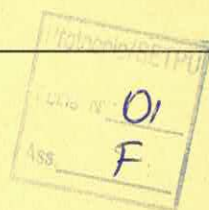


# **ANEXO 81**

## **15ª Medição de Reajuste**



211

Q 211

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

Protocolo n.: 559809/2014 Data: 07/10/2014 17:11

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 15 MEDIÇÃO PROVISÓRIA NO VALOR R\$ 2  
50.889,42 DO IC 137/2013, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  
36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO  
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

15000 336-4.131 44905100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COOT	07.10.14	

**MT INTEGRADO**





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

Ilmo. Sr.

**Eng.º Tércio Lacerda de Almeida**

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta

*Diego Pereira Marconi*  
Gerente de Restauração e  
Implantação  
SETPU

015  
Confund

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 02  
Ass. F

Processo enviado para o  
**GE-GERAS**  
Data: 08 / 30 / 34

Sr Superintendente,

Pelo presente, estamos encaminhando o **Reajustamento da 15ª 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 01/09/14 a 30/09/14.

• Reajustamento definitivo desta medição .....	R\$	250.889,42
• Total a Pagar.....	R\$	250.889,42

Atenciosamente,

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

Protocolo n.: 559809/2014 Data: 07/10/2014 17:11  
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 15 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR R\$ 250.889,42 DO IC 137/2013, PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0 000065 906439

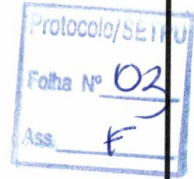


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO										CONTROLE FINANCEIRO									
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU																			
SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES																			
FIRMA:																			
ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA																			
TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)																			
Nº DO PROCESSO	RODOVIA MT-100	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO		PRAZÓDIAS CORRIDOS		MEDIÇÕES P.I		SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO	VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL		TOTAL			
			12/07/13	01/08/13	01/09/13	01/10/13	01/11/13	01/12/13	01/01/14	01/02/14	01/03/14	01/04/14	01/05/14	01/06/14	01/07/14	01/08/14	01/09/14	O. I. SERVIÇO	
		1ª Medição	a	31/07/13	20	520	1.500.375,77	1.500.375,77	1.500.375,77	1.500.375,77	1.500.375,77	1.500.375,77	1.500.375,77	1.500.375,77	1.500.375,77	1.500.375,77	1.500.375,77	12/07/2013	
		2ª Medição	a	31/08/13	31	489	2.000.312,46	3.500.688,23	3.500.688,23	3.500.688,23	3.500.688,23	3.500.688,23	3.500.688,23	3.500.688,23	3.500.688,23	3.500.688,23	3.500.688,23	SALDO PREÇOS INICIAIS	
		3ª Medição	a	30/09/13	30	459	1.020.255,93	4.520.944,16	4.520.944,16	4.520.944,16	4.520.944,16	4.520.944,16	4.520.944,16	4.520.944,16	4.520.944,16	4.520.944,16	4.520.944,16	42.900.068,93	
		4ª Medição	a	31/10/13	31	428	262.188,69	4.783.132,85	4.783.132,85	4.783.132,85	4.783.132,85	4.783.132,85	4.783.132,85	4.783.132,85	4.783.132,85	4.783.132,85	4.783.132,85	O. I. SERVIÇO	
		5ª Medição	a	30/11/13	30	398	325.720,75	5.108.853,60	5.108.853,60	5.108.853,60	5.108.853,60	5.108.853,60	5.108.853,60	5.108.853,60	5.108.853,60	5.108.853,60	5.108.853,60	12/07/2013	
		6ª Medição	a	31/12/13	31	367	412.576,12	5.521.429,72	5.521.429,72	5.521.429,72	5.521.429,72	5.521.429,72	5.521.429,72	5.521.429,72	5.521.429,72	5.521.429,72	5.521.429,72	SALDO PREÇOS INICIAIS	
		7ª Medição	a	31/01/14	31	336	289.951,62	5.811.381,34	5.811.381,34	5.811.381,34	5.811.381,34	5.811.381,34	5.811.381,34	5.811.381,34	5.811.381,34	5.811.381,34	5.811.381,34	42.900.068,93	
		8ª Medição	a	28/02/14	28	308	262.286,52	6.073.667,86	6.073.667,86	6.073.667,86	6.073.667,86	6.073.667,86	6.073.667,86	6.073.667,86	6.073.667,86	6.073.667,86	6.073.667,86	41.399.693,16	
		9ª Medição	a	31/03/14	31	277	1.086.046,78	7.159.714,64	7.159.714,64	7.159.714,64	7.159.714,64	7.159.714,64	7.159.714,64	7.159.714,64	7.159.714,64	7.159.714,64	7.159.714,64	39.399.380,70	
		10ª Medição	a	30/04/14	30	247	933.486,47	8.093.201,11	8.093.201,11	8.093.201,11	8.093.201,11	8.093.201,11	8.093.201,11	8.093.201,11	8.093.201,11	8.093.201,11	8.093.201,11	38.379.124,77	
		11ª Medição	a	31/05/14	31	216	155.006,30	8.248.207,41	8.248.207,41	8.248.207,41	8.248.207,41	8.248.207,41	8.248.207,41	8.248.207,41	8.248.207,41	8.248.207,41	8.248.207,41	38.116.936,08	
		12ª Medição	a	30/06/14	30	186	1.875.797,99	10.124.005,40	10.124.005,40	10.124.005,40	10.124.005,40	10.124.005,40	10.124.005,40	10.124.005,40	10.124.005,40	10.124.005,40	10.124.005,40	37.791.215,33	
		13ª Medição	a	31/07/14	31	155	1.079.663,03	11.203.668,43	11.203.668,43	11.203.668,43	11.203.668,43	11.203.668,43	11.203.668,43	11.203.668,43	11.203.668,43	11.203.668,43	11.203.668,43	37.378.639,21	
		14ª Medição	a	31/08/14	31	124	1.434.047,35	12.637.715,78	12.637.715,78	12.637.715,78	12.637.715,78	12.637.715,78	12.637.715,78	12.637.715,78	12.637.715,78	12.637.715,78	12.637.715,78	37.088.687,59	
		15ª Medição	a	30/09/14	30	94	4.100.035,35	16.737.751,13	16.737.751,13	16.737.751,13	16.737.751,13	16.737.751,13	16.737.751,13	16.737.751,13	16.737.751,13	16.737.751,13	16.737.751,13	36.826.401,07	
																		35.740.354,29	
																		34.806.867,82	
																		34.651.861,52	
																		32.776.063,53	
																		31.696.400,50	
																		30.262.353,15	
																		26.162.317,80	

Cuiabá-MT, 01 de Outubro 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 137/2013/00/000-  
GOVERNO DE MATO GROSSO SETPU  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA  
INÍCIO DOS SERVIÇOS 12/07/13  
TÉRMINO DOS SERVIÇOS 03/01/15

VALORES CONTRATAIS	PREÇOS INICIAIS	42.900.068,93
	PREV. REAJUSTE	-
	TOTAL	42.900.068,93
FUTURAMENTO	A PI ATÉ 15ª MEDIÇÃO	16.737.751,13
	REAJUSTE	825.577,58
	TOTAL	17.563.328,71
SALDO CONTRATUAL	A PI	26.162.317,80
	REAJUSTE	2.354.055,20
	TOTAL	28.516.373,00

ATACADO ☐ CONCLUÍDO ☐

SERVIÇOS

Quilometragem	0,0	1,00	1,50	2,96	3,26	3,84	3,92	4,00	5,46	5,62	% A REALIZAR		
Estaqueamento	00	4	50	75	148	163	196	250	273	281 + 8,0	ATACADO	A CONCLUIR	
TERRAPLENAGEM											100,00%	95,60%	4,40%
PAVIMENTAÇÃO	BASE REGULARIZAÇÃO E SUB-BASE												
DRENAGEM SUPERFICIAL											0,00%	0,00%	100,00%
SINALIZAÇÃO											0,00%	0,00%	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES											0,00%	0,00%	100,00%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL											0,00%	0,00%	100,00%
Cuiabá-MT, 01 de Outubro de 2014													

**SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 30/09/2014**

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: ☐ CAM. BASC. 12 M3 ☐ DISTR. AGREGADOS ☐ CAMINHÃO PIPA  
☐ D65 ☐ PÁ CARREGADEIRA ☐ 4 ROLO COMPACT. VIBR. ☐ 1 CAM. COMBOIO  
☐ 3 MOTONIVELADORA ☐ 3 TRATOR DE PNEU CBT ☐ 1 ROLO PNEU ☐ 1 VEÍCULO APOIO  
☐ VIBRO-ACABADORA ☐ 3 ESCAV. HIDRÁULICA ☐ ROLO LISO TEMA TERRA  
☐ CAMINHÃO ESPARGIDOR ☐ 3 GRADE DISCO ☐ CAMINHÃO APOIO

TOTAL 18 Eqptos  
TOTAL 15 Veículos

ACESSO PARA  
RIBEIRÃOZINHO

RIBEIRÃOZINHO  
ESTACA 0

ENTRº ROD MT-100  
ESTACA 281 + 8,0

Protocolo/SE-IPU  
Folha Nº 06  
Ass. F



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

Protocolo/SETPU
Folha Nº 04
Ass. E

• **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\$ 42.900.068,93**

**: Valores Medidos a PI: R\$ 16.737.751,13**

**: Valores Medidos reajustamento: R\$ 825.577,58**

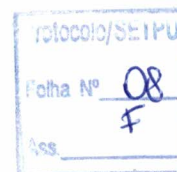
**: Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não**

**: 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





## BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU</b> 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
<b>Desempenho relativo ao reajustamento dos serviços da 15ª Medição Provisória</b> Serviços Executados entre 01 / 09 / 2014 a 30 / 09 / 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 10
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	Conceito:
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 Outubro de 2014

Engº Fiscal

### C) Visto do Superintendente de Obras Especiais

Superintendente de Obras Especiais



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: 559809/JM

FLS.: 09

DATA: 07 / 10 / 14

Encaminhamos o presente processo ao setor COOP /SETPU.

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

Por ser verdade, confirmo e assino.

Cuiabá, 07 / 10 / 14

Dayane Rosa  
Gerente de Protocolo/SETPU

Ao Engº Ricardo M. da Guia

Para análise e conferência.

Em 07/10/14

Engº Tércio Gregório de Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPU

A SUOT,

após conferência.

Engº Civil Ricardo Marques da Guia  
CREA-MT 097117-VD  
RXP 1201856374  
Matrícula: 81447



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

Em 08/10/14




Eng.º Tércio Laguarda da Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPII

A SAGES


Para autorizar pagamento.

Em 09/10/2014



Eng.º Algod Alvelos Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes

A SOCOFI



Para Programar Pagamento  
Valdisio Juliano Viriato  
Secretário Adjunto de Gestão  
SETPU

Em 09/10/14

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº 40  
Ass.: T. B.

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, 0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - 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 <b>Tributação fora do município</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>7/10/2014 18:12:07</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>41 DB 49</b>	Número da Nota Fiscal <b>309</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

#### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF <b>03.507.415/0022-79</b>	Inscrição Municipal <b>62557</b>	Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado</b>
Endereço <b>Edgard Prado Arze, Eng</b>	Número	Complemento <b>Centro Político Administrativo</b>
CEP <b>78050-970</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone <b>fransuise.17@hotmail.com</b>

#### Descrição dos Serviços

REAJUSTAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT - 100 TRECHO: BR 364(B)/MT-229-ENTRE BR-070(BARRA DO GARÇAS) ENTRE 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-SETPU.

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município <b>4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção</b>	Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>702</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>4211101</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 250.889,42</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 250.889,42</b>
		Total do ISSQN <b>R\$ 12.544,47</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>
			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

#### Retenções de Impostos

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

#### Valor Líquido da Nota Fiscal


**R\$ 250.889,42**

#### 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 Benildes P. de C. Filho  
Fiscal - Port. nº \_\_\_\_\_ - SINFRA



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, 0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - 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 <b>Tributação fora do município</b>	Data de Emissão da NFS-e <b>7/10/2014 18:12:07</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>41 DB 49</b>	Número da Nota Fiscal <b>309</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: [www.issnetonline.com.br](http://www.issnetonline.com.br)

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>03.507.415/0022-79</b>	Inscrição Municipal <b>62557</b>	Razão Social <b>Mato Grosso Governo do Estado</b>
Endereço <b>Edgard Prado Arze, Eng</b>	Número	Complemento
CEP <b>78050-970</b>	Cidade / UF <b>Cuiabá / MT</b>	Telefone
	Bairro <b>Centro Político Administrativo</b>	e-mail <b>fransuise.17@hotmail.com</b>

**Descrição dos Serviços**

REAJUSTAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT - 100 TRECHO : BR 364(B)/MT-229-ENTRE BR-070(BARRA DO GARÇAS) ENTRE 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-SETPU.

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção</b>	Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>702</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>4211101</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 250.889,42</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 250.889,42</b>
	Total do ISSQN <b>R\$ 12.544,47</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal****R\$ 250.889,42****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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº 42  
Ass.: T. S.

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

173847/2014

201612

PROCESSO

2014

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

60510

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 37686



19092014149150290001080020180517384738382514201612

NOME

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ

14.915.029/0001-08

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rod HELDER CANDIA, SN - KM 3,5

BAIRRO

ZONA RURAL

FINALIDADE

Licitação

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em análise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

PARA CONSTAR EU, *Steffanny Fidelis Cardoso* PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

domingo, 19 de outubro de 2014



*Cezar Fabiano Martins de Campos*  
Cezar Fabiano Martins de Campos  
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 19 de Setembro de 2014.





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."

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº 13  
Ass.: T. B.

## CERTIDÃO NEGATIVA Nº 181502/2014

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 HELENO CAVALCANTE, 3.5**

BAIRRO: **VALE DOS LÍRIOS**

MUNICÍPIO: **CUIABÁ**

UF: **MT**

CNPJ

**14.915.029/0001-08**

INSC. ESTADUAL

**3109820-2**

CPF

#####

RG

#####

SÓCIOS

CPF/CNPJ

**687.150.306-44**

**18.350.450/0001-70**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**MARCO AGUIAR DA SILVA**

**GUAXI ENCOMIND PARTICIPAÇÕES S/A**

FINALIDADE

**LICITAÇÃO**

Cuiabá MT, 16/09/2014



**Divino Jardini**

Assessor Técnico III - Mat. 103370

Responsável pela Expedição

**Romes Julio Tomaz**

Subprocurador-Geral Fiscal

### OBSERVAÇÕES

- 1 - Esta certidão só é válida no original e pelo prazo de 90 (noventa) dias. Guia nº 5295682338
- 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.



**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 16/09/2014 - 13:11:

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012655249**

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

Ass: 

Data de Emissão: **16/09/2014**

Hora de Emissão: **13:11:51**

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](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **16/10/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TL9TBTT27AU9U2UT**

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 16/09/2014 - 13:11:

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012655249**

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

Data de Emissão: **16/09/2014**

Hora de Emissão: **13:11:51**

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº. **16**  
Ass.: **T.B.**

**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 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](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **16/10/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TL9TBTT27AU9U2UT**

Página **2** de **2**

**Retornar**



IMPRIMIR

VOLTAR

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº 17  
Ass. 1.5



## 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:** 22/09/2014 a 21/10/2014

**Certificação Número:** 2014092201594861179853

Informação obtida em 07/10/2014, às 18:11:34.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2014 - 15:51:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 627.479,45	06-QTDE TRABALHADORES 215	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.198,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.198,35
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014\*\*

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

858400005010 983501801405 907572200816 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2014 - 15:51:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 627.479,45	06-QTDE TRABALHADORES 215	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 50.198,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 50.198,35
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014\*\*

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

858400005010 983501801405 907572200816 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 09/09/2014

Nº Controle: 393.538.949.908.112.640 | Autenticação Bancária: 099.061.365

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

Empresa: **ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 014.915.029/0001-08**

Código de barras: **85800000529-3 62160180140-8 90957220381-1 49150290001-5**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **814915029**

CNPJ/CEI: **14915029000108**

Cod. convênio: **0180**

Competência: **08/2014**

Data de validade: **09/09/2014**

Data de débito: **09/09/2014**

Valor do pagamento: **R\$ 52.962,16**

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

yy7zYJWm 7?U87CfG bXsNfgzS w?SUWHgj \*IH2BW8i BaotLyZ2 xgge@xgh r?wtUKEZ  
W5VhWTnv qJr@9Hra xRgRs@\*K 87IVSFXP IvLCCFrt F@enaZ?O UYBsDzLp ywlLi28Z  
PJd7TBIj SKIVSRB@ ?sG7eKOK b\*oMym2u \*EPQUZI3 PbsU8gLd 00500924 002900.9

**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.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº. 20  
Ass.: F. S.

**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.



7/19/09

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº 21  
Ass.: T. B.

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 6.000 TAB.33.0 DATA: 08/09/2014 HORA: 15:44:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

AVD HELDER CANDIA3KM35

CAMA RURAL

78005-970

MTIABA

MT

CEP: 78445-910

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

DO CONTRIBuinte INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR 14.9.00000000000000000000000000000000

6 - VALOR DO INSS(+) )

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETARIA

JUROS/MULTA

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRATO

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 6.000 TAB.33.0 DATA: 08/09/2014 HORA: 15:43:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

AVD HELDER CANDIA3KM35

CAMA RURAL

78005-970

MTIABA

MT

CEP: 78445-910

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

DO CONTRIBuinte INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR 14.9.00000000000000000000000000000000

6 - VALOR DO INSS(+) )

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETARIA

JUROS/MULTA

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRATO

Wagner Luis da C. Silva  
Gerente Dep. Pessoal  
CPF: 702.613.931-20



**Bradesco**  
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 18/09/2014 - 10h59

Nº de Controle: 790.749.057.521.234.430 | Autenticação Bancária: 003.620.027.404.543

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº 22  
Ass.: 128

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

### 01. NOME / FONE / ENDEREÇO

**ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

**(65) 36483300**

**Rod Arquiteto Helder Candia s/n. kmk 3,5**

### 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.

### 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO

**2100**

### 04. COMPETÊNCIA

**08/2014**

### 05. IDENTIFICADOR

**14915029000108**

### 06. VALOR DO INSS

**R\$ 30.428,60**

### 07.

### 08.

### 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES

**R\$ 19.582,81**

### 10. ATM/MULTA E JUROS

**R\$ 0,00**

### 11. TOTAL

**R\$ 50.011,41**

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 18/09/2014, sob o n.de protocolo 5162100.

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

## Autenticação

gt0ljRe3 UJ@qQYFh p@vJlthU S4ToVo7H YEnueBY@ yKJfAk3P tOPXo@4C Aoku48Gk  
\*6Smf1W3 KohzqzRT 2cijEiNb C6F?BJJO ?p9kYKXr hjnZTM2R gnguJbJQ JSAbW6#I  
pkh42XIz KI1ZR6qI hy#9K9G3 eS8vIuBW lJ\*Z?mlj PHIZr@8L 52891008 18822813

**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 C03LPGmLLHL00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/09/2014 às 16:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CDBA36A273110B14.

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:

<b>Transmissor:</b>	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	14.915.029/0001-08
<b>Responsável:</b>	ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	14.915.029/0001-08
<b>Competência:</b>	08/2014
<b>NRA:</b>	C03LPGmLLHL00000
<b>Base de Processamento:</b>	MT - Cuiabá
<b>Código de Recolhimento:</b>	155
<b>Contato:</b>	WAGNER LUIS DA CRUZ
<b>Telefone:</b>	006536483300

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



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

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 756/14	Data:	08/10/2014
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO					
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Encomind	559809/14	137/13	Reajust.15º Med.	42.900.068,93	12.637.715,78	30.262.353,15	
				250.889,42	14.000.579-8	44.90.51	151 R\$ 26.162.137,80
				250.889,42			

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

Elaborada em: 08/10/14

AUTORIZO:

Engº Tércio Antunes da Almeida  
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alceor Alves Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa  
Superintendente Adm. e Financeira

Valdirio Juliano Viriato  
Secretário Adjunto Executivo

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

Protocolo/SINFRA/MT  
Folha nº 24  
Ass.: T. S.

MT 137/13



25



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**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



## 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](http://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](http://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 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](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **18/01/2015** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **29A2BTT2TKKAA2TU**





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

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 051/15	Data:	25/05/2015
DISCRIMINAÇÃO		FATURAMENTO					
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDICÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	
Encomind	559809/15	137/13	Req. 15ª Med.	42.900.068,93	23.932.470,92	18.967.598,01	
				250.889,42	15.000.336-4	44.90.51	131
				250.889,42			R\$ 16.967.055,46
				250.889,42			

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

Elaborada em: 25/05/15

AUTORIZO:

Engº José Carlos Ferreira da Silva

Engº Marcos Catalano Correa  
Secretário Adjunto de Engenharia

Jefferson Marcos Delgado da Silva  
Superintendente de Orçamento, Convênio e Finanças

Engº Marciane Prevedello Curvo  
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica

Marcelo Duarte Monteiro  
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

22





<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>25101.0001.15.000441-7</b>	
<b>Nº PED:</b> 25101.0001.15.000606-1			<b>Data de Emissão:</b> 28/05/2015		
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **			<b>Nº NOBLIST:</b> *** **		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 1287 - Pavimentação de Rodovias			<b>Recurso:</b> Normal		<b>Tipo de Empenho:</b> Global
<b>Modalidade de Licitação:</b> Concorrência Pública			<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **
<b>Nº Convênio</b> *** **			<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não		<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 58790/2014

### DADOS DO CREDOR

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

### 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

<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.1287.0500.449000000.131.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 250.889,42	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS <div>*****</div>	

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 25101.0001.15.000606-1  
V/pag. ref. ao IC-137/2013

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 28/05/2015	<b>Ordenador de Despesa:</b> Marciane Prevedello Curvo
--	---

Coordenador de Planejamento

Marciane Prevedello Curvo  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:

10/10/10





# Estado de Mato Grosso

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



30

## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.14.000642-9	
Nº LIQ: *****		Data da LIQ: *****	
Data de Solicitação: 19/12/2014		Nº NEXLIST: *****	
Data de Cancelamento: *****		Data de Vencimento: 19/12/2014	
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: 131	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 250.889,42	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****		
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 559809/14, da 15ª medição de reajustamento, NF-e 309.			
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

25101.0001.14.001133-0

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:

25101.0001.14.000642-9

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: 25101.0001.14.000642-9

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:

\*\*\* 250.889,42

DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\* \*\*

Histórico :

Pagamento do IC 137/13, processo 559809/14, da 15ª medição de reajustamento, NF-e 309.

Os processos acima se encontram 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 NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal





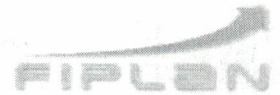
# Estado de Mato Grosso

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



32

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>25101.0001.14.003130-0</b>	
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8		Data do Docº: 14/10/2014	
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4		Data de vencimento: 14/10/2014	
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: *** 250.889,42 DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 559809/14, da 15ª medição de reajuste, NF-e 309.			
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\$) *** 250.891,42	Esta liquidação (R\$) *** 250.889,42	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	25101.0001.14.003130-0
Valor Líquido:	*** 250.889,42	DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 250.889,42
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 250.889,42





# Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003130-0	
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8			Data do Doctº: 14/10/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4			Data de vencimento: 14/10/2014		
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: Nã		Regularizaçã: Nã		Dotaçã 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): 001.3834.0000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042530-6		Valor Liquidatã: *** 250.889,42		DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **	

Histórico:  
Pagamento do IC 137/13, processo 559809/14, da 15ª medição de reajuste, NF-e 309.

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: Nã			

DADOS DA VIAGEM

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\$) *** 250.891,42	Esta liquidatão (R\$) *** 250.889,42	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	25101.0001.14.003130-0
Valor Líquido:	DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 250.889,42
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 250.889,42

RECEBIDO





# Estado de Mato Grosso

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



34

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDACÃO</b>	<b>25101.0001.14.003130-0</b>	
Nº EMP: 25101.0001.14.000579-8		Data do Doctº: 14/10/2014	
Nº PED: 25101.0001.14.000681-4		Data de vencimento: 14/10/2014	
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): 001.3834.0000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042530-6		Valor Liquidação: *** 250.889,42 DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ***** *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 559809/14, da 15ª medição de reajuste, NF-e 309.			
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			
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>			
OS: *****		Data de Início da Viagem: *****	
		Data de Retorno da Viagem: *****	
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>			
Nº Contrato: *****		Término da vigência: *****	
Nº Convênio: *****			
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 20.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 250.891,42	Esta liquidação (R\$) *** 250.889,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
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	25101.0001.14.003130-0
Valor Líquido:	*** 250.889,42	DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 250.889,42
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 250.889,42





Proc. Nº. 559809/14

Fls.: 37 / 1

Data: 27/05/15

A COFI

Para liquidação e pagamento.

Em, 27 de maio de 2015.

  
Jefferson Marcos Delgado da Silva  
Superintendente de Orçamento,  
Convênios e Finanças  
SOCOF/SINFRA



Processo nº /

Fls.: /2015

Data: / /2015

À CCONT,

Encaminho processo pago para arquivamento.



**Fransuise Albuquerque Souza**  
Coordenadora Financeira em Exercício





Processo nº /

Fls.: /2015

Data: / /2015

À CCONT,

Encaminho processo pago para arquivamento.

  
**Fransuise Albuquerque Souza**  
Coordenadora Financeira em Exercício

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

FIPLAN

38

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003888-7	
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: 51 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: *** 250.889,42 DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 559809/14, da 15ª medição de reajustamento, NF-e nº 309.			
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\$) *** 1.134.437,50	Esta liquidação (R\$) *** 250.889,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 883.548,08
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.134.437,50	Esta liquidação (R\$) *** 250.889,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 883.548,08



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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003888-7	
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:	*** 250.889,42	DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** * * * *
----------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 250.889,42
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 250.889,42



# Estado de Mato Grosso

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



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.14.003888-7</b>	
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: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Na 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: *** 250.889,42		DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 559809/14, da 15ª medição de reajustamento, NF-e nº 309.					
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					
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>					
OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.134.437,50	Esta liquidação (R\$) *** 250.889,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 883.548,08		
<b>CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.134.437,50	Esta liquidação (R\$) *** 250.889,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 883.548,08		





LIQ		LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003888-7
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	Município:
		*** 0,00	*** ** *
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):
		*** 0,00	*** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			

Valor Líquido:	*** 250.889,42	DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *
----------------	----------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 250.889,42
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 250.889,42

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

90

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003888-7	
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: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Tipo de 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: *** 250.889,42		DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 559809/14, da 15ª medição de reajustamento, NF-e nº 309.					
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					
S: *** **		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\$) *** 1.134.437,50	Esta liquidação (R\$) *** 250.889,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 883.548,08		
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.134.437,50	Esta liquidação (R\$) *** 250.889,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 883.548,08		





# Estado de Mato Grosso

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



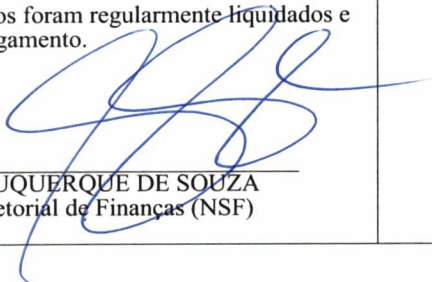
LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003888-7	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município:	*** ** *
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$):	*** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

Valor Líquido:	*** 250.889,42	DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *
----------------	----------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 250.889,42
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 250.889,42

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

41

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.14.005297-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 30/12/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Sim
		<b>Nº NEX :</b> ***
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.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.01148-2		
<b>Credor:</b> Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 14.915.029/0001-08		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>EMP:</b> 25101.0001.14.002743-0		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.14.003888-7		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> **** *		<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237.0417.0000000000043550-3	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 250.889,42	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



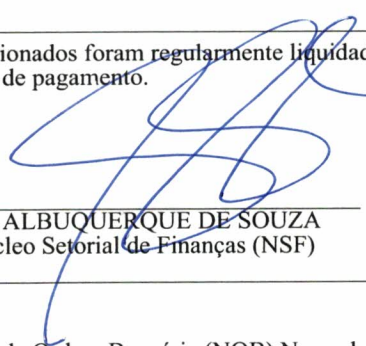


# Estado de Mato Grosso

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



42

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.14.005297-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 30/12/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Sim
		<b>Nº NEX :</b> ***
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.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.01148-2		
<b>Credor:</b> Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 14.915.029/0001-08		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>EMP:</b> 25101.0001.14.002743-0		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>Nº LIQ:</b> 25101.0001.14.003888-7		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> **** *		<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237.0417.000000000043550-3	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 250.889,42	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



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

**COFIN**

Fls: 3

Ass: \_\_\_\_\_

Cuiabá, 10 / 05 /2021

**DESPACHO**

À CCONT,

Para devolução.

***Bruna Moraes Rodrigues***  
*Coordenadora Financeira*  
*COFIN/SURC/SAAS/SINFRA*