.42354.32-3	08/10/2012	01	01			219,10	0,00
JONE SANTANA DE PINHO	1.215,57	192,20	127.76047.40-3	01/02/2014	01				143,03	0,00
JOSE ARAUJO DE SANTANA	9.672,19	0,00	108.48037.57-7	01/04/2013	01				112,62	0,00
JOSE BENTO DOS SANTOS	4.218,27	0,00	102.47797.43-7	07/08/2012	01	01			773,78	0,00
JOSE FIGUEIREDO DE MATOS	998,00	0,00	162.32025.40-8	21/11/2006	01	01			337,47	0,00
									79,84	0,00
JOSE HUGNELSON DE LIMA ROSA	2.457,63	0,00	124.55391.65-7	15/01/2014	01				196,62	0,00
JOSE MANOEL DE MELO	2.833,97	0,00	106.16260.43-9	21/08/2012	01	01			226,72	0,00
JOSE PAULO DA SILVA	4.075,05	0,00	124.75835.31-3	07/08/2012	01	01			326,01	0,00
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA	1.533,80	0,00	131.39859.50-2	29/09/2012	01	01			122,70	0,00
JOSE SOARES DOS SANTOS	5.982,00	0,00	106.65189.01-7	07/08/2012	01	01			478,57	0,00
JOSUE HENRIQUE DOS REIS CAVALC	2.775,15	0,00	203.74189.85-9	11/10/2012	01	01			222,01	0,00
JOVAIR SAMUEL VIEIRA GUIMARAES	5.689,76	0,00	125.16932.98-9	26/09/2013	01				455,19	0,00
JULIANO RANGEL FERNANDES	4.427,00	0,00	127.95667.40-3	22/09/2012	01	01			354,16	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GGFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG : 0006/0035

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	13° SAL PREV SOC						DEPOSITO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL							
KESNEL DESTIN 979,25	0,00	138.40149.18-4	0,00	02/04/2014	01				78,34	09922
LAERCIO DE ARRUDA SILVA 204,40	0,00	206.50757.38-0	0,00	25/04/2014	01				16,35	04142
LEONARDO SANTANA 4.547,18	0,00	122.33919.20-5	0,00	07/08/2012	01	01			363,78	04110
LUCIANO NARCIZO 1.052,42	0,00	127.34140.65-0	0,00	23/11/2007	01	01		28/12/2007	84,19	07825
LUCIONE ARAUJO DO NASCIMENTO 2.027,05	0,00	127.71421.40-4	0,00	07/08/2012	01	01			162,16	07825
LUIZ FELIPE IAGUE FRAES VASQUES 2.498,56	0,00	133.24535.40-8	0,00	01/07/2013	01				199,88	02149
MANOEL CUSTODIO JUNQUEIRA 830,00	0,00	124.17217.51-3	0,00	17/04/2008	01	01		31/07/2009	66,41	05174
MARCELO DA SILVA NUNES 3.071,88	0,00	128.04514.40-6	0,00	25/09/2012	01	01			245,75	04110
MARCIO AGUIAR DA SILVA 1.000,00	0,00	112.43824.88-8	0,00	02/01/2014	01				80,01	01231
MARCO ANTONIO LEOCADIO DA ROSA 2.469,32	0,00	123.68980.25-5	0,00	18/05/2013	01				197,55	05174
MARCONDES GONCALVES FERREIRA 1.110,31	0,00	122.95025.99-2	0,00	01/04/2014	01				88,83	09922
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 241,07	0,00	125.52454.22-6	0,00	15/04/2014	01			22/04/2014	19,29	09922
MARCOS JOSE DANTAS FERNANDES 4.986,39	0,00	123.98123.11-3	0,00	07/08/2012	01	01			398,92	07102
MARENIL RODRIGUES DA SILVA CARVALHO 664,00	0,00	127.15061.40-6	0,00	18/02/2014	01				53,12	04110

Folha n.º

23

Salon OCT/BNFVN

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG.: 0007/0035

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

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARILIA DE OLIVEIRA MERRELES	1.083,33	0,00	201.08433.35-2	0,00	12/02/2014	01	04110	0,00	86,66	0,00	04110	0,00
MARIOLAM GOMES RIBEIRO	1.219,97	0,00	164.27428.90-0	0,00	07/10/2013	01	07825	0,00	97,59	0,00	07825	0,00
MARIOZAN DOS SANTOS SILVA	3.498,74	0,00	124.16265.83-2	0,00	07/08/2012	01	09191	0,00	279,90	0,00	09191	0,00
MARISA APARECIDA LARA	937,93	0,00	124.80638.26-1	0,00	06/02/2014	01	05141	0,00	75,04	0,00	05141	0,00
MARLON DA SILVA PINHO	227,82	0,00	206.93199.59-2	0,00	25/04/2014	01	05199	0,00	18,22	0,00	05199	0,00
MAURICIO FERREIRA DA SILVA	1.317,60	0,00	124.94058.82-3	0,00	25/03/2014	01	07825	0,00	105,41	0,00	07825	0,00
MAURILIO CORDEIRO CARDOSO JR	8.275,56	0,00	164.10267.12-7	0,00	07/08/2012	01	04110	0,00	662,04	0,00	04110	0,00
MIKAEL FERREIRA BONFIM	986,40	0,00	163.74232.04-7	0,00	01/04/2014	01	09922	0,00	78,91	0,00	09922	0,00
MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO	631,60	0,00	170.00112.55-5	0,00	05/09/2013	01	07825	0,00	50,52	0,00	07825	0,00
NARDI CABREIRA	1.033,28	0,00	127.21235.40-2	0,00	13/08/2013	01	09922	0,00	82,66	0,00	09922	0,00
NIVALDO ESTEVON DOS ANJOS	1.018,98	0,00	138.90789.31-4	0,00	02/04/2014	01	09922	0,00	81,51	0,00	09922	0,00
PAULO NICACIO DO NASCIMENTO	1.460,08	0,00	120.43454.59-7	0,00	01/04/2014	01	09922	0,00	116,81	0,00	09922	0,00
PAULO SERGIO DA COSTA	596,89	188,30	124.16808.48-8	188,30	28/01/2014	01	09922	0,00	62,82	11/04/2014 J	09922	0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA	1.535,98	0,00	124.78328.22-6	0,00	07/08/2012	01	03011	0,00	122,88	0,00	03011	0,00
RAFAEL MORAES DA SILVA	1.385,36	0,00	210.57929.14-1	0,00	01/04/2014	01	09922	0,00	110,82	0,00	09922	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG: 0008/0035

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

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08								
COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100				FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66								
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		0,00	123.60373.89-9	0,00	07/08/2012	01	01				264,91	09922
3.311,28			123.53558.67-6	0,00	07/08/2012	01	01				653,45	04110
RICARDO RAUSCH		0,00	121.49094.18-7	0,00	07/08/2012	01	01				430,39	04142
8.168,00			123.79853.05-5	0,00	01/04/2013	01	01				61,91	05141
ROSENILTON SILVA QUEIROZ		0,00	125.94983.40-5	0,00	07/08/2012	01	01				342,10	04110
5.379,75			128.44372.40-8	0,00	16/08/2012	01	01				169,28	04110
ROSIMEYRE VICTOR DA SILVA		0,00	126.99813.40-2	0,00	11/09/2013	01	01				112,29	05141
773,76			130.32805.40-5	0,00	25/04/2014	01	01				24,00	03516
SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA		0,00	133.81130.40-3	0,00	08/02/2013	01	01				196,36	05174
4.276,23			132.85788.27-4	0,00	10/10/2013	01	01				228,22	04110
SWINTHIL JOACKIM LOPES PEREIRA		0,00	108.18326.47-3	0,00	09/10/2013	01	01				136,52	04110
2.116,06			123.16312.94-4	0,00	02/01/2014	01	01				80,01	01231
TANIA CRISTINA FERREIRA GOMES		0,00	105.66070.18-6	0,00	25/03/2014	01	01				88,55	07825
1.403,54			129.04607.98-8	0,00	18/12/2012	01	01				183,82	07151
TATIANE PENHA LEITE		0,00	122.10991.78-3	0,00	01/09/2003	01	01				22/06/2006	04110
300,00				0,00							73,53	0,00
TEODORO NUNES DA SILVA		0,00										
2.454,57												
THIAGO GOMES GADELHA		0,00										
2.852,79												
TOMAZ DAVI DOS REIS		0,00										
1.706,46												
VALDECIR HANSEN		0,00										
1.000,00												
VALDIR DIAS FURTADO		0,00										
1.106,76												
VICENTE BELEM DE OLIVEIRA NETO		0,00										
2.297,85												
VILSEMAR PEREIRA TRINDADE		0,00										
919,10												

Folha n.º 25
Sistema: C307/98/FRA
Ass: 1

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG: 0009/0035

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

COMP: 04/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPOSITO

CBO
JAM

WAGNER LUIS DA CRUZ SILVA	0,00	128.98269.40-0	0,00	01/10/2013	01	01	461,55	01422
5.769,40	0,00	0,00	0,00	482,92				0,00
WALDERO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	131.32829.40-3	0,00	07/08/2012	01	01	169,30	07151
2.116,33	0,00	0,00	0,00	190,46				0,00
WALTMAR DA PAIXAO GUIMARAES	0,00	129.66065.40-2	0,00	01/04/2013	01		132,39	03172
1.654,98				148,94				0,00

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG : 0010/0035

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

8858800003805 877301801400 507568200810 4915029000015
8858600000004 569101801407 507568200011 4915029000015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100
OUTRAS ENT: 0079 FPAS: 507
RAT: 3,0
SIMPLES: 1
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBM JAM
			BASE CÁL	PREV SOC								
			BASE CÁL	PREV SOCIAL								
ANDRESSA DA SILVA BITENCOURT			161.03565.27-9	0,00	12/08/2013	07						04110
327,51		0,00	0,00		26,20					6,55		0,00
GEDIEL ANDREO DA SILVA			157.59579.48-0	0,00	18/03/2014	07						04110
338,80		0,00	0,00		27,10					6,77		0,00
IVISSON ROCHA DA CONCECAO			167.54061.53-8	0,00	12/08/2013	07						04110
180,69		0,00	0,00		14,45					3,61		0,00
LAURIANY DE SOUSA CARDOSO			154.45875.43-5	0,00	17/03/2014	07						04110
327,51		0,00	0,00		26,20					6,55		0,00
LUAN CARLOS VIEIRA NOBRE			155.17169.52-3	0,00	12/08/2013	07						04110
327,51		0,00	0,00		26,20					6,55		0,00
NATIELY SILVA MELLO			138.17322.44-4	0,00	18/03/2014	07						04110
338,80		0,00	0,00		27,10					6,78		0,00
PERICLES VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO			131.22637.04-8	0,00	18/03/2014	07						04110
338,80		0,00	0,00		27,10					6,78		0,00
RENAN MARCOS DE SOUZA NOBRE			207.19588.38-8	0,00	18/03/2014	07						04110
338,80		0,00	0,00		27,10					6,77		0,00
THAIS SILVA DE LIMA			148.38419.60-7	0,00	12/08/2013	07						04110
327,51		0,00	0,00		26,20					6,55		0,00

Folha n.º 27

CHAVE: 14517/38784

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GGFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015
858600000004 569101801407 507568200011 491502900015

Nº ARQUIVO: F8eT1hc8mjN0000-8
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: N2e0f1itdh00000-5

LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35

BAIRRO: ZONA RURAL

CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

UF: MT CEP: 78005-970

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	129	297.381,21	984,80	301.498,19	3.532,15
07	9	2.845,93	0,00	2.845,93	0,00
TOTAIS:	138	300.227,14	984,80	304.344,12	3.532,15

DATA: 07/05/2014
HORA: 11:20:23
PÁG: 0013/0035

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFEP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
COMP: 04/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35
CIDADE: CUIABA

UF: MT CEP: 78005-970 BAIRRO: ZONA RURAL
TELEFONE: 0065 3648 3300

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: N2EofliTdh00000-5

Nº ARQUIVO: FAEt1hc8mjN0000-8
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 45.871,11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 28.230,14
SALÁRIO FAMÍLIA: 215,85 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO 04/2014 PERÍODO FINAL: 72.843,52
PERÍODO INICIAL: 04/2014 VALOR SOLICITADO: 72.843,52
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 42.521,43


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

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


QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	4	I4:	0	J :	5	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	4	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
		5 - IDENTIFICADOR	14.915.029/0001-08
		6 - VALOR DO INSS	28.014,29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.915.029/0001-08 ENCOMIND ENGENHARIA LTDA ROD ARQUITETO HELDER CANDIA SN KM 3.5 RIBEIRAO DO LIPA CUIABA MT CEP 78005-970		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.856,82
		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.032,07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/06/2014	11 - TOTAL	48.903,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
		5 - IDENTIFICADOR	14.915.029/0001-08
		6 - VALOR DO INSS	28.014,29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.915.029/0001-08 ENCOMIND ENGENHARIA LTDA ROD ARQUITETO HELDER CANDIA SN KM 3.5 RIBEIRAO DO LIPA CUIABA MT CEP 78005-970		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.856,82
		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.032,07
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/06/2014	11 - TOTAL	48.903,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 06/06/2014 - 16h56

Nº de Controle: 220.108.728.465.953.088 | Autenticação Bancária: 003.611.062.714.099

Conta de débito: Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ENCOMIND ENGENHARIA INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	04/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (65) 36483300 ROD ARQ HELDER CANDIA 3,5	05. IDENTIFICADOR	14915029000108
	06. VALOR DO INSS	R\$ 28.014,29
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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 em 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.	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 17.856,82
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 3.032,07
	11. TOTAL	R\$ 48.903,18

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 06/06/2014, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

8Q01**06 Lv4NSDaS RPPWYV... BayY*HSV EAL... ISvIT@wb 27WBe4C4
 E0RAaXp JK09CB5H AZIV*EH... 8yqaqRu de... BRNDECI Km9mMNOX
 4S3o*Jgb 7igGMyri #TImh... Bay*PHdE... 02041004 18416533

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Folha nº 34

Série: 0007/SRFR

Ass:

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/05/2014 - 11:20:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-UF - UF (0065)36483300
03-FPAG 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 476.096,74	06-QTDE TRABALHADORES 207	07-AT - ATOS 8
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DESCRIÇÃO 07/05/2014

13-DEBITO - CONTRIB SOCIAL 38.087,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.087,73
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

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

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/05/2014 - 11:20:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-UF - UF (0065)36483300
03-FPAG 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 476.096,74	06-QTDE TRABALHADORES 207	07-AT - ATOS 8
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DESCRIÇÃO 07/05/2014

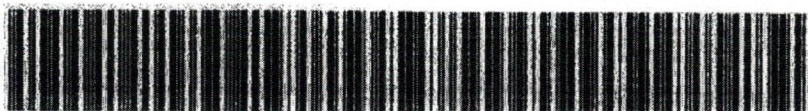
13-DEBITO - CONTRIB SOCIAL 38.087,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.087,73
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

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

858800003805 877301801400 507568200810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/05/2014 - 17h39

Nº de controle: 985.543.265.900.086.757 | Autenticação bancária: 058.579.010

Folha nº 35
Setor C-007/SMAFRA
Ass: [assinatura]

Conta de débito: **Agência: 417 | Conta: 43550-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ENCOMIND ENGENHARIA INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08**Código de barras: **85880000380-5 87730180140-0 50756820081-0 49150290001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **814915029**CNPJ/CEI: **14.915.029/0001-08**Cod. convênio: **0180**Competência: **04/2014**Data de validade: **07/05/2014**Data de débito: **07/05/2014**Valor do pagamento: **R\$ 38.087,73**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ENCOMIND ENGENHARIA INDUSTRIA LTDA, junto à Agência 417, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

jRA?sjtf 4mGQS8dz 5Axx4k77 2VDh#feq dtXOTTOu kILu3Ceo LGOBknrY GpFjifDu
AQXK4sfO WgepjQJs hTVX?H2L mzGTtGO* XYLwjcf* ipUYk8EW B2emKP?y HMmsRWbP
@XmgjkTQ r6Cz5xtV OLmyQiOl bX@jnXXC n2qOCt7B 92oWgfvb 00500724 00880008

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

14/08/2014



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS							Nº 425/14	Data:	07/07/2014		
DISCRIMINAÇÃO				FATURAMENTO							
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Encomind	367726/14	137/13	12º Med. Reajust.	43.753.365,40	8.248.207,41	35.505.157,99	124.340,83	14.000.579-8	44.90.51	151	R\$ 33.629.360,00
TOTAL PROGRAMADO							124.340,83				

OBS.:Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-100, conforme IC - 137/13

Elaborada em: 07/07/14

AUTORIZO:

Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alair Alves Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa
Superintendente Adm. e Financeira

Valdisio Juliano Viriato

Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cássio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transporte e Pav. Urbana

36

Secretaria de Estado
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 16/07/2014 - 09:31:56

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012246769

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **16/07/2014**Hora de Emissão: **09:32:00**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RODOVIA ARQUITETO HELDER CANDIA , S/N VALE DOS LÍRIOS CUIABA MT**CNAE** : Construção de rodovias e ferroviasCertidão fornecida para CNPJ/MF : **14.915.029/0001-08**Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele ou estes participe(m), até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descritas.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir outros valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO A OUTRAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL O CONTRIBUINTE OU OS SEUS SÓCIOS PARTICIPE(M), RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **15/08/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **299ALT2277BM22L9**

Página 1 de 2

Secretaria de Estado
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 16/07/2014 - 09:31:56

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012246769**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

Data de Emissão: **16/07/2014**

Hora de Emissão: **09:32:00**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

QUANTO AO(S) SÓCIO(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

02.837.996/0001-10 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO ÀS PARTICIPAÇÃO(ÕES) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

05.105.045/0001-44 - NOVO MUNDO ENERGÉTICA S/A - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal

QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **15/08/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **299ALT2277BM22L9**

Página 2 de 2

[Retornar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14915029/0001-08
Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço: ROD ARQ HELDER CANDIA SN KM 3 / ZONA RURAL /
CUIABA / MT / 78005-970

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: 30/06/2014 a 29/07/2014

Certificação Número: 2014063002153925779590

Informação obtida em 16/07/2014, às 10:30:24.

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	25101.0001.14.000579-8
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4		Data de Emissão: 19/03/2014
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: 5148 - Pavimentação de Ligações e Vias de Acessos Rodoviários Municipais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 58790/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.01148-2	Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda	
Endereço: Rod Arquiteto Helder Candia,	CEP: 78.000-000	
Bairro: ZONA RURAL	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 14.915.029/0001-08	Insc. Estadual: 131098292	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

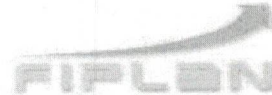
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 20.000.000,00	Valor por Extenso: VINTE MILHÕES DE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.14.000681-4 Valor empenhado ref ao IC 137/2013	
Data de Autorização da Despesa: 19/03/2014	Ordenador de Despesa: Cinesio Nunes de Oliveira
<div><div><div>erson Silvester da Mata Abreu</div><div>Coordenador de Orçamento</div></div><div>Coordenador de Planejamento</div></div> <div><div>Cinesio Nunes de Oliveira</div><div>Ordenador de Despesa</div></div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.001864-9	
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8			Data do Doctº: 15/07/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4			Data de vencimento: 15/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6		Valor Liquidação: *** 124.340,83		CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 367726/14, da 12ª medição de reajuste, NF-e 274.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 58790/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **		Termínio da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

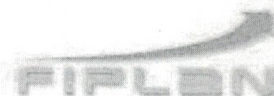
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 20.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 124.342,83	Esta liquidação (R\$) *** 124.340,83	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2,00
--	---	--	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.001864-9
Valor Líquido: *** 124.340,83	CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 124.340,83
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 124.340,83

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.001864-9	
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8			Data do Doctº: 15/07/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4			Data de vencimento: 15/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6			Valor Liquidação: *** 124.340,83		CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *****
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 367726/14, da 12ª medição de reajuste, NF-e 274.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 58790/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 20.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 124.342,83	Esta liquidação (R\$) *** 124.340,83	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2,00
--	---	--	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

Fransuise Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira



LIQ		LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.001864-9
Valor Líquido:	*** 124.340,83	CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 124.340,83
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 124.340,83

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.001864-9	
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8			Data do Doctº: 15/07/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4			Data de vencimento: 15/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6		Valor Liquidação: *** 124.340,83		CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** ** *	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 367726/14, da 12ª medição de reajuste, NF-e 274.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 58790/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** ** *		Termínio da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			

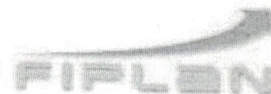
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 20.000.000,00	*** 124.342,83	*** 124.340,83	*** 2,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

Francisco Antônio de Souza
Coordenador Financeiro

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.001864-9
Valor Líquido:	*** 124.340,83	CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

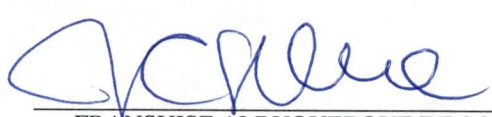

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 124.340,83
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 124.340,83



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.002460-8
Data de Emissão: 17/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.14.001864-9		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 124.340,83	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.002460-8
Data de Emissão: 17/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.14.001864-9		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 124.340,83	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

367726/14

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.002460-8
Data de Emissão: 17/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042530-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042530-6.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8		Fonte de Recurso: 151
Nº LIQ: 25101.0001.14.001864-9		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 124.340,83	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** * * * * *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES
SECID



PROC. Nº: 3677 26/14

FLS.: 40 fls - Randy mila - SOCOFI

DATA: / /

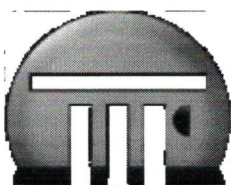
A COFI
Para Pagamento

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Orçamento,
Convênios e Finanças

A USCI
Após análise devolver para o
Setor de origem

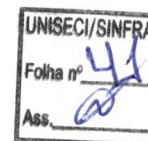
Francisue Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or printed text on the paper.



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA



- [Dados da Obra](#)
- [Documentos](#)
- [Imagens](#)
- [Localização](#)
- [Contato](#)
- [Voltar para o Resultado](#)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - Conservação de Rodovia Pavimentada

DADOS DA OBRA

Órgão Público:

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Bem Público:

CONSERVAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DA RODOVIA
MT-100, TRECHO: BR 364(B) MT-299 – ENTRº BR
070 (BARRA DO GARÇAS) – ENTº MT-336

Descrição da Obra:

(ARAGUAIANA), SEGMENTOS: ALTO
ARAGUAIA – PONTE BRANCA –
RIBEIRÃOZINHO, LOTE CONST.01.2 (PONTE
BRANCA – RIBEIRÃOZINHO), COM EXTENSÃO
DE 45,538 KM, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO
ARAGUAIA, PONTE BRANCA E
RIBEIRÃOZINHO-MT.

Quantidade/Unidade de Medida:

45,538KM - QUILÔMETRO

Setor Beneficiado:

INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Tipo Obra:

RODOVIA PAVIMENTADA

Tipo Serviço:

CONSERVAÇÃO

Endereço:

RODOVIA: MT-100

Bairro:

TRECHO: BR 364/MT-299 (B. GARÇAS) - ENTº
MT-336 - SUB-TRECHO: ALTO
ARAGUAIA-P.BRANCA - RIBEIRÃOZINHO

Município:

ALTO ARAGUAIA

CEP:

78780000

ENGENHEIROS

**Engenheiro(s) de
Fiscalização:**

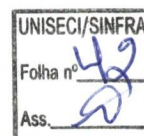
JOSÉ PEDRO PIRES **CREA:** 27584/D **INÍCIO ATIVIDADE:**
12/07/2013

**Engenheiro(s) de
Execução:**

HERMES BERNARDES BOTELHO **CREA:** 1401765610 **INÍCIO
ATIVIDADE:** 12/07/2013

RICARDO RAUSCH **CREA:** 1204125333 **INÍCIO ATIVIDADE:**
12/07/2013

ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BOZELLE **CREA:** 1087035 **INÍCIO**



ATIVIDADE: 12/07/2013

DADOS DO CONTRATO

Contrato/Ano - N° Obra: 137/2013-1 **Assinatura:** 09/07/2013
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Número/Ano:** 024/2012
Empresa Contratada: ENCOMIND
ENGENHARIA
COMÉRCIO E
INDÚSTRIA
LTDA **CNPJ:** 14.915.029/0001-08

DADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA

Forma de Execução da Obra: INDIRETA
Situação/Data: INICIADA - 12/07/2013

Prazo Inicial(Dias):	540	Prazo Aditado (Dias):	540	Prazo Total (Dias):	1080
Valor Inicial(R\$):	45.500.062,24	Valor Aditado (R\$):	8.899.474,60	Valor Total Atual(R\$):	54.399.536,84
Valor Total da Medição (R\$):	27.642.139,13	Valor Total Material (R\$):	0,00	Total Máq./Equip. (R\$):	0,00

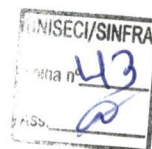
- [Página Inicial](#)
- [Publicações](#)
- [Julgamentos](#)
- [Links](#)
- [Mapa do Site](#)
- [Contato](#)

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright© 2011

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT - CEP 78049-915
Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de Funcionamento: 08h às 18h.



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle - Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

CHECKLIST EXECUÇÃO DE CONTRATO

Processo nº: 367726/14 Contrato nº: 137/13
Vigência: 630 dias Empresa Contratada: Encomind. Engatda
Resumo do Objeto: Pavimentação de Rodovia MT-100
Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N. do Quesito		SIM	NÃO	N/A	FLS
1.	A despesa é decorrente de um contrato administrativo formalizado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1904a 1913
2.	A contratação é decorrente de dispensa de licitação ou inexigibilidade?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63a 65
3.	A vigência do contrato tem mais de 05 (cinco) anos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1913
4.	No contrato há previsão de garantia contratual?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1911
5.	Se há previsão de garantia, consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1903
6.	No processo de pagamento consta a ordem de fornecimento/prestação de serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1917
7.	Há fiscal de contrato formalmente designado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1918
8.	O fiscal designado é servidor efetivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	O fiscal designado ainda é servidor desse Órgão?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal designado?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*
11.	Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou dos serviços contratados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05
12.	A respeito da cláusula contratual - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários como comprovante da compra ou serviço foram juntados ao processo? Exemplos de documentos: registro fotográfico, GFIP, relatório de abastecimento, relatório de impressoras e nº de impressões, relação de pessoas contratadas, exemplar do material impresso, relação de veículos, relatório de abastecimento, relatório de chamados, relatório de hora técnica, fatura de ligações, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	entre as pag 08a 37
13.	Tem multa ou penalidade pendente de aplicação decorrente de falhas na execução do contrato que gerou a despesa?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Cuiabá 22 de maio de 2015 Cuiabá 26 de maio de 15
(local) (local)

Valdecina Cpda M. Ribeiro
Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento

Adm. Maria Beatriz Quadros
Carimbo e Assinatura da Ordem Imediata
Gestor de UNISECI
SINFRA

Obs.: O Engº designado através da Portaria nº 469/13, Engº José Pedro Pires, pag. 1918 do processo original. A nota fiscal foi atestada pelo Engº Zenildo.



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

N. do Quesito	FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA – CHECK LIST EXECUÇÃO DE CONTRATO
1.	<p>Lei n. 8.666/93:</p> <p>Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.</p> <p>Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.</p> <p>Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.</p>
2.	<p>Manual de Licitações e Contratos TCU – 4ª Edição:</p> <p>Contratação direta pode ocorrer nas seguintes hipóteses, expressamente previstas na Lei de Licitações:</p> <ul style="list-style-type: none">• licitação dispensada (art. 17);• licitação dispensável (art. 24); e• licitação inexigível (art. 25). <p>Na primeira, em que a licitação é dispensada, a lei relaciona casos de alienação de bens moveis e imóveis pela Administração.</p> <p>Na segunda, licitação dispensável, a lei enumera os casos em que o procedimento é possível, mas não obrigatório, em razão de outros princípios que regem a atividade administrativa, notadamente o princípio da eficiência.</p> <p>Na hipótese de inexigibilidade de licitação, a lei trata das situações em que a competição entre os licitantes não é viável, seja em razão da singularidade do objeto contratado ou da existência de um único agente apto a fornecê-lo.</p>
3.	<p>Manual de Licitações e Contratos TCU – 4ª Edição:</p> <p>Os contratos administrativos têm vigência limitada aos respectivos créditos orçamentários, em observância ao princípio da anualidade do orçamento. Sendo assim, os contratos vigoram até 31 de dezembro do exercício financeiro em que foram formalizados, independentemente do início. Essa é a regra.</p> <p>Podem os contratos ultrapassar, em alguns casos, a vigência dos respectivos créditos orçamentários. A lei admite as seguintes exceções:</p> <ul style="list-style-type: none">• projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, podem ser prorrogados se houver interesse da Administração e previsão no ato convocatório. Exemplo: construção de hospital de grande porte;• serviços a serem executados de forma contínua, podem ter a duração prorrogada por até sessenta meses. Exemplo: serviços de vigilância, de limpeza e conservação;• aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática podem ser prorrogados pelo prazo de até quarenta e oito meses. Exemplo: aluguel de computadores e impressoras.
4. e 5.	<p>Lei n. 8.666/93:</p> <p>Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.</p> <p>§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)</p> <p>I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)</p> <p>II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)</p> <p>III - fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)</p>
6.	
7. 8. 9. 10.	<p>FISCAL DE CONTRATO: servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento técnico do assunto, indicado pela área demandante dos serviços ou produtos e designado pela autoridade responsável pelo Órgão, para ser encarregado do acompanhamento, fiscalização, ateste das faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços prestados pela contratada, desde o início até o término da vigência do contrato.</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

7. 8. 9. 10.	<p>Lei n. 8.666/93: Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.</p> <p>§ 1º. O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.</p>
11. 12.	<p>Lei n. 8.666/93: Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: I - em se tratando de obras e serviços: a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;</p> <p>II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.</p> <p>§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.</p> <p>§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.</p>
12.	<p>Lei n. 4.320/64: Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. § 1º Essa verificação tem por fim apurar: I - a origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.</p> <p>§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II - a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.</p>
13.	<p>Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. (...) § 3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.</p> <p>Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.</p> <p>§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle - Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

CHECK LIST DE CONTRATO P/ EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: 307724/2014 Contrato nº: 137/2013
Vigência: 630 dias Empresa Contratada: Enconed Engenharia
Resumo do Objeto: PAV 2 Rodov. MT-1-100

Legislação de regência: Lei nº 8.666/1993.

N.	REQUISITO	SIM	NÃO	N/A	FLS
	Medições e Pagamentos				
01.	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
02.	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários foram juntados ao processo, como por exemplo: medição dos serviços, GFIP, comprovante de recolhimento do INSS, e etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
03.	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
04.	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
05.	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
06.	Contatam-se inconsistências e/ou incoerências nos relatórios de fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo
07.	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08.	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
09.	Se existe empresa supervisora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Recebimento do Objeto				
10.	Há descumprimento do contrato e seus termos aditivos referentes ao prazo de conclusão e entrega do objeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Execução Orçamentária/Geo-Obras				
11.	Houve a inclusão da obra ou serviço de engenharia no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Ocorreu a ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	O andamento do contrato está sendo registrado no Sistema Geo-Obras?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reprova processo

Cuiabá 26 de Fevereiro de 2015 Cuiabá 26 de maio de 15
(local) (local)
Adm. Marx Rocha Camargo
Gestor de UNISECI



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria – Auditoria – Controle – Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

Identificação e Assinatura do responsável pelo preenchimento

Carimbo e Atesto da Chefia imediata

N.	FUNDAMENTO JURÍDICO
	<p>LEI N. 8.666/93:</p> <p>Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.</p> <p>Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.</p> <p>Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.</p>
	<p>FISCAL DE CONTRATO: servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento técnico do assunto, indicado pela área demandante dos serviços ou produtos e designado pela autoridade responsável pelo Órgão, para ser encarregado do acompanhamento, fiscalização, ateste das faturas ou notas fiscais e pela conferência dos produtos ou serviços prestados pela contratada, desde o início até o término da vigência do contrato.</p> <p>LEI N. 8.666/93:</p> <p>Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.</p> <p>§ 1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.</p>
	<p>LEI N. 8.666/93:</p> <p>Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:</p> <p>I - em se tratando de obras e serviços:</p> <p>a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;</p> <p>b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;</p> <p>II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:</p> <p>a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;</p> <p>b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.</p> <p>§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.</p> <p>§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.</p>
	<p>LEI N. 8.666/93:</p> <p>Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.</p> <p>§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:</p>



ESTADO DE MATO GROSSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE/MT
Ouvidoria - Auditoria - Controle - Corregedoria



MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

- | |
|---|
| <p>I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.</p> |
|---|



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - PROTOCOLO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 367726/2014 com folhas numeradas até nº 48, e
com 1 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA

Cuiabá 03/02/2021

Maria do Socorro da Nóbrega Raffi

Gerente Contábil

SINERA-MT

Carimbo e assinatura da autoridade que
realizou o último ato no processo