

ANEXO 80

14^a Medição de Reajuste



Protocolo/SETPU
Folha N° 01
Ass. *lp*

Ca 205

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

Protocolo n.: 492972/2014 Data: 05/09/2014 08:56
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 14 PROVISÓRIA, NO VALOR R\$ 93.641,60, DO IC 137/2013/SETPU, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



ETIQUETA

Recf.

ENCAMINHAMENTO 14000 579.8 151 4490 5100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
Coat	492972	
Coat	05.09.14	



MT INTEGRADO



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

PROT./SINFRA
N.º 02
Nome
Ass. F

Ilmo. Sr.

Eng.º. Tércio Lacerda de Almeida

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta

Sr Superintendente,

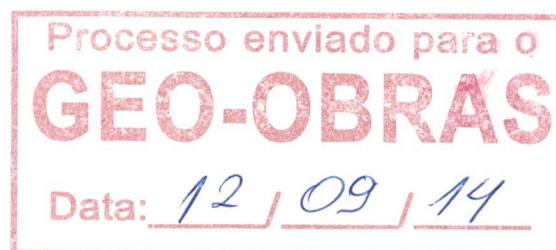
Pelo presente, estamos encaminhando o **Reajustamento da 14ª Medição Provisória** dos serviços de Pavimentação Asfáltica, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na Rodovia MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: 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 01/08/14 a 31/08/14.

• Reajustamento definitivo desta medição	R\$	93.641,60
• Total a Pagar.....	R\$	93.641,60

Atenciosamente,


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


Diego Pereira Marconi
Gerente de Restauração e
Implantação
SETPU



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO										CONTROLE FINANCEIRO									
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU																			
SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES																			
FIRMA:																			
ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA																			
TRECHO: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)																			
PRAZODIAS CORRIDOS																			
540																			
PERIODO DA MEDIÇÃO																			
12/07/13 a 31/07/13																			
01/08/13 a 31/08/13																			
01/09/13 a 30/09/13																			
01/10/13 a 31/10/13																			
01/11/13 a 30/11/13																			
01/12/13 a 31/12/13																			
01/01/14 a 31/01/14																			
01/02/14 a 28/02/14																			
01/03/14 a 31/03/14																			
01/04/14 a 30/04/14																			
01/05/14 a 31/05/14																			
01/06/14 a 30/06/14																			
01/07/14 a 31/07/14																			
01/08/14 a 31/08/14																			

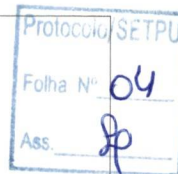
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO			RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO					SETPU	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO			FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA					Contrato N.º 137/2013/00/00 Data Assinatura: 09/07/2013 Publicação: 09/07/2013 Processo N.º 661205/2012 Mês do IO: 09/2012 Mês do II: 09/2013	
Obra: Pavimentação Asfáltica 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) Referência: Reajustamento da 14ª medição Provisória Ordem início serviço: de 12/07/2013 Período Simples: 01/08/14 a 31/08/14 Acumulado: 12/07/13 a 31/08/14									
DISCRIMINAÇÃO			MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR DESTA MEDIÇÃO (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	(II - IO) x V R = _____	
2.0 - Administração local e manutenção do canteiro - Classificação: Terraplenagem			2.048.288,20	1.901.981,90	146.306,30	0,0750	10.972,97		
3.0 - Terraplenagem			8.014.421,47	7.378.306,58	636.114,89	0,0750	47.708,61		
4.0 - Pavimentação			2.155.047,47	1.603.338,86	551.708,61	0,0596	32.881,83		
5.0 - Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP 50/70			0,00	0,00	0,00	0,0161	0,00	IO	
5.0 - Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30			89.950,79	0,00	89.950,79	0,0165	1.484,18		
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			9.966,76	0,00	9.966,76	0,0596	594,01		
6.0 - Obras de Arte Correntes - Classificação: Drenagem			0,00	0,00	0,00	0,0620	0,00	R = Valor da parcela de reajuste V = Valor a preços iniciais do contrato IO = Índice de preços mês base planilha orçamentária II = Índice de preços do mês	
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		
8.0 - Enrocamento de pedra jogada - PC - Classificação: Drenagem			0,00	0,00	0,00	0,0620	0,00		
9.0 - Sinalização Horizontal			0,00	0,00	0,00	0,0410	0,00	MÊS/ANO	
9.0 - Defesa semi maleável simples / Ancoragem de defesa - Classificação: Conservação			0,00	0,00	0,00	0,0771	0,00		
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	0,0540	0,00		
TOTAIS			12.637.715,78	11.203.668,43	1.434.047,35		93.641,60	219,020 242,769 233,131 225,392 127,211 229,996 300,047 264,600 258,163	
Área de cálculo									
Terraplenagem			= (235,464 - 219,02) ÷ 219,02 =					0,0750	
Pavimentação			= (257,24 - 242,769) ÷ 242,769 =					0,0596	
Drenagem			= (247,589 - 233,131) ÷ 233,131 =					0,0620	
Sinalização Rod Horizontal			= (234,642 - 225,392) ÷ 225,392 =					0,0410	
Sinalização Rod Vertical			= (137,027 - 127,211) ÷ 127,211 =					0,0771	
Conservação Rodoviária			= (242,421 - 229,996) ÷ 229,996 =					0,0540	
Asfalto Diluído			= (304,999 - 300,047) ÷ 300,047 =					0,0165	
Emulsão Asfáltica			= (276,571 - 264,6) ÷ 264,6 =					0,0452	
CAP 50/70			= (262,336 - 258,163) ÷ 258,163 =					0,0161	
Importa o líquido a pagar referente aos reajustamentos dos serviços executados nesta medição em R\$ 93.641,60 (Noventa e três mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos).									
Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014									
Fiscalização									
Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho									
Fiscalização									

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Fiscalização

Eng.º 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

137/2013/00000- SETPU

GOVERNO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

INÍCIO DOS SERVIÇOS

12/07/13

TÉRMINO DOS SERVIÇOS

03/01/15

VALORES CONTRATUAIS

PREÇOS INICIAIS 42.900.068,93

PREV. REAJUSTE -

TOTAL 42.900.068,93

FATURAMENTO

A PLATÉ 14ª MEDIÇÃO 12.637.715,78

REAJUSTE 574.688,16

TOTAL 13.212.403,94

SALDO CONTRATUAL

A PI 30.262.353,15

REAJUSTE 2.118.364,72

TOTAL 32.380.717,87

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/08/2014

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:

<input checked="" type="checkbox"/> 1 D65	<input checked="" type="checkbox"/> 6 CAM. BASC. 12 M3	<input type="checkbox"/> DISTR AGREGADOS	<input checked="" type="checkbox"/> 3 CAMINHÃO PIPA
<input checked="" type="checkbox"/> 2 MOTONIVELADORA	<input type="checkbox"/> PÁ CARREGADEIRA	<input checked="" type="checkbox"/> 2 ROLO COMPACT. VIBR.	<input checked="" type="checkbox"/> 1 CAM. COMBOIO
<input type="checkbox"/> VIBRO-ACABADORA	<input checked="" type="checkbox"/> 2 TRATOR DE PNEU CBT	<input checked="" type="checkbox"/> 1 ROLO PNEU	<input checked="" type="checkbox"/> 1 VEÍCULO APOIO
<input type="checkbox"/> CAMINHÃO ESPARGIDOR	<input checked="" type="checkbox"/> 2 ESCAV. HIDRÁULICA	<input type="checkbox"/> ROLO LISO TEMA TERRA	
	<input type="checkbox"/> GRADE DISCO	<input type="checkbox"/> CAMINHÃO APOIO	

TOTAL 13 Eqpitos
TOTAL 11 Veículos

MT-100

PONTE BRANCA

RIBEIRÃOZINHO
ESTACA 6.490 + 10,623

ATACADO

CONCLUÍDO

		0,0	8,00	12,00	18,10	21,10	23,96	26,96	33,90	36,90	39,9	% A REALIZAR	
Quilometragem												CONCLUÍDO	A CONCLUIR
Estaqueamento		4495	4710	4895	5095	5400	5693	5843	6190	6340	6490 +	89,23%	54,55%
TERRAPLENAGEM		DESMATAMENTO/LIMPEZA											
		ATERRO											
		IMPRIMAÇÃO											
PAVIMENTAÇÃO	BASE												
		BASE COMPCT.											
		BASE LANÇADA											
DRENAGEM SUPERFICIAL	SUB-BASE												
		SUB-BASE COMPACTADA											
		SUB-BASE LANÇADA											
SINALIZAÇÃO												0,00%	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES												0,00%	100,00%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL												0,00%	100,00%

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Protocolo/SETPU
Folha N.º 05
Ass. *Lp*



**Encomind Engenharia Com e Ind
Ltda**

Instrumento Contratual N.º
GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA
INÍCIO DOS SERVIÇOS
137/2013/000/00-
SETPU
TÉRMINO DOS SERVIÇOS

TÉRMINO DOS SERVIÇOS
03/01/15

VALORES CONTRATUAIS	PREÇOS INICIAIS	42.900,068,93
	PREV. REAJUSTE	-
	TOTAL	42.900,068,93

ATURAMENTO	A PIATÉ 14ª MEDIÇÃO	12.637.715,78
	REAJUSTE	574.688,16
	TOTAL	13.212.403,94

SALDO CONTRATUAL	A PI	30.262.353,15
	REAJUSTE	2.354.055,20
	TOTAL	32.616.408,35

ATACADO CONCLUÍDO

CONCLUÍDO

OBRA: Pavimentação Asfáltica

RODOVIA: MT-100

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

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

LOCAL: Alto Araguaia/Ponte Branca/Ribeirãozinho/MT

EXTENSÃO 45,538 km

PARA: : Eng.º. Tércio Lacerda de Almeida

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

1

PÁ CARREGADEIRA

3 ROLO COMPACT. VIBR.

☐ CAM COMBO

3 MOTONIVELADORA

3 TRATOR DE PNEU CB

1 ROLO PNEU

1 VEÍCULO APOIO

REAJUSTE	574.688,16
TOTAL	13.212.403,94

ROLO LISO TEMA TERRA

☐ CAMINHÃO APOIO

TOTAL 16 EaptoS

TOTAL 11 Veículos

**ACESSO PARA
RIBEIRÃOZINHO**

RIBEIRÃOZINHO

ENTR° ROD MT-100
ESTACA 281 + 8.0

SERVIÇOS

		0,0	4	50	75	150	296	326	384	392	400	546	5,62%	% A REALIZAR
Quilometragem														
Estateamento		00					148	163	192	196	250	273	281 + 8,0 ATACADO	A CONCLUIR
TERRAPLENAGEM								LIMPEZA					100,00%	95,60%
								ATERRO						4,40%
PAVIMENTAÇÃO	BASE													
	REGULARIZAÇÃO E SUB-BASE													
DRENAGEM SUPERFICIAL								BASE LANÇADA					95,60%	0,00%
								SUB-BASE COMPACTADA						100,00%
								SUB-BASE LANÇADA						
SINALIZAÇÃO													0,00%	0,00%
OBRAS COMPLEMENTARES													0,00%	0,00%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													0,00%	0,00%
Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014														

Cuiabá-MT, 01 de Setembro de 2014

Protocolo/SETPU
Folha Nº 06
Ass. 24



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



• **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**
- : Termino 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\$ 42.900.068,93**
- : Valores Medidos a PI: R\$ 12.637.715,78**
- : Valores Medidos reajustamento: R\$ 574.688,16**
- : Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não**
- : Termo Aditivo de Prazo: Não**
- : Ordem de reinício de serviços:**


Engº 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 Pavimentação Urbana

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



PROC. Nº: 492972 / 14
FLS.: 09
DATA: 05 / 09 / 2014

Encaminhamos o presente processo ao s. COOT / SE

Este protocolo informa que, numerou o presente processo de folhas 01 a 09

Por ser verdade, confirmo e assino.
Cuiabá, 05 / 09 / 2014

Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

AO Engº Ricardo M. da Guia
Para análise e conferência.

Engº Tereza Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transportes/SUOT/SETPU

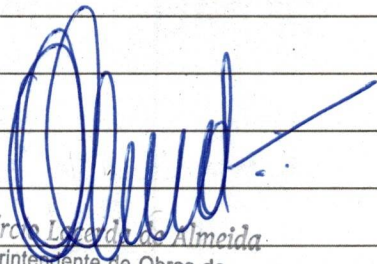
Em 05/09/2014

A SUOT, após conferência, foi vetada na folha 08
em 11/09/14

Engº Civil Ricardo Marques da Guia
CREA-MT 027017/VD
RNP 1201056374
Matrícula: 81447

A SAT
A medição em referência encontra-se
apta para pagamento.

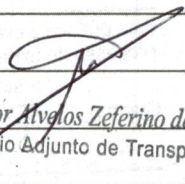
Em 12/09/2014



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

A SAGES
Para autorizar pagamento.

Em 15.09.14



Eng.º Alaor Alencar Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

A SOCOFI



Para Programar Pagamento.
Valdisio Juliano Vianna
Secretário Adjunto de Ges.
SETPU

Em 15/09/14

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

Imprimir Fechar Enviar por E-mail



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 Lírios
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 11/9/2014 15:51:57	Código de Verificação de Autenticidade D6 72 69	Número da Nota Fiscal 301
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 DA 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT - 100 TRECHO BR-3649B) MT-229-ENT.BR -070(BARRA DO GARÇAS), ENT.MT-336 ARAGUAIANA-RIBEIRAOZINHO, LOTE 1,2(PONTE BRANCA-RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETUP.

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\$ 93.641,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 93.641,60
		Total do ISSQN R\$ 4.682,08	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\$ 93.641,60

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.º Zenildo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº. ____ - SINFRA

Protocolo/SINRA/MT
Folha nº. 11
Ass.:

Imprimir Fechar Enviar por E-mail



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		Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município		11/9/2014 15:51:57	D6 72 69	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				
				301

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 DA 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT - 100 TRECHO BR-3649B) MT-229-ENT.BR -070(BARRA DO GARÇAS), ENT.MT-336 ARAGUAIANA-RIBEIRAOZINHO, LOTE 1,2(PONTE BRANCA-RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETUP.

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\$ 93.641,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 93.641,60	Total do ISSQN R\$ 4.682,08	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\$ 93.641,60

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.º Zenildo 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 suas ligadas e entidades, cumprindo os princípios constitucionais.

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 176657/2014

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

RUA PÉLO: RODOVIA ARQUETELO HELDER CÂNDIA KM 3,5

BAIRRO: VALE DOS LÍRIOS

MUNICÍPIO: CUIABÁ

UF: MT

CNPJ

14.915.029/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13109829-2

CPI

#####

RG

#####

SOCIOS

CPF/CNPJ

687.150.306-44

18.350.450/0001-70

NOME RAZÃO SOCIAL

MARCIO AGUIAR DA SILVA

GUAXE ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S.A

#####

FINALIDADE

LICITAÇÃO

Cuiabá MT, 20/06/2014

Selo de Autenticidade
Procuradoria Geral do
Estado de Mato Grosso



190.266-0006B

Gelcimar Joaquim de Jesus
Membro da PGF - 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 5089672870
2 - Qualquer rasura tornará nulo este documento.



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

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 16:26:47 do dia 29/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2015.

Código de controle da certidão: **E86E.5153.C896.E7D4**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria de Estado
de Fazenda

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 25/08/2014 - 17:13:52

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012516645**Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**Data de Emissão: **25/08/2014**Hora de Emissão: **17:13:52**

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 **24/09/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TU9TBT92UMTLU2LA**

Página **1** de **2**

Secretaria de Estado
de Fazenda

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 25/08/2014 - 17:13:52

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012516645**Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração
Pública**Data de Emissão: **25/08/2014**Hora de Emissão: **17:13:52**

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 À 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.brEsta Certidão tem validade até **24/09/2014** - Fornecimento GratuitoCódigo de Autenticidade : **TU9TBT92UMTLU2LA**

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: 11/08/2014 a 09/09/2014

Certificação Número: 2014081102295317429480

Informação obtida em 20/08/2014, às 12:16:09.

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

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº. 17
Ass.:

GTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2014 - 09:31:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-EMPREGADOR
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				006513848330
03-CPF	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA
507	1	593.988,94	226	
08-CTD - RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-PAIX
155	018084-5	14.915.029/0001-08	07/2014	11/08/2014

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
47.519,11	2.618,35	50.137,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/08/2014

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/08/2014 - 09:31:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-EMPREGADOR
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				006513848330
03-CPF	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA
507	1	593.988,94	226	
08-CTD - RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-PAIX
155	018084-5	14.915.029/0001-08	07/2014	11/08/2014

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
47.519,11	2.618,35	50.137,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/08/2014

858400005010 374601801400 811571204810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 11/08/2014 - 13h42

Nº de controle: 708.851.883.902.574.010 | Autenticação bancária: 089.474.785

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

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

Código de barras: 85840000501-0 37460180140-0 81157120481-0 49150290001-5

Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 814915029

CNPJ/CEI: 14.915.029/0001-08

Cod. convênio: 0180

Competência: 07/2014

Data de validade: 11/08/2014

Data de débito: 11/08/2014

Valor do pagamento: R\$ 50.137,46

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ENCOMIND ENGENHARIA E 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

QuuqqRP4 hDwPv1fY GYBSjxx 1ajjreeP VHT0BR. N011900 0VW*AA07 yNE3oIM?
JK3Mphdc cnGP*3zu jT?k8KkZ B08dLRWY 3NXrVnse W10KHE? KLTNAG4E #zYogA5B
xVie74gH z*hbaz@k kiUXYCW4 1sh0D73* 1QJj29D4 WY0WQ2M 00501114 00030013

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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Protocolo/SINRA/MT
Folha nº. 19
Ass.:

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

Nº 208422014-88888029

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 30/07/2014

Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 06/08/2014 HORA: 14:59:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ARQ HELDER CANDIA3KM35 78005-970
ZONA RURAL MT
CUIABA
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2014
5 - IDENTIFICADOR 14.915.028/0001-08
6 - VALOR DO INSS(+) 28.053,31
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.400,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 46.453,63
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 06/08/2014 HORA: 14:59:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ARQ HELDER CANDIA3KM35 78005-970
ZONA RURAL MT
CUIABA
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2014
5 - IDENTIFICADOR 14.915.028/0001-08
6 - VALOR DO INSS(+) 28.053,31
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.400,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 46.453,63
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Banco Bradesco S/A

20/08/2014



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 20/08/2014 - 16h46

Nº de Controle: 745.150.654.144.463.170 | Autenticação Bancária: 003.617.541.996.528

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

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

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04. COMPETÊNCIA	07/2014
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (65) 36483300 RODO ARQ HELDER CANDIA, 3,5</p>	05. IDENTIFICADOR	14915029000108
	06. VALOR DO INSS	R\$ 28.053,31
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	07.	
	08.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.</p>	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 18.400,32
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 46.453,63

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 20/08/2014, sob o n.º de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.
www.bradescobrasil.com.br

Autenticação

op6VyhMMidZaRFU2 LQajxxqf ZA?exKE5 fap?Aa4D jhg58NG* 8Mxf2k92 fUvKwg#2
uLcXESn4 WC3xupOv #oybp4cG v9hwZ2xb CHDGNh8rsJCzybne qlyxp#t2 nyWrL#5@
WNC4V3z5 yb2GuK*t Ldx4lJmV #7Vzl*8I 72Jf@bVC hj2Zwy44 52081007 18350033

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

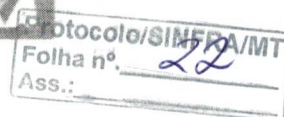
Ouvidoria

0800 727 9933

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos



Prezado cliente ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108.

Seu arquivo Ed06TTNCdtR00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 11/08/2014 às 10:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:

(M 2D840D9D1D7F240404040404040CD96AEA77FBC390B).

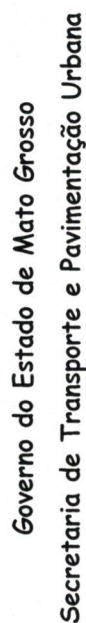
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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:	14.915.029/0001-08
Responsável:	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Inscrição Responsável:	14.915.029/0001-08
Competência:	07/2014
NRA:	Ed06TTNCdtR00005
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.



MT Integrands

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS							Nº 626/14	Data:	5/9/2014		
DISCRIMINAÇÃO				FATURAMENTO							
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDICÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Encomind	492972/14	137/13	Req. 14º Med.	42.900.068,93	11.203.668,43	31.696.400,50	93.641,60	14.000.579-8	44.90.51	151	R\$ 30.262.353,15
TOTAL PROGRAMADO							93.641,60				

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

Elaborada em: 05/09/14

AUTORIZO:

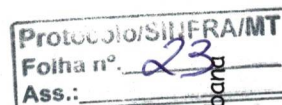
Engº Tércia Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alair Alveiros Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa
Superintendente Adm. e Financeira

Valdísio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Econ. Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transporte e Pav





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COFI
Fls.: <u>24</u>
Ass.: <u>lp</u>

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

Nº 208422014-88888029

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 30/07/2014
Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

IMPRIMIR

VOLTAR

COFI	
Fis.:	25
Ass.:	<i>[assinatura]</i>



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: 15/12/2014 a 13/01/2015

Certificação Número: 2014121504012863277228

Informação obtida em 19/12/2014, às 09:02:30.

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

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 19/12/2014 - 08:05:30

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013281341**

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

Data de Emissão: **19/12/2014**

Hora de Emissão: **08:05:31**

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 **18/01/2015** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **29A2BTT2TKKAA2TU**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 19/12/2014 - 08:05:30

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013281341**

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

Data de Emissão: **19/12/2014**

Hora de Emissão: **08:05:31**

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	
Nada Consta	
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 A 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 **18/01/2015** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **29A2BTT2TKKAA2TU**

Página 2 de 2



Estado de Mato Grosso

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



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

25101.0000.14.001416-9

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora:

25101.0000 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 19/12/2014

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

Valor por Extenso:

UM MILHÃO E CENTO E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

*** 1.116.479,63

*** ** *

Histórico:

Pagamento do IC 137/2013. e credor 1993011482 - Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
7.9.4.2.2.00.00.01	D		
8.9.4.2.1.00.00.01	C	Fonte	131
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.47	C	Credor	014.915.029/0001-08
2.1.8.8.1.05.47.00	C	Credor+F	1993011482131
3.9.9.9.1.80.01.02	D		

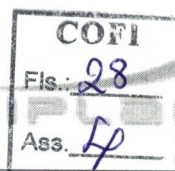
Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL

Clelio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Transportes
e Pavimentação Urbana/SETPU

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

NOE		25101.0001.14.000646-1
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****
Data de Solicitação: 19/12/2014		Data de Vencimento: 19/12/2014
Data de Cancelamento: *****		
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária		Fato Extra-Orçamentário: 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
Fonte de Recurso: 331	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4
Valor (R\$): *** 93.641,60	Valor por Extenso: NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 492972/14, da 14ª medição de reajustamento, NF-e 301.		
Código do Credor: 1993.01148-2		
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
Município UF: Cuiabá-MT	Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)	
Banco + Agência + C/C: 237.00417.000000000043550-3		

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****
-----------------------------	----------------------------------

AUTORIZO O PAGAMENTO

5402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



Estado de Mato Grosso

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



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.14.001136-5

Data de Emissão: 19/12/2014

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Sede

Nº OBF:

*** **

Nº NEXLIST:

*** **

Nº NOE:

25101.0001.14.000646-1

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Fato Extra Orçamentário:

47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária

Código Bancário: 00777.00000

Regularização:

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4

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 NOE: 25101.0001.14.000646-1

Fonte de Recurso: 131

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 93.641,60

NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS *** **

Histórico :

Pagamento do IC 137/13, processo 492972/14, da 14ª medição de reajustamento, NF-e 301.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

FRANSUZE ALBUQUERQUE DE SOUZA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

005402 - Cínésio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.002863-6	
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8			Data do Doctº: 23/09/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4			Data de vencimento: 23/09/2014		
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: OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042530-6		Valor Liquidação: *** 93.641,60		NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS *** **	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 492972/14, da 14ª medição de reajuste, NF-e 301.					
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: 237.0417.0000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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\$) *** 93.643,60	Esta liquidação (R\$) *** 93.641,60	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2,00
---	---	--	--

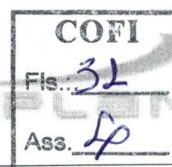
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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		

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.002863-6
Valor Líquido:	*** 93.641,60 NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS ****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 93.641,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 93.641,60

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.002863-6
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8		Data do Docº: 23/09/2014
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4		Data de vencimento: 23/09/2014
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: OBRAS E INSTALACOES		Elemento Exercícios Anteriores: *** **
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 02846.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042530-6
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042530-6		Valor Liquidação: *** 93.641,60 NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS ***** *****
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 492972/14, da 14ª medição de reajuste, NF-e 301.		
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

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\$) *** 93.643,60	Esta liquidação (R\$) *** 93.641,60	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



Estado de Mato Grosso

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



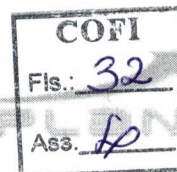
LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.002863-6
Valor Líquido:	*** 93.641,60 NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 93.641,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 93.641,60



Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.002863-6	
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8			Data do Doctº: 23/09/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4			Data de vencimento: 23/09/2014		
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	
Pagamento de Despesa: 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: *** 93.641,60		NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 492972/14, da 14ª medição de reajuste, NF-e 301.					
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

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\$) *** 93.643,60	Esta liquidação (R\$) *** 93.641,60	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		



Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.002863-6
Valor Líquido:	*** 93.641,60 NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 93.641,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 93.641,60



Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003887-9	
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0		Data do Doctº: 30/12/2014			
Nº PED: 25101.0001.14.003886-4		Data de vencimento: 30/12/2014			
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: *****			
Liquidatão Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.6.1	
Elemento de Despesa: OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *****			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4		Valor Liquidatão: *** 93.641,60		NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SEXTENTA CENTAVOS *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 492972/14, da 14ª medição de reajustamento, NF-e nº 301.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		Nº Protocolo: 661205/2012	
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT			
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.0000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
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\$) *** 1.309.053,82	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.228.079,10	Esta liquidatão (R\$) *** 93.641,60	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.134.437,50		
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo em liquidatão (R\$) *** 1.228.079,10	Esta liquidatão (R\$) *** 93.641,60	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.134.437,50		



Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003887-9	
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					

Valor Líquido:	*** 93.641,60	NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** *
----------------	---------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 93.641,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 93.641,60

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003887-9	
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0			Data do Doctº: 30/12/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.003886-4			Data de vencimento: 30/12/2014		
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: Sim		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.6.1	
Elemento de Despesa: OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 93.641,60		NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS *** ** *	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 492972/14, da 14ª medição de reajustamento, NF-e nº 301.					
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: 661205/2012	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
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\$) *** 1.309.053,82	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.228.079,10	Esta liquidação (R\$) *** 93.641,60	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.134.437,50

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.228.079,10	Esta liquidação (R\$) *** 93.641,60	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 1.134.437,50



Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003887-9	
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					

Valor Líquido:	*** 93.641,60	NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****
----------------	---------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 93.641,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 93.641,60

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003887-9	
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0			Data do Doctº: 30/12/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.003886-4			Data de vencimento: 30/12/2014		
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: Sim		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.6.1	
Elemento de Despesa: OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 93.641,60		NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 492972/14, da 14ª medição de reajustamento, NF-e nº 301.					
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: 661205/2012	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA	
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\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.309.053,82	*** 1.228.079,10	*** 93.641,60	*** 1.134.437,50

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 1.309.053,82	*** 1.228.079,10	*** 93.641,60	*** 1.134.437,50



Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003887-9	
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					

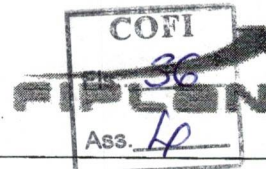
Valor Líquido:	*** 93.641,60	NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** *
----------------	---------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 93.641,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 93.641,60



Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005295-4
Data de Emissão: 30/12/2014		
Nº NO3LIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
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: 25101.0001.14.002743-0	Fonte de Recurso: 100	
Nº LIQ: 25101.0001.14.003887-9	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\$): *** 93.641,60	Valor por Extenso: NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA 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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005295-4
Data de Emissão: 30/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
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: 25101.0001.14.002743-0		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 25101.0001.14.003887-9		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\$): *** 93.641,60	Valor por Extenso: NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA 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		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005295-4
Data de Emissão: 30/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.0000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000001010100-4.		
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: 25101.0001.14.002743-0		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 25101.0001.14.003887-9		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\$): *** 93.641,60	Valor por Extenso: NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA 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		



Processo nº 492972 / 2014

Fls.: 39 / 2015

Data: 07/10 / 2015

À CCONT,

Para o devido arquivamento nessa unidade.


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SUOF/SAADS/SINFRA





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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 492972/2014 com folhas numeradas até nº 39,
e com 01 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA
Cuiabá, 13 de maio de 2021


Maria do Socorro da Nóbrega Raffi
Assessora Técnica I
SINFRA - MT

Autoridade que realizou o último ato no
processo