



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica - SEGOV
Escritório de Parcerias Estratégicas - EPE



Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (BNDES ESTADOS / LOGÍSTICA)
Contrato N° 13.2.0106.1 - BNDES

Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (PROINVESTE)
Contrato N° 12.2.1188.1 - BNDES

Relatório de Desempenho N° 32 e 33
(01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022)

Campo Grande - MS
Março/2022

SUMÁRIO

I. APRESENTAÇÃO.....	3
II. CONTRATOS.....	4
2.1. 31º RED – LOGÍSTICA/BNDES ESTADOS.....	4
2.1.1 Execução Física Financeira no Período	5
2.1.1.1 Hospital Regional de Três Lagoas.....	9
2.1.1.2 MS-473: Km 18,8 – Km 41,564 (Nova Andradina) – Lote Único	11
2.2. 32º RED – PROINVESTE.....	14
2.2.1. Execução Físico Financeira no Período	16
2.3. Situação contábil do Hospital de Três Lagoas.....	17
III. ANÁLISE QUALITATIVA DOS DESVIOS E ASPECTOS RELEVANTES E CRITICOS	20
3.1 Cronograma das Obras	20
3.2 Execução Financeira.....	20
3.3 Consignações.....	21
3.4 Licenciamento Ambiental.....	21
3.5 Qualidade das Obras.....	21
3.6 Equipamentos para Operação do Hospital de Três Lagoas.....	21
IV. SITUAÇÃO DAS GARANTIAS.....	23
V. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS	24
VI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	32
ANEXOS.....	36



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES – SEOP
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL

I. APRESENTAÇÃO

Em atendimento as disposições contidas no inciso IX da Cláusula Nona – Obrigações Especiais do Beneficiário do Contrato de Financiamento Nº 13.2.0106.1 e no inciso IX da Cláusula Oitava – Obrigações Especiais do Beneficiário do Contrato de Financiamento Nº 12.2.11.88.1 firmados entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Estado do Mato Grosso do Sul apresenta-se o **32º Relatório de Desempenho – RED e 33º Relatório de Desempenho – RED respectivamente, referentes ao período de janeiro a março de 2022.**

O presente Relatório tem como objetivo consolidar e avaliar o desempenho físico-financeiro das obras do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Estado do Mato Grosso do Sul com base nas informações gerenciais obtidas no Núcleo Especial de Gestão dos Projetos – NEGEP instituído no âmbito da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL.

O Relatório está estruturado da seguinte forma: a) análise financeira geral da operação de crédito; b) análise físico-financeira por obras; c) análise qualitativa de desvios incorridos no período observando os aspectos físicos, financeiros e ambientais; d) análise do cumprimento das cláusulas contratuais; e) avaliação dos indicadores de desempenho do Programa com base no Marco Lógico e Anexos.

II. CONTRATOS

2.1. 32º RED – LOGÍSTICA/BNDES ESTADOS

Este Relatório de Desempenho – RED nº 32, refere-se ao período de janeiro a março de 2022, em atendimento ao disposto no item IX, da cláusula nona do Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.0106.1.

O contrato de empréstimo prevê um investimento total de R\$ 815.000.000,00 (oitocentos e quinze milhões de reais), sendo que, o montante do empréstimo do BNDES é de R\$ 733.500.000,00, equivalente a 90%, e a contrapartida do Estado de Mato Grosso do Sul no valor de R\$ 81.500.000,00, que representa 10%. Cabe ressaltar que o valor total de R\$ 815.000.000,00 é o mínimo exigido contratualmente, o valor atual é superior e aportado com recursos próprios do Estado.

É importante destacar que o valor do financiamento está dividido em dois Subcréditos, a saber: Subcrédito “A” no valor de R\$663.300.000, na linha de financiamento logística – Modal Rodoviário e, Subcrédito “B” no valor de R\$70.200.000,00 no âmbito da linha de financiamento BNDES Estados.

Assim já foram submetidos e aprovados pelo BNDES o valor de R\$ 672.267.652,78 no Subcrédito “A” e R\$ 72.916.257,56 no Subcrédito “B” de recursos do financiamento e rendimentos e R\$ 147.374.752,85 no Subcrédito “A” e R\$ 30.982.941,66 no Subcrédito “B” de recursos de contrapartida, que estão distribuídos conforme tabela a seguir.

Tabela 1 Quadro de investimentos por uso de fonte.

SUBCRÉDITO A (LOGÍSTICA - MODAL RODOVIÁRIO)	BNDES	CONTRAPARTIDA	TOTAL
Pavimentação de Rodovias	457.946.852	88.763.163	546.710.015
MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto	62.986.801	6.952.849,01	69.939.650
MS-320: Entr. BR-060 (Chapadão do Sul) / Pouso Alto/ Entr. MS-377	149.517.787	10.544.566,55	160.062.353
MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo (Lotes 7 a 10)	125.561.818	14.934.443,95	140.496.262
MS-180: Juti - Iguatemi (Lotes 3 e 4)	50.708.283	5.328.020,45	56.036.303
MS-010: Campo Grande / Rochedinho	6.375.117	5.112.336	11.487.453
MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Buriti	38.905.851	-	38.905.851
MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma	7.285.295	5.197.357	12.482.652
MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa	-	16.272.333	16.272.333
MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (Lote 1)	8.846.820	8.967.247	17.814.067
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	6.197.549	15.454.010,35	23.213.091
Aditivos PROINVESTE	18.717.295	391.616,37	19.108.911
MS-112: Inocência / Cassilândia (Aditivos)	15.207.265	391.616,37	15.598.881
MS-040: Campo Grande / St. Rita do Pardo (Lotes 4) (Aditivo)	3.510.030	-	3.510.030
Restauração de Rodovias	141.870.945	49.244.724	191.115.669
MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru	33.080.461	-	33.080.461
MS-160: Tacuru / Sete Quedas	11.709.287	-	11.709.287
MS-240: Paranaíba / Inocência	18.438.635	-	18.438.635
MS-162: Dourados / Placa do Abadio - MS-470: Douradina / Entr. BR-163	10.026.729	-	10.026.729
MS-339: Miranda / Bodoquena	22.864.231	131.176,58	22.995.408
MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João	-	9.217.113	9.217.113
MS-395: Anaurilândia / Bataguassu	23.174.190	-	23.174.190
MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera	-	33.340.667	33.340.667

SUBCRÉDITO A (LOGÍSTICA - MODAL RODOVIÁRIO)	BNDES	CONTRAPARTIDA	TOTAL
MS-147: MS-Vila Rica / Culturama	6.992.553	6.555.768	13.548.321
MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)	15.584.859	-	15.584.859
Duplicação de Rodovias	31.866.198	7.057.405,62	38.923.603
MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados)	28.472.583	7.057.405,62	35.529.988
MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados) - Iluminação	3.393.615	-	3.393.615
Gerenciamento / Supervisão Ambiental	21.866.363	1.917.843,37	23.784.207
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-040	2.837.573	-	2.837.573
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-112, MS-320, MS-324	3.786.715	-	3.786.715
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica de Rodovia: MS-339, MS-240	2.274.474	-	2.274.474
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-430, MS-162, MS-010	1.959.732	-	1.959.732
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica de Rodovia: MS-295, MS-156, MS-386, MS-160, MS-384	1.590.501	1.558.526,20	3.149.027
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia: MS-180, MS-162 (Av. Guaicurus), MS-274	2.974.253	-	2.974.253
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica em Rodovia: MS-395, MS-276/480, MS-162, MS-470, MS-147	318.234	-	318.234
Supervisão Ambiental das Obras de Restauração de Rodovias Estaduais (Excluindo MS-156 e MS-386)	1.439.231	359.317,17	1.798.548
Supervisão Ambiental das Obras de Pavimentação de Rodovias Estaduais e Assessoria Técnica junto ao BNDES	4.685.650	-	4.685.650
TOTAL	672.267.653	147.374.753	819.642.406
SUBCRÉDITO B (BNDES ESTADOS)	BNDES	CONTRAPARTIDA	TOTAL
Ampliação da Infraestrutura da Unidade Universitária da UEMS em Dourados (Bloco G)	3.208.610	325.243,50	3.533.854
Infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais	3.770.853	272.225,16	4.043.078
Supervisão da obra (UEMS em Campo Grande)	1.099.743	-	1.099.743
Construção da unidade universitária/UEMS - Blocos 1 a 4	24.445.219	6.118.483,17	30.563.702
Construção da unidade universitária Blocos 5 a 7	12.477.713	1.496.692,71	13.974.406
Apoio Financeiro aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	7.247.413	43.200,00	7.290.613
Construção do Hospital Universitário de Três Lagoas	17.876.409	22.727.097	40.603.506
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	2.790.298	-	2.790.298
TOTAL	72.916.258	30.982.942	103.899.199

Ressalta-se também que apesar dos valores apresentados acima, os investidos até o momento para viabilização dos projetos, nos dois sub créditos, está em R\$ 906.631.016,36 (novecentos e seis milhões e seiscentos e trinta e um mil e dezesseis reais e trinta e seis centavos), sempre respeitando o valor aprovado pelo BNDES com recursos do financiamento e ficando o restante financiado com recursos do Estado.

2.1.1 Execução Física Financeira no Período

Até o mês de março de 2022, foram gastos R\$ 906.631.016,36 (novecentos e seis milhões e seiscentos e trinta e um mil e dezesseis reais e trinta e seis centavos). O valor pago com recursos do empréstimo e rendimentos totalizaram R\$ 745.257.950,53 perfazendo 82,20 % do total do valor pago.

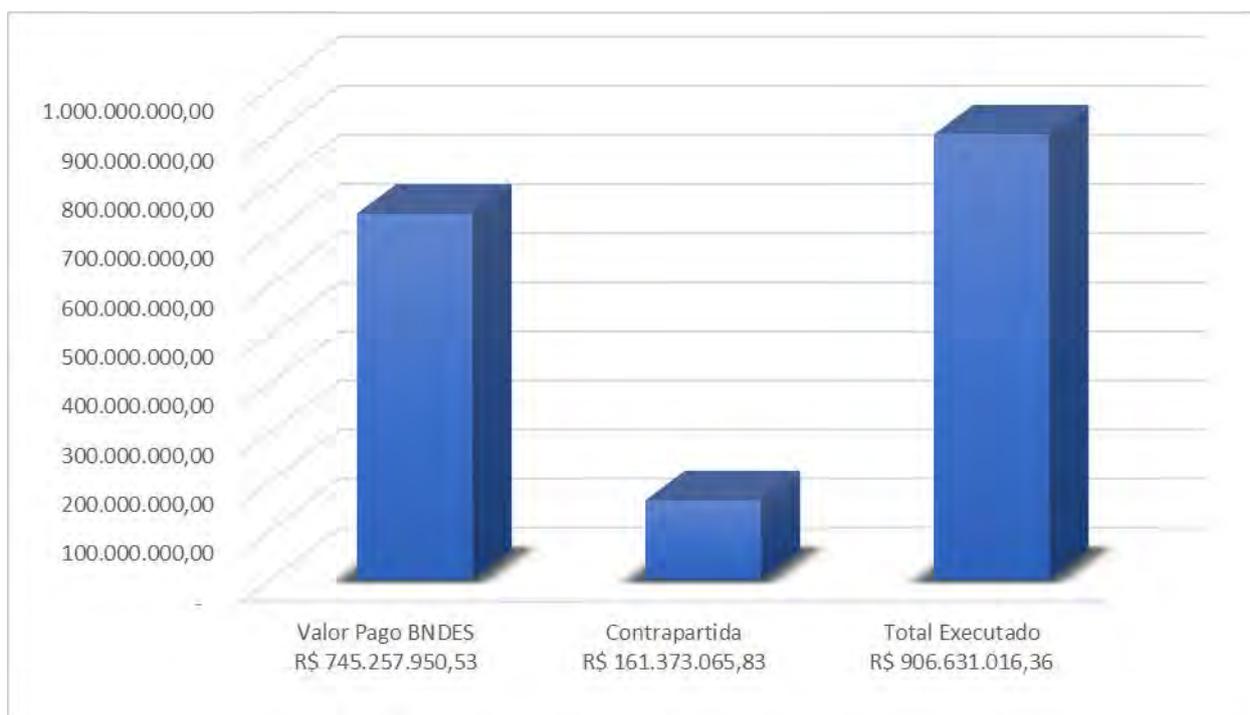


Figura 1. Execução financeira até 31 de março de 2022.

Os desembolsos da operação de crédito são creditados em conta específica aberta pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, no Banco do Brasil, Agência 2576-3, conta corrente nº 119.409-7 – BNDES ESTADOS (Logística). Até 31 de março de 2022, foram realizados os desembolsos apresentados na **Tabela 2**. Os percentuais calculados são referentes ao valor do financiamento, R\$ 733.500.000,00.

Tabela 2. Pedidos de desembolsos.

N. Desembolso	Desembolso em R\$	Data	% Operação	% Acumulado
1	210.100.000,00	24/set/13	28,64%	28,64%
2	50.000.000,00	27/dez/13	6,82%	35,46%
3	45.000.000,00	19/mai/14	6,13%	41,59%
4	30.000.000,00	26/jun/14	4,09%	45,68%
5	150.000.000,00	24/jul/14	20,45%	66,13%
6	100.000.000,00	17/out/14	13,63%	79,76%
7	20.000.000,00	25/nov/14	2,73%	82,49%
8	60.000.000,00	16/dez/14	8,18%	90,67%
9	5.000.000,00	15/mai/15	0,68%	91,35%
10	5.001.316,55	20/ago/15	0,68%	92,03%
11	20.561.326,97	23/dez/15	2,80%	94,84%
12	6.000.000,00	06/mar/18	0,82%	95,66%
13	6.113.400,00	27/jun/18	0,83%	96,49%
14	11.562.423,89	28/jun/19	1,58%	98,07%
15	6.643.545,45	08/abr/20	0,91%	98,97%
16	8.987.846,65	24/fev/22	1,23%	100,20%

N. Desembolso	Desembolso em R\$	Data	% Operação	% Acumulado
Total	734.969.859,51	-	-	100,20%

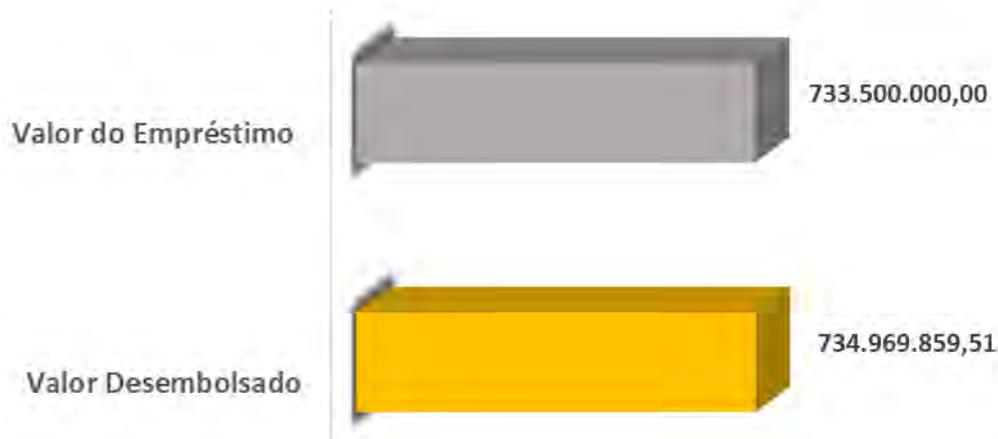


Figura 2. Valor desembolsado até 31 de março de 2022.

No período foram auferidos rendimentos no montante de **R\$ 22.866,41** (vinte e dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), conforme pode-se observar na **Tabela 3**.

Tabela 3. Rendimentos auferidos no período.

Período	Rendimentos auferidos - R\$
Acumulado Anterior	10.723.757,38
Janeiro	966,48
Fevereiro	3.887,86
Março	58.428,71
Total	10.787.040,43

A execução físico-financeira será organizada por item, conforme tópicos a seguir, separando os itens em: pavimentação, restauração e investimento social.

A execução física da obra, até 31 de março de 2022, apresenta o desempenho conforme tabela a seguir.

Tabela 4. Execução física acumulada até 31 de março de 2022 – Pavimentação.

Item	Nome do Produto	Lote	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
			%	%	
1	MS- 316	Lote 1	100%	100%	Concluída
		Lote 2	100%	100%	Concluída
2	MS-320	Lote 3	100%	100%	Concluída
3	MS 320	Lote 4	100%	100%	Concluída
		Lote 5	100%	100%	Concluída
		Lote 6	100%	100%	Concluída
		Lote 7	100%	100%	Concluída

Item	Nome do Produto	Lote	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
			%	%	
		Lote 8	100%	100%	Concluída
4	MS-040	Lote 7	100%	100%	Concluída
		Lote 8	100%	100%	Concluída
		Lote 9	100%	100%	Concluída
		Lote 10	100%	100%	Concluída
		Lote 10	100%	100%	Concluída
5	MS-180	Lote 3	100%	100%	Concluída
		Lote 4	100%	100%	Concluída
6	MS-162/355	Lote 1	100%	100%	Concluída
		Lote 2	100%	100%	Concluída
7	MS-162 - Guaicurus	Único	100%	100%	Concluída
8	MS-162: Iluminação	Único	100%	100%	Concluída
9	MS-010	Único	100%	100%	Concluída
10	MS-274	Único	100%	100%	Concluída
11	MS-324	Único	100%	100%	Concluída
12	MS-473	Único	100%	90,12%	20/05/2022

Tabela 5. Execução física acumulada até 31 de março de 2022 – Restauração.

Item	Nome do Produto	Lote	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
			%	%	
1	MS-295	Único	100%	100%	Concluída
2	MS-160	Único	100%	100%	Concluída
3	MS-240	Único	100%	100%	Concluída
4	MS-162/470	Único	100%	100%	Concluída
5	MS-339	Único	100%	100%	Concluída
6	MS-395	Único	100%	100%	Concluída
7	MS-384	Único	100%	100%	Concluída
8	MS-276/480	Único	100%	100%	Concluída
9	MS-147	Único	100%	100%	Concluída
10	MS-338	Único	100%	100%	Concluída

Tabela 6. Execução física acumulada até 31 de março de 2022 – Investimentos Sociais.

Item	Nome do Produto	Lote	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
			%	%	
1	UEMS CG	Lote 1	100%	100%	Concluída
2	UEMS CG	Lote 2	100%	100%	Concluída
3	UEMS DOUR.	Único	100%	100%	Concluída
4	UEMS INFRA	Único	100%	100%	Concluída
5	HOSPITAL DE TRÊS LAGOAS	Único	100%	99,35%	27/09/2021

2.1.1.1 Hospital Regional de Três Lagoas

O projeto deste Hospital foi concebido através de um Programa físico funcional completo para um hospital deste porte com capacidade de atendimento ambulatorial, diagnósticos, hemodinâmica, UTI adulto e pediátrico, enfermaria de internação clínica e cirúrgica, Centros Cirúrgicos, Auditório, Laboratórios e reabilitação, com área total a construir de 15.687,00 m² e 138 leitos, garantindo melhor atendimento na área da saúde à população da Região do Bolsão que engloba 10 municípios do Estado. O Hospital está sendo implantado em uma área de 26.466,28 m² na zona urbana do Município de Três Lagoas.

Até 31 de março de 2022, nas obras do Hospital Regional de Três Lagoas foram pagos à empresa o montante total de R\$ 50.771.720,00 (cinquenta milhões e setecentos e setenta e um mil e setecentos e vinte reais) que representam 87,35% do valor total previsto para as obras. Os pagamentos foram realizados com recursos de contrapartida e do contrato de financiamento n. 12.2.1188.1 (PROINVESTE) e n° 13.2.0106.1 (BNDES ESTADOS/LOGÍSTICA).

Tabela 7. Execução financeira – Hospital Regional de Três Lagoas.

Obra	Lote	Empresa	Valor da Obra (R\$)	Execução Financeira		
				Acumulado Anterior	Executado no Período	Total
Hospital Regional Universitário de Três Lagoas	Único	SIAL Construções Civis Ltda	58.127.145,94			
GOVERNO				15.371.671,18	-	15.371.671,18
BNDES ESTADOS				17.876.409,25	-	17.876.409,25
BNDES PROINVESTE + RENDIMENTOS				17.523.639,57	-	17.523.639,57
TOTAL			58.127.145,94	50.771.720,00	0,00	50.771.720,00

O Hospital Regional tem acesso pelo Rodoanel Samir Tomé, entre as saídas das BR-158 e BR-262, conforme **Figura 3**.



Figura 3. Localização Hospital Regional de Três Lagoas.

Fonte: GROEN, 2015.

A **Tabela 8** apresenta as informações gerais sobre a obra.

Tabela 8. Informações gerais – Hospital Regional de Três Lagoas.

Hospital Regional de Três Lagoas	
Dados Gerais	Lote Único
Empresa Contratada	SIAL Construções Civas LTDA
Obra	15.687,00 m ²
Número do Contrato	021/2017
Número do Processo	57/102.187/2016
Valor do Contrato Original	56.457.005,49
Valor do Contrato Atual	58.127.145,94
Ordem de Serviço	021/2017
Data da OIS	17/03/2017
Data Final do Contrato Original	17/03/2019
Data Final do Contrato com 1ª prorrogação	30/10/2019
Data Final do Contrato com 2ª prorrogação	30/06/2020
Data Final do Contrato com 3ª prorrogação	31/10/2020
Data Final do Contrato com 4ª prorrogação	28/02/2021
Data Final do Contrato com 5ª prorrogação	29/06/2021
Data Final do Contrato com 6ª prorrogação	27/09/2021
Execução Financeira até dezembro/2021	50.771.720,00
Saldo Financeiro a Executar	7.355.425,94

Até o período foram **executados 87,35%** dos serviços, como se pode observar na **Tabela 9**.

Tabela 9. Cronograma – Hospital Regional de Três Lagoas.

Item	Descrição	Previsto	Executado
1	Mobilização - Canteiro de Obras	100,00%	100,00%
2	Movimentação de terra	100,00%	100,00%
3	Fundação e Superestrutura	100,00%	100,00%
4	Impermeabilizações	100,00%	100,00%
5	Paredes / Painéis	100,00%	100,00%
6	Cobertura	100,00%	100,00%
7	Revestimento de Piso	100,00%	100,00%
8	Revestimento e tratamento de paredes e teto	100,00%	100,00%
9	Pinturas	100,00%	100,00%
10	Esquadrias	100,00%	100,00%
11	Vidros - Esquadrias e Espelhos	100,00%	100,00%
12	Instalações Elétricas	100,00%	99,02%
13	Serviços diversos - Caixa de Passagem	100,00%	98,54%
14	Instalações Hidráulicas	100,00%	98,89%
15	Sistema de Combate a Incêndio	100,00%	86,45%
16	Tratamento de Esgoto	100,00%	100,00%
17	Bancadas, inox, diversos	100,00%	100,00%

Item	Descrição	Previsto	Executado
18	Rede de GLP	100,00%	100,00%
19	Rede de distribuição de gases medicinais	100,00%	100,00%
20	Elevadores - BDI Diferenciado	100,00%	100,00%
21	Câmara Fria - BDI Diferenciado	100,00%	100,00%
22	Ar Condicionado - BDI Diferenciado para equipamentos	100,00%	97,79%
23	Paisagismo - Pré-moldado	100,00%	92,41%
24	Móveis	100,00%	100,00%
25	Diversos	100,00%	100,00%
26	Administração Local	100,00%	99,40%
Total		100,00%	99,35%

2.1.1.2 MS-473: Km 18,8 – Km 41,564 (Nova Andradina) – Lote Único

O trecho contempla a pavimentação asfáltica de 22,764 km da rodovia MS-473, que se estende do trecho km - 18,800 ao km - 41,564 no município de Nova Andradina, proporcionando melhor qualidade de trafegabilidade e atenderá importante área rural produtiva, além de permitir o acesso a usina de álcool e ao IFMS – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Campus Nova Andradina.

Até 31 de março de 2022, nas obras dessa Rodovia foram pagos à empresa o montante total de R\$ 26.195.152,11 (vinte e seis milhões e cento e noventa e cinco mil e cento e cinquenta e dois reais e onze centavos) que representam 90,12% do valor total previsto para as obras. Os pagamentos foram realizados com recursos de contrapartida e do contrato de financiamento nº 13.2.0106.1 (BNDES ESTADOS/ LOGÍSTICA).

Tabela 10 – Execução Financeira – MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)

Obra	Lote	Empresa	Valor da Obra (R\$)	Execução Financeira		
				Acumulado Anterior	Executado no Período	Total
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	Único	Construtora Tripolo Ltda	29.068.407,45			
GOVERNO				9.667.054,28	3.324.751,67	12.991.805,95
LOGÍSTICA				10.549.378,44	-	10.549.378,44
BNDES PROINVESTE + RENDIMENTOS				2.653.967,72	-	-
TOTAL			29.068.407,45	22.870.400,44	3.324.751,67	26.195.152,11

A obra está localizada no Município de Nova Andradina, conforme **Figura 4**.

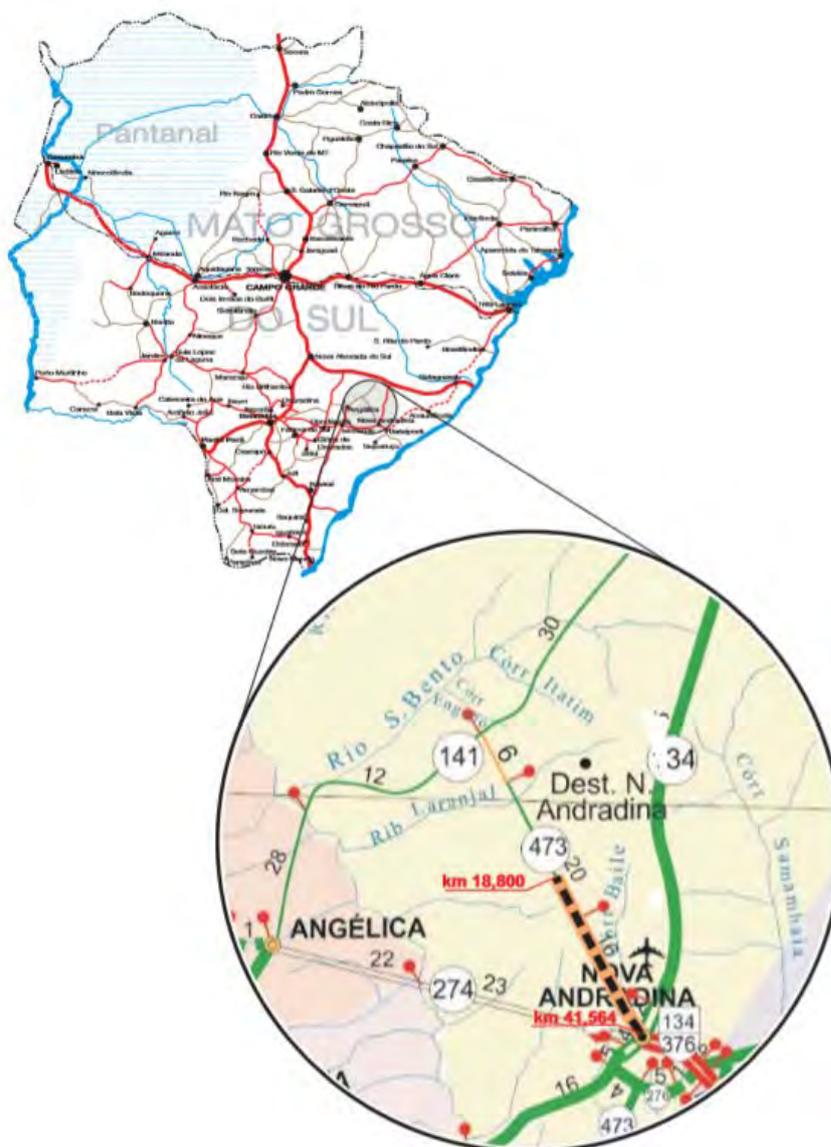


Figura 4 - Localização da Rodovia MS-473

A **Tabela 11** apresenta as informações gerais sobre a obra.

Tabela 11 - Informações gerais – MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)

MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	
Dados Gerais	Lote Único
Empresa Contratada	Construtora Tripolo Ltda
Obra	22,800 km
Número do Contrato	214/2020
Número do Processo	57/100.355/2020
Valor do Contrato Original	28.381.533,06
Valor do Contrato Atual	29.068.407,45
Ordem de Serviço	CT 214/2020

MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	
Dados Gerais	Lote Único
Data da OIS	20/11/2020
Data Final do Contrato Original	20/05/2022
Execução Financeira até dezembro/2021	26.195.152,11
Saldo Financeiro a Executar	2.873.255,34

Até o período foram executados 90,12% dos serviços, como se pode observar na **Tabela 12**.

Tabela 12 - Cronograma – MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)

Item	Descrição	Previsto	Executado
1	Serviços Preliminares	100,00%	91,17%
2	Terraplenagem	100,00%	99,38%
3	Pavimentação	100,00%	98,51%
4	Materiais Betuminosos	100,00%	95,02%
5	Drenagem	100,00%	81,63%
6	Sinalização	100,00%	92,25%
7	Obras Complementares	100,00%	69,62%
8	Componente Ambiental	100,00%	67,01%
9	Administração Local	100,00%	90,05%
Total		100,00%	90,12%

2.2. 33º RED – PROINVESTE

Este Relatório de Desempenho – RED nº 33, refere-se ao trimestre de janeiro a março de 2022, em atendimento ao disposto no item IX, da cláusula oitava do Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 12.2.1188-1.

O contrato de empréstimo prevê um investimento total de R\$ 357.416.000,00 (trezentos e cinquenta e sete milhões quatrocentos e dezesseis mil reais), não exigindo previsão de contrapartida.

Assim já foram submetidos e aprovados pelo BNDES o valor total de R\$ 369.157.837,83 de recursos do financiamento e de rendimento e R\$ 41.824.062,95 de recursos de contrapartida, mesmo não sendo obrigatório o aporte.

Na **Tabela 13** são apresentados os investimentos por fonte de recurso e por item de investimentos. Os valores aprovados pelo BNDES estão representados na coluna BNDES e a coluna Estado encontra-se vazia, pois o contrato não exige contrapartida por parte do Governo, mas este arcará com os aditivos contratuais não aprovados pelo Banco, dessa forma o valor total das obras poderá ser superior ao aprovado pelo BNDES.

Tabela 13. Quadro de investimentos por uso e fonte.

Item	Obras	Extensão/ lote	Lotes	Valor (R\$)	% sobre o invest.
				BNDES	
1	Pavimentação			351.634.198,26	95,70%
1.1	MS-112: Inocência / Cassilândia	28,66	Lote 1	34.998.281,25	9,25%
1.2		29,2	Lote 2	30.086.538,25	7,95%
1.3		28,9	Lote 3	33.399.361,73	8,98%
1.4	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (MS-080)	15	Único	-	4,17%
1.5		10	Lote 2	20.479.397,25	5,74%
1.7		12,035	Lote 3	15.092.261,85	3,70%
1.8	MS-040: KM 17,000 (Campo Grande) / Santa Rita do Pardo	20,28	Lote 1	23.272.002,67	5,86%
1.9		20	Lote 2	22.155.063,17	5,72%
1.10		20	Lote 3	23.650.873,94	6,15%
1.11		20,003	Lote 4	24.748.635,82	6,07%
1.12		22,9	Lote 5	28.532.583,49	8,30%
1.13		19,2	Lote 6	26.506.294,84	7,72%
1.14	MS-180: Juti - Iguatemi	27	Lote 1	33.392.744,19	8,19%
1.15		26,74	Lote 2	32.255.141,15	7,91%
1.16	MS-473: KM 18,800 - KM 41,564 (Nova Andradina)	-	-	3.065.018,66	0,00%
2	Investimento Social			17.523.639,57	4,30%
2.1	Construção do Hospital Regional Universitário de Três Lagoas			17.523.639,57	4,30%
Total				369.157.837,83	100%

Os desembolsos da operação de crédito são creditados em conta específica aberta pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, no Banco do Brasil, Agência 2576-3, conta

corrente nº 119.375-9 – GOV MS BNDES PROINVESTE. Até 31 de dezembro de 2021, foram realizados os desembolsos apresentados na **Tabela 11**. Os percentuais calculados são referentes ao valor do financiamento, R\$ 357.416.000,00.

Tabela 14. Pedidos de Desembolso.

N. desembolso	Desembolso em R\$	Data	% operação	% acumulado
1	100.600.000,00	10/jun/13	28,15%	28,15%
2	6.598.000,00	28/ago/13	1,85%	29,99%
3	98.500.000,00	29/out/13	27,56%	57,55%
4	75.000.000,00	19/mai/14	20,98%	78,54%
5	50.000.000,00	24/jul/14	13,99%	92,52%
6	15.000.000,00	17/out/14	4,20%	96,72%
7	5.500.000,00	29/out/18	1,54%	98,26%
8	3.589.725,38	11/set/20	1,00%	99,26%
9	2.650.462,75	14/mar/22	0,74	100,01%
Total	357.438.188,13	-	-	100,01%

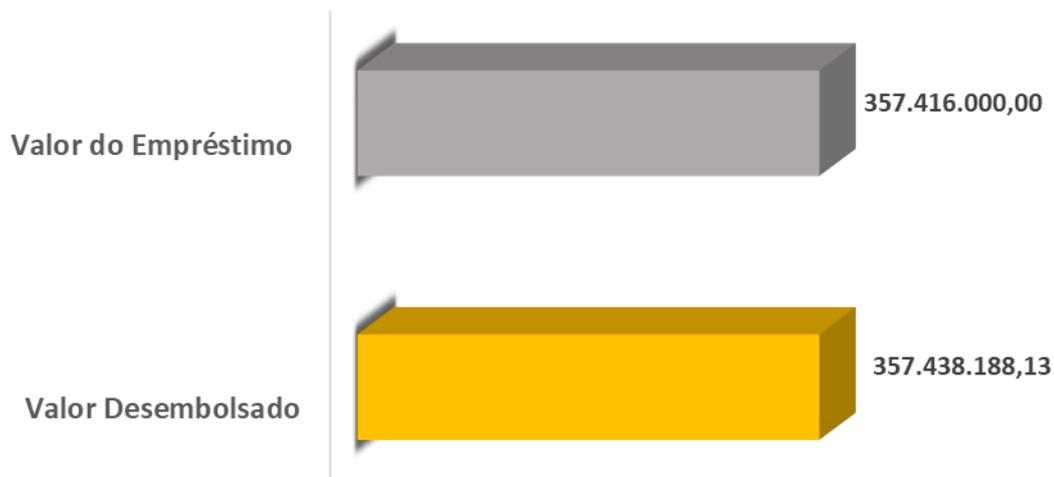


Figura 5. Valor desembolsado e contratado até 31 de março de 2022.

No período foram auferidos rendimentos no montante de **R\$ 9.198,53** (nove mil e cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme pode-se observar na **Tabela 15**.

Tabela 15. Rendimentos auferidos no período.

Período	Rendimentos auferidos- R\$
Acumulado anterior	10.284.115,50
Janeiro	10,03
Fevereiro	10,65
Março	9.177,85
Total	10.293.314,03

Os recursos financiaram 316,058 km de rodovias e a construção do Hospital Regional, conforme descrito na **Tabela 16** a seguir.

Tabela 16. Investimentos previstos no contrato – PROINVESTE.

Obra	Pavimentação	Ext. (km)	Valor do investimento (R\$)
Rodovia	Trecho	316,058	351.632.451,43
MS-112	Inocência / Cassilândia (Lotes 1, 2 e 3)	85,900	98.484.181,23
MS-430	São Gabriel do Oeste / Entr. MS-080 (Rio Negro) (Lotes 2, 3 e único)	54,035	35.571.659,10
MS-180	Juti / Iguatemi (Lotes 1 e 2)	53,740	65.647.885,34
MS-040	Campo Grande / Santa Rita do Pardo (Lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6)	122,383	148.865.453,93
MS-473	KM 18,800 - KM 41,564 (Nova Andradina)	-	3.065.018,66
Hospital	Lote		17.523.639,57
Três Lagoas	Hospital Regional de Três Lagoas/MS		17.523.639,57
TOTAL			369.157.837,83

2.2.1. Execução Físico Financeira no Período

Até o mês de março de 2022, foram gastos **R\$ 410.538.167,22** (quatrocentos e dez milhões e quinhentos e trinta e oito mil e cento e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos).

A **Figura 6** faz uma correlação entre o valor desembolsado para o contrato e o valor executado com recursos do BNDES.

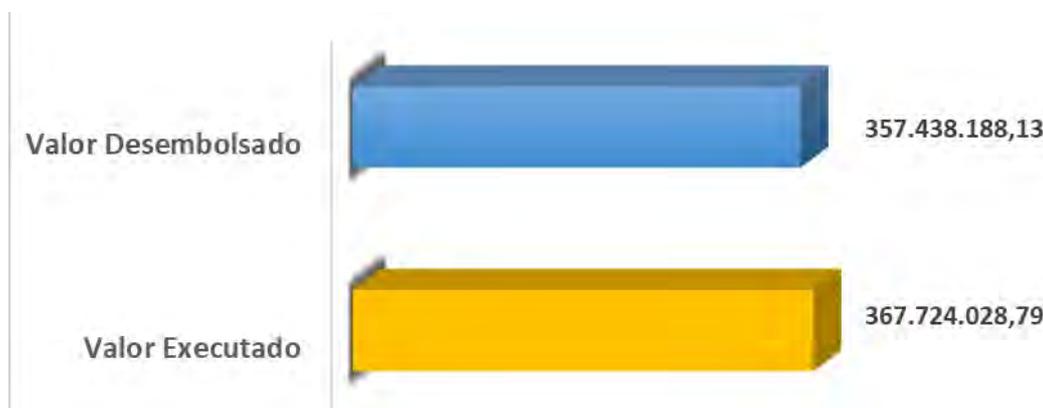


Figura 6. Execução financeira com recursos do BNDES até março de 2022.

A execução física da obra, até 31 de março de 2022, apresenta o desempenho conforme **Tabela 17**.

Tabela 17. Execução física acumulada até março de 2022.

Item	Nome do Produto	Lote	Total	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
				%	%	
1	MS-112: Inocência / Cassilândia	Lote 1	37.742.171	100%	100%	Concluída
		Lote 2	32.428.417	100%	100%	Concluída
		Lote 3	36.638.867	100%	100%	Concluída
2	MS-430: São Gabriel	Único	16.992.521	100%	100%	Concluída

Item	Nome do Produto	Lote	Total	Previsto	Executado	Previsão de conclusão
				%	%	
	do Oeste / Rio Negro (MS-080)	Lote 1	17.814.067	100%	100%	Concluída
		Lote 2	23.397.577	100%	100%	Concluída
		Lote 3	15.092.262	100%	100%	Concluída
3	MS-180: Juti - Iguatemi	Lote 1	33.392.744	100%	100%	Concluída
		Lote 2	32.255.141	100%	100%	Concluída
4	MS-040: KM 17,000 (Campo Grande) / Santa Rita do Pardo	Lote 1	23.899.007	100%	100%	Concluída
		Lote 2	23.335.107	100%	100%	Concluída
		Lote 3	25.095.066	100%	100%	Concluída
		Lote 4	24.748.636	100%	100%	Concluída
		Lote 5	33.841.455	100%	100%	Concluída
		Lote 6	31.501.589	100%	100%	Concluída
5	Hospital Regional de Três Lagoas	Único	17.523.639	100%	87.35%	Concluída
6	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	Único	3.065.019	100%	90,12%	20/05/2022

Pode-se observar que todos os investimentos, exceto a MS-473, aprovados pelo BNDES, se encontram concluídos.

2.3. Situação contábil do Hospital de Três Lagoas

Em 2012 o Governo Federal editou a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 onde no parágrafo único do art. 2º e no art. 18 orienta quanto a transferências e execução orçamentária para os recursos provenientes da união e por analogia aplicado aos recursos oriundos de financiamentos.

Em 2017 o TCE-MS apresentou o Relatório e Voto nº 2821/2017 onde no item 10.2.3 foi apresentado um descumprimento na "Aplicação dos recursos vinculados por determinação constitucional ou legal" e uma recomendação (pagina 187-188) "que aplique, por meio do Fundo Estadual de Saúde, a totalidade dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde".

O Estado por sua vez editou normativa por meio do Decreto nº 14.921 de 05 de janeiro de 2018 e alterado pelo Decreto nº 14.975 de 26 de março de 2018, onde regula as ações no âmbito estadual.

Ocorre que, com esta norma em vigor, a Agesul (Agência executora dos contratos de financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.0106.1 e nº 12.2.11.88.1) não poderá mais utilizar a conta corrente, em seu nome e CNPJ, para continuidade dos pagamentos do Hospital de Três Lagoas, pois a execução orçamentária deverá ser pelo Fundo Estadual de Saúde - FES.

Definiu-se então a abertura de nova conta corrente, no CNPJ do Fundo Estadual de Saúde para que a Agesul fazer as transferências mensais de acordo com as medições de obras e Notas Fiscais e efetuar os pagamentos referente a obra do Hospital Regional de Três Lagoas.

Para melhor transparência será incluído um novo anexo com extrato da conta corrente n. 120244-8 denominada MS SAUDE H T LAGOAS.

Pode-se observar que no fechamento dos meses resta um saldo nesta conta corrente referente aos rendimentos de aplicação, do recurso transferido para o mês, por alguns dias antes do efetivo pagamento. Para tanto será apresentado este valor na tabela abaixo e este recurso será devolvido à conta do empréstimo com a conclusão da obra do Hospital.

Tabela 18. Rendimentos auferidos desde a abertura da conta corrente.

Período	Rendimentos auferidos - R\$
jun/18	0,00
jul/18	8,08
ago/18	1,70
set/18	0,02
out/18	182,23
nov/18	7,25
dez/18	316,48
jan/19	0,96
fev/19	0,89
mar/19	0,86
abr/19	0,95
mai/19	2,91
jun/19	0,86
jul/19	1,05
ago/19	770,21
set/19	1.462,79
out/19	5,72
nov/19	3,88
dez/19	4,64
jan/20	0,00
fev/20	168,10
mar/20	60,75
abr/20	55,48
mai/20	2,52
jun/20	1,20
jul/20	32,53
ago/20	0,38
set/20	19,19
out/20	0,19
nov/20	0,18
dez/20	0,20
jan/21	0,15
fev/21	0,15

Período	Rendimentos auferidos - R\$
mar/21	0,69
abr/21	1,19
mai/21	2,12
jun/21	2,80
jul/21	0,00
ago/21	4,22
set/21	4,91
out/21	5,92
nov/21	7,81
dez/21	10,56
jan/22	10,22
fev/22	10,84
mar/22	13,45
Total	3.152,72

III. ANÁLISE QUALITATIVA DOS DESVIOS E ASPECTOS RELEVANTES E CRITICOS

3.1 Cronograma das Obras

No período a Pavimentação da rodovia MS-473 encontra-se em execução. Todas as demais obras e entregas foram finalizadas.

3.2 Execução Financeira

No Anexo 1 - Quadro Resumo está apresentado o resumo da execução financeira do projeto.

Parte da OB 2020OB07182, referente à NF 2412, foi paga através da conta corrente da Saúde (MS SAUDE H T LAGOAS), no valor de R\$ 347,30. Este pagamento aparece destacado em vermelho na relação de pagamentos do Anexo 2.A. Assim, no Quadro Resumo do Anexo 1, a execução financeira referente à construção do Hospital Regional de Três Lagoas é R\$ 347,30 menor do que a execução financeira de fato.

Em 18 de setembro de 2020 foi recebido o Ofício BNDES AGS/DEGEP nº 081/2020 datado de 16 de junho de 2020 onde o Grupo de Acompanhamento do BNDES decidiu pela glosa dos pagamentos efetuados com recursos do PEF II (contrato de financiamento), sendo, os valores R\$ 6.254.686,85 referente à obra da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) – blocos 1 a 4, e os valores de R\$ 1.429.538,22, referente à construção da UEMS – blocos 5 a 7, totalizando R\$7.684.225,07.

Diante desta solicitação, foi realizada a glosa nas planilhas reduzindo o valor da contrapartida aprovada no Contrato de Financiamento n. 13.2.0106.1 para R\$ 147.052.575,76.

Nesse período foi realizada regularização de valores pago com a conta do Contrato de Financiamento 13.2.0106.1. Ainda nesse período foi utilizado o valor de R\$ 253,17 da conta corrente da Saúde (MS SAUDE H T LAGOAS) referente à rendimentos financeiros apresentados na tabela 15.

No dia 24 de fevereiro de 2022 houve a liberação de recursos no contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.0106.1 - Logística/BNDES Estados e, desse valor a quantia de R\$ 8.723.595,12 (oito milhões e setecentos e vinte e três mil e quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos) foi ressarcido ao FUNDERSUL pelo pagamento antecipado ocorrido em setembro de 2021 referente às medições 6ª a 8ª da obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473 conforme pode ser verificado mediante ordens bancárias 2022OB2475 e 2022OB2573 apresentadas no anexo 6A do presente Relatório.

O mesmo ocorreu no contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 12.2.1188.1 - PROINVESTE onde no dia 14 de março de 2022 houve a liberação de recursos e, desse valor a quantia de R\$ 2.653.967,72 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e três mil e novecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) foi ressarcido ao FUNDERSUL pelo pagamento antecipado ocorrido nos meses de abril, junho e setembro de 2021 referente às medições 3ª a 8ª da obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473 conforme pode ser verificado mediante Ordens bancárias 2022OB2476, 2022OB2572 e 2022OB3614 e da nota explicativa referente a OB3614 apresentadas no anexo 6B do presente Relatório.

Conforme solicitação do BNDES, foram excluídos os pagamentos realizados, com contrapartida, referente a obra de implantação do Hospital Regional de Três Lagoas a partir de outubro de 2020 do contrato de financiamento nº 13.2.0106.1 (Logística/BNDES Estados).

3.3 Consignações

O gerenciamento financeiro do Projeto constatou, ao final de 2014, que diversos contratos de rodovias encontravam-se totalmente executados, restando a apresentação da CEI (INSS) para o pagamento final. Como forma de destacar estes pagamentos de contratos que aguardavam a baixa de registro no INSS, depositou os respectivos valores em conta corrente específica, sob a denominação “Pagamentos em Consignação”. Ao longo de 2015 foram realizados pagamentos contra - apresentação da CEI, sendo que em 31/12/2015 restava um valor de R\$ 284.275,19 em aberto, composto por R\$ 84.275,19 junto a Proteco Construções Ltda. (processo 19/100.029/2013), referente a implantação e pavimentação da rodovia MS-430 (lote 2), e R\$ 200.000,00 junto a Equipav Engenharia Ltda. (processo 19/100.431/2013), referente a implantação e pavimentação da rodovia MS-040 (lote 5).

Estes valores permanecem em conta corrente específica, e não haveria impedimento financeiro de retornarem a conta corrente 119.409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC, entretanto teria impacto contábil sobre o Projeto e o Estado, dado que a consignação e os respectivos registros ocorreram em 2014.

3.4 Licenciamento Ambiental

Não há desvios com relação às licenças ambientais, pode ser observado no quadro apresentado no Anexo 4 – Licenciamento Ambiental.

As não conformidades detectadas nos períodos anteriores foram atendidas na totalidade. Muitas vezes a demora para conclusão das correções necessárias ou requeridas, se deve a complexidade ou prazo necessário para regularização das solicitações.

Os impactos negativos eventualmente detectados, foram mitigados através da crescente melhoria na gestão das obras além da implementação dos programas ambientais propostos.

O Hospital Regional Universitário de Três Lagoas com Licença de Instalação (LI) 008/2018, teve seu prazo de vigência encerrado no dia 24 de outubro de 2020, no entanto, a AGESUL requereu a sua imediata renovação para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Departamento de Preservação e Licenciamento Ambiental da Prefeitura de Três Lagoas no dia 19 de outubro de 2020, gerando o processo de nº 232/2020.

Considerando que as alterações no projeto decorrentes do 7º Aditivo não impactam na execução final da obra, tão pouco haverá ocorrências ambientais, a renovação sem condicionantes novas depende somente dos fatores burocráticos para sua emissão.

3.5 Qualidade das Obras

As obras apresentaram aderência perante as especificações técnicas durante a execução de acordo com as normas vigentes.

3.6 Equipamentos para Operação do Hospital de Três Lagoas

A Secretaria de Estado de Saúde - SES juntamente com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL e a empresa DOMAPE (empresa supervisora da obra) definiram quais são os equipamentos nominados como “equipamentos instalados”, discriminando suas

características, para possibilitar as ações referente a construção e instalação das áreas para sua acomodação.

Esses “equipamentos instalados” são aqueles que dependem de espaços predefinidos de instalação e que, após a efetiva instalação, não serão demovidos do local. Incluem-se nesta condição: Equipamento de Hemodinâmica, Raios-X, Ressonância, Tomógrafo, Foco Cirúrgico, além de equipamentos de lavanderia e cozinha.

Da mesma forma, foram definidas as características de equipamentos de grande porte e volume, incluindo: Arco Cirúrgico, Autoclave, Esterilizadora, Máquinas de Hemodiálise, Cardioversores e Monitores Multiparâmetros que também dependem de infraestrutura específica para sua instalação.

Quanto à aquisição destes equipamentos a SES está envidando esforços para obtenção de recursos federal e estadual.

Para captação de recursos federais por meio do SICONV (Sistema de Convênios) via Ministério da Saúde, foi identificado que depende de cadastro efetivo da unidade hospitalar no SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), situação essa disponível somente após a conclusão da obra.

De todo modo a Secretária está em processo de planejamento da modalidade de gestão a ser adotada e elaborou uma relação prévia de equipamentos necessárias para a unidade hospitalar e assim definir os próximos passos.

IV. SITUAÇÃO DAS GARANTIAS

Após a assinatura do contrato de empréstimo com o BNDES, o Estado do Mato Grosso do Sul vem promovendo o pagamento do serviço da dívida. Para análise, anexamos ao relatório o Cronograma de Pagamento com a Dívida Consolidada Interna e Externa conforme **Anexo 5**.

V. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

A seguir, apresentamos a análise do cumprimento das cláusulas contratuais previstas no Contrato de Empréstimo nº 13.2.0106.1.

Cláusula Nona		
Inciso	Obrigações Especiais do Beneficiário	Status
I	Cumprir, no que couber, até final liquidação da dívida decorrente deste Contrato, as “DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES”, aprovadas pela Resolução nº 665, de 10 de Dezembro de 1987, parcialmente alteradas pela Resolução nº 775, de 16.12.1991, pela Resolução nº 863, de 11.3.1996, pela Resolução nº 878, de 4.9.1996, pela Resolução nº 894, de 6.3.1997, pela Resolução nº 927, de 1.4.1998, pela Resolução nº 976, de 24.9.2001, pela Resolução nº 1.571, de 4.3.2008, pela Resolução nº 1.832, de 15.9.2009, pela Resolução nº 2.078, de 15.3.2011 e pela Resolução 2.139, de 30.8.2011 e pela Resolução nº 2.181, de 8.11.2011, todas da Diretoria do BNDES, publicadas no Diário Oficial da União (Seção I), de 29.12.1987, 27.12.1991, 8.4.1996, 24.9.1996, 19.3.1997, 15.4.1998, 31.10.2001, 25.3.2008, 6.11.2009, 4.4.2011, 13.9.2011 e 17.11.2011, respectivamente, cujo exemplar é entregue, neste ato, ao BENEFICIÁRIO, o qual, após tomar conhecimento de todo o conteúdo do mesmo, declara aceitá-lo como parte integrante e inseparável deste Contrato, para todos os fins e efeitos jurídicos	OK
II	Utilizar o total do crédito nos seguintes prazos: a) Subcrédito “A”: em até 30 (trinta) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, consoante cronograma de desembolso aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, sem prejuízo de poder o BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, estender o referido prazo, mediante expressa autorização, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro, condicionada à prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Fazenda; e b) Subcrédito “B”: em até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, consoante cronograma de desembolso aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, sem prejuízo de poder o BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, estender o referido prazo, mediante expressa autorização, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro, condicionada à prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Fazenda.	NE
III	Apresentar ao BNDES, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da liberação da última parcela do crédito decorrente deste Contrato, as Licenças de Operação dos projetos financiados com recursos do presente Contrato, oficialmente publicadas, expedidas pelo órgão ambiental competente;	NE
IV	Adotar, durante o período de vigência deste Contrato, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelos projetos de que trata o Parágrafo Único da Cláusula Primeira;	OK
V	Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, durante o período de vigência deste Contrato;	OK
VI	Observar, durante o período de vigência deste Contrato, o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência;	OK
VII	Mencionar, em todo e qualquer material informativo relacionado à divulgação do projeto, a utilização de recursos originários do governo federal, inclusive com a colocação de placa no local de sua realização, conforme modelo a ser fornecido pelo BNDES;	Ok

Cláusula Nona		
Inciso	Obrigações Especiais do Beneficiário	Status
VIII	Constituir formalmente o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES - NEGEP, que será responsável por centralizar a comunicação com a equipe operacional do BNDES, gerenciar a implantação dos projetos e acompanhar os resultados, observado o Parágrafo Único desta Cláusula;	OK
IX	Encaminhar ao BNDES relatórios trimestrais de progresso físico-financeiro do projeto (Relatório de Desempenho - RED), com a análise qualitativa de desvios e de aspectos relevantes e críticos de seu andamento expressamente aprovados pelo Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES- NEGEP a que se refere o inciso anterior;	OK
X	Comprovar a existência de previsão nas Leis Orçamentárias Anuais e no Plano Plurianual do BENEFICIÁRIO, na categoria econômica de Despesas de Capital, das despesas financiadas com os recursos provenientes deste Contrato e com os recursos próprios de contrapartida, no montante mínimo à conclusão dos projetos;	OK
XI	Encaminhar ao BNDES, para cada um dos projetos a serem apoiados com recursos do presente Contrato, a Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA), conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo Representante Legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto, devidamente acompanhada da solicitação de liberação de recursos correspondente.	OK
XII	Aportar os recursos próprios que se fizerem necessários à completa execução dos projetos financiados com recursos do presente Contrato;	OK
XIII	Manter conta(s) corrente(s) exclusiva(s) para a finalidade de que trata a Cláusula Primeira, utilizando-a(s) para efetuar todos os pagamentos relativos aos projetos financiados com recursos do presente Contrato;	OK
XIV	Apurar mensalmente, e informar periodicamente ao BNDES, por meio dos relatórios de desempenho mencionados no inciso IX desta Cláusula, os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira do saldo de recursos disponíveis na(s) conta(s) a que se refere o inciso anterior, sendo vedada sua movimentação para quaisquer outras contas bancárias de titularidade do BENEFICIÁRIO, restando condicionada sua utilização para a execução da finalidade mencionada na Cláusula Primeira, observado o disposto no Parágrafo Único da mesma cláusula;	OK
XV	Remeter ao BNDES, trimestralmente, em anexo aos relatórios mencionados no inciso IX desta Cláusula, e/ou sempre que solicitado, o extrato da(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII;	OK
XVI	No prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado do término dos prazos estabelecidos no inciso II desta Cláusula:	
	a) Remeter ao BNDES relatório de desempenho final (RED Final) comprovando a aplicação de todos os recursos liberados pelo BNDES, discriminada em grandes itens, acompanhado de cópia do extrato previsto no inciso anterior; e	
	b) Devolver ao BNDES, sem prejuízo da incidência de outros dispositivos contratuais pertinentes, o saldo dos recursos depositados na(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII, incluindo os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira, em caso de sua não utilização para execução da finalidade de que trata a Cláusula Primeira, com observância ao disposto no Parágrafo Único da mesma Cláusula.	NE
	Parágrafo Único - O NEGEP, mencionado no inciso VIII do "caput", deverá ser integrado por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de servidores públicos efetivos do BENEFICIÁRIO, mantidos até a integral comprovação física e financeira da aplicação dos recursos do presente Contrato, obrigando-se o BENEFICIÁRIO a informar ao BNDES qualquer alteração na composição do mesmo.	OK

Legenda: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida; NA - não se aplica;

Cláusula Décima		
Incisos	Condições de Utilização do Crédito	Status
I	Para utilização da primeira parcela do crédito:	
	a. Abertura, pelo BENEFICIÁRIO, de conta corrente junto ao BNDES	OK
	b. Apresentação ao BNDES de cópia autenticada da publicação do extrato do presente Contrato no veículo oficial de imprensa da sede do BENEFICIÁRIO;	OK
	c. Apresentação do Contrato de Garantia Fidejussória conforme previsto na Cláusula Sétima do presente instrumento, acompanhado da cópia da publicação do seu extrato no Diário Oficial do BENEFICIÁRIO e da UNIÃO;	OK
	d. Apresentação do(s) ato(s) administrativo(s) emitido(s) pela autoridade competente do BENEFICIÁRIO, devidamente publicado(s) no Diário Oficial do Estado, que institui o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES – NEGEP, observado o disposto no Parágrafo Único da Cláusula Nona.	OK
II	Para utilização de cada parcela do crédito	
	a. Inexistência de qualquer fato que, a critério do BNDES, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do BENEFICIÁRIO ou que possa comprometer a execução do empreendimento ora financiado, de forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização, nos termos previstos no projeto aprovado pelo BNDES;	OK
	b. Apresentação, pelo BENEFICIÁRIO, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias com Efeitos de Negativa – CPD-EN, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da INTERNET a serem extraídas pelo BENEFICIÁRIO no endereço www.receita.fazenda.gov.br e verificadas pelo BNDES no mesmo;	OK
	c. Comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da INTERNET, a ser verificada pelo BNDES, no endereço www.mpas.gov.br (art. 7º da Lei nº 9.717, de 27.11.98 e Decreto nº 3.788, de 11.04.2001);	OK
	d. Comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais e demais órgãos licenciadores e/ou reguladores, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do BENEFICIÁRIO sobre a continuidade da validade de tal documento;	OK
	e. Apresentação, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, de listagem contendo dados que identifiquem os bens correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pelo BNDES, de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos adquiridos com recursos deste Contrato estão credenciados no BNDES; e;	OK
	f. Apresentação de pedido de liberação de recursos, conforme modelo disponibilizado pelo BNDES, discriminando o(s) projeto(s) a que se destinarão os recursos, sem prejuízo do disposto no inciso III abaixo;	OK
III	Para utilização da primeira parcela do crédito destinado a cada um dos projetos e/ou intervenções específicas a serem apoiados com recursos do presente Contrato:	
	a. Apresentação de Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA) para o projeto/intervenção, conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo representante legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto;	OK

Cláusula Décima		
Incisos	Condições de Utilização do Crédito	Status
	b. Aprovação pelo BNDES do respectivo projeto/intervenção	OK
IV	Para utilização de cada parcela do crédito que venha a ser destinada a investimentos em rodovias: comprovar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de supervisão e gerenciamento de obras, com a previsão de, pelo menos, as seguintes obrigações:	
	a. Elaboração de relatórios gerenciais trimestrais, contendo informações, registros fotográficos e dados relevantes sobre a execução físico-financeira do plano de investimentos em infraestrutura viária objeto do pedido de liberação de recursos;	OK
	b. Elaboração de relatório final de implantação do programa de investimentos, ao término da execução físico-financeira das intervenções objeto do pedido de liberação de recursos; e	NE
	c. Previsão expressa no contrato de prestação de serviços para que a empresa gerenciadora forneça diretamente ao BNDES informações a respeito da execução do objeto do aludido contrato, sempre que solicitadas pelo BNDES por escrito, dispensada qualquer outra formalidade.	OK
	Parágrafo Único - Além do cumprimento de todas as condições previstas nesta Cláusula, a utilização do crédito do presente Contrato pelo BENEFICIÁRIO deverá respeitar ainda os limites máximos de R\$ 289.263.703,64 (duzentos e oitenta e nove milhões, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e três Reais e sessenta e quatro centavos) no ano de 2014, de R\$ 435.573.796,36 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e seis Reais e trinta e seis centavos) no ano de 2014 e de R\$ 8.662.500,00 (oito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e quinhentos Reais) no ano de 2015, consoante cronograma de desembolso aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Ofício nº 542/2014 COPEM/SURIN/STN/MF - DF, de 30/01/2014, sem prejuízo de poder o BNDES, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, alterar os referidos limites, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro contratual, condicionada à prévia e expressa manifestação favorável do referido órgão do Ministério da Fazenda.	OK

Legenda: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida. NA - não se aplica

A seguir, apresentamos a análise do cumprimento das cláusulas contratuais previstas no Contrato de Empréstimo nº 12.2.1188.1.

Cláusula Oitava		
Inciso	Obrigações Especiais do Beneficiário	Status
I	Cumprir, no que couber, até final liquidação da dívida decorrente deste Contrato, as “DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES”, aprovadas pela Resolução nº 665, de 10 de dezembro de 1987, parcialmente alteradas pela Resolução nº 775, de 16.12.1991, pela Resolução nº 863, de 11.3.1996, pela Resolução nº 878, de 4.9.1996, pela Resolução nº 894, de 6.3.1997, pela Resolução nº 927, de 1.4.1998, pela Resolução nº 976, de 24.9.2001, pela Resolução nº 1.571, de 4.3.2008, pela Resolução nº 1.832, de 15.9.2009, pela Resolução nº 2.078, de 15.3.2011 e pela Resolução 2.139, de 30.8.2011 e pela Resolução nº 2.181, de 8.11.2011, todas da Diretoria do BNDES, publicadas no Diário Oficial da União (Seção I), de 29.12.1987, 27.12.1991, 8.4.1996, 24.9.1996, 19.3.1997, 15.4.1998, 31.10.2001, 25.3.2008, 6.11.2009, 4.4.2011, 13.9.2011 e 17.11.2011, respectivamente, cujo exemplar é entregue, neste ato, ao BENEFICIÁRIO, o qual, após tomar conhecimento de todo o conteúdo do mesmo, declara aceitá-lo como parte integrante e inseparável deste Contrato, para todos os fins e efeitos jurídicos	OK
II	Utilizar o total do crédito no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de assinatura deste Contrato, sem prejuízo de poder o BNDES, antes ou depois do termo final desse prazo, ao abrigo das garantias constituídas neste Contrato, estender o referido prazo, mediante expressa autorização, por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro;	NE
III	Apresentar ao BNDES, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da liberação da última parcela do crédito decorrente deste Contrato, a Licença de Operação do projeto a que se refere o inciso II da Cláusula Primeira, oficialmente publicada, expedida pelo órgão competente;	NE
IV	Adotar, durante o período de vigência deste Contrato, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo projeto de que trata a Cláusula Primeira;	OK
V	Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, durante o período de vigência deste Contrato;	OK
VI	Observar, durante o período de vigência deste Contrato, o disposto na legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência;	NA
VII	Mencionar, em todo e qualquer material informativo relacionado à divulgação do projeto, a utilização de recursos originários do governo federal, inclusive com a colocação de placa no local de sua realização, conforme modelo a ser fornecido pelo BNDES;	OK
VIII	Constituir formalmente o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES - NEGEP, que será responsável por centralizar a comunicação com a equipe operacional do BNDES, gerenciar a implantação dos projetos e acompanhar os resultados, observado o Parágrafo Único desta Cláusula;	OK
IX	Encaminhar ao BNDES relatórios trimestrais de progresso físico-financeiro do projeto (Relatório de Desempenho - RED), com a análise qualitativa de desvios e de aspectos relevantes e críticos de seu andamento expressamente aprovados pelo Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES- NEGEP a que se refere o inciso anterior;	OK
X	Comprovar a existência de previsão nas Leis Orçamentárias Anuais e no Plano Plurianual do BENEFICIÁRIO, na categoria econômica de Despesas de Capital, das despesas financiadas com os recursos provenientes deste Contrato e com os recursos próprios de contrapartida, no montante mínimo à conclusão dos projetos;	OK

Cláusula Oitava		
Inciso	Obrigações Especiais do Beneficiário	Status
XI	Encaminhar ao BNDES, para cada um dos projetos a serem apoiados com recursos do presente Contrato, a Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA), conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo Representante Legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto, devidamente acompanhada da solicitação de liberação de recursos correspondente.	OK
XII	Aportar os recursos próprios que se fizerem necessários à completa execução dos projetos financiados com recursos do presente Contrato;	OK
XIII	Manter conta (s) corrente(s) exclusiva(s) para a finalidade de que trata a Cláusula Primeira, utilizando-a(s) para efetuar todos os pagamentos relativos aos projetos financiados com recursos do presente Contrato;	OK
XIV	Apurar mensalmente, e informar periodicamente ao BNDES, por meio dos relatórios de desempenho mencionados no inciso IX desta Cláusula, os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira do saldo de recursos disponíveis na(s) conta(s) a que se refere o inciso anterior, sendo vedada sua movimentação para quaisquer outras contas bancárias de titularidade do BENEFICIÁRIO, restando condicionada sua utilização para a execução da finalidade mencionada na Cláusula Primeira, observado o disposto no Parágrafo Único da mesma cláusula;	OK
XV	Remeter ao BNDES, trimestralmente, em anexo aos relatórios mencionados no inciso IX desta Cláusula, e/ou sempre que solicitado, o extrato da(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII:	OK
XVI	No prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado do término dos prazos estabelecidos no inciso II desta Cláusula:	
	a) Remeter ao BNDES relatório de desempenho final (RED Final) comprovando a aplicação de todos os recursos liberados pelo BNDES, discriminada em grandes itens, acompanhado de cópia do extrato previsto no inciso anterior; e	NE
	b) Devolver ao BNDES, sem prejuízo da incidência de outros dispositivos contratuais pertinentes, o saldo dos recursos depositados na(s) conta(s) corrente(s) mencionada(s) no inciso XIII, incluindo os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira, em caso de sua não utilização para execução da finalidade de que trata a Cláusula Primeira, com observância ao disposto no Parágrafo Único da mesma Cláusula.	
	Parágrafo Único- O NEGEP, mencionado no inciso VIII do “caput”, deverá ser integrado por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de servidores públicos efetivos do BENEFICIÁRIO, mantidos até a integral comprovação física e financeira da aplicação dos recursos do presente Contrato, obrigando-se o BENEFICIÁRIO a informar ao BNDES qualquer alteração na composição do mesmo.	OK



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES – SEOP
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL

Legenda: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida; NA - não se aplica

Cláusula Nona		
Incisos	Condições Para Utilização do Crédito	Status
I	Para utilização da primeira parcela do crédito:	
	a) Abertura, pelo BENEFICIÁRIO, de conta corrente junto ao BNDES	OK
	b) Apresentação ao BNDES de cópia autenticada da publicação do extrato do presente Contrato no veículo oficial de imprensa da sede do BENEFICIÁRIO;	OK
	c) Apresentação do Contrato de Garantia Fidejussória conforme previsto na Cláusula Sétima do presente instrumento, acompanhado da cópia da publicação do seu extrato no Diário Oficial do BENEFICIÁRIO e da UNIÃO;	OK
	d) Apresentação do (s) ato(s) administrativo(s) emitido(s) pela autoridade competente do BENEFICIÁRIO, devidamente publicado(s) no Diário Oficial do Estado, que institui o Núcleo Especial de Gestão dos Projetos apoiados pelo BNDES – NEGEP, observado o disposto no Parágrafo Único da Cláusula Nona.	OK
II	Para utilização de cada parcela do crédito	
	a) Inexistência de qualquer fato que, a critério do BNDES, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do BENEFICIÁRIO ou que possa comprometer a execução do empreendimento ora financiado, de forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização, nos termos previstos no projeto aprovado pelo BNDES;	OK
	b) Apresentação, pelo BENEFICIÁRIO, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias com Efeitos de Negativa – CPD-EN, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da INTERNET a serem extraídas pelo BENEFICIÁRIO no endereço www.receita.fazenda.gov.br e verificadas pelo BNDES no mesmo;	OK
	c) Comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da INTERNET, a ser verificada pelo BNDES, no endereço www.mpas.gov.br (art. 7º da Lei nº 9.717, de 27.11.98 e Decreto nº 3.788, de 11.04.2001);	OK
	d) Comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais e demais órgãos licenciadores e/ou reguladores, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do BENEFICIÁRIO sobre a continuidade da validade de tal documento;	OK
	e) Apresentação, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, de listagem contendo dados que identifiquem os bens correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pelo BNDES, de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos adquiridos com recursos deste Contrato estão credenciados no BNDES; e;	OK
	f) Apresentação de pedido de liberação de recursos, conforme modelo disponibilizado pelo BNDES, discriminando o(s) projeto(s) a que se destinarão os recursos, sem prejuízo do disposto no inciso III abaixo;	OK

Cláusula Nona		
Incisos	Condições Para Utilização do Crédito	Status
III	Para utilização da primeira parcela do crédito destinado a cada um dos projetos e/ou intervenções específicas a serem apoiados com recursos do presente Contrato:	
	a) Apresentação de Identificação de Intervenções / Solicitação de Autorização (II/SA) para o projeto/intervenção, conforme modelo constante do Anexo a este Contrato, devidamente subscrita pelo representante legal do BENEFICIÁRIO ou por Secretário de Estado por este formalmente autorizado para tanto;	OK
	b) Aprovação pelo BNDES do respectivo projeto/intervenção	OK
IV	Para utilização de cada parcela do crédito que venha a ser destinada a investimentos em rodovias: comprovar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de supervisão e gerenciamento de obras, com a previsão de, pelo menos, as seguintes obrigações:	
	i) Elaboração de relatórios gerenciais trimestrais, contendo informações, registros fotográficos e dados relevantes sobre a execução físico-financeira do plano de investimentos em infraestrutura viária objeto do pedido de liberação de recursos;	OK
	ii) Elaboração de relatório final de implantação do programa de investimentos, ao término da execução físico-financeira das intervenções objeto do pedido de liberação de recursos; e	NE
	iii) Previsão expressa no contrato de prestação de serviços para que a empresa gerenciadora forneça diretamente ao BNDES informações a respeito da execução do objeto do aludido contrato, sempre que solicitadas pelo BNDES por escrito, dispensada qualquer outra formalidade.	OK

Legenda: OK - obrigação atendida; NE - obrigação não exigível nesta data; NC - não cumprida; NA - não se aplica

VI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O desempenho quanto ao cumprimento dos indicadores do Quadro Lógico do Programa 13.2.0106.1. está apresentado na tabela a seguir.

Tabela 16. Quadro Lógico – BNDES ESTADOS-LOGÍSTICA.

Rodovias	Lógica da Intervenção	Indicadores	Unidade	Fórmula	Situação Inicial	Situação alvo	Situação atual	Fontes	Descrição do Indicador de Desempenho
Alvo Estratégico		Acesso a bens e serviços	R\$	Valor arrecadado de ISS com a execução das obras	-	24.537.675,87	25.233.839,91	SEFAZ	Elevação da arrecadação do ISS no intervalo de tempo de um ano com a execução das obras.
	Melhoria da qualidade de vida da população	Número de pessoas beneficiadas	Número	Total de pessoas beneficiadas pelo projeto	-	1.922.572	Mensurável ao fim do projeto	SEMAC	Total de pessoas beneficiadas pelo projeto
Objetivo	Melhoria da infraestrutura logística e de transporte viário no Estado	Redução do tempo médio de viagem nas rodovias estaduais	Horas	Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso	26,01	13,0	Mensurável ao fim do projeto	AGESUL	Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso após a intervenção
		Volume de tráfego	Usuários	Volume de veículos diário médio anual nas rodovias.	109,00	218,00	Mensurável ao fim do projeto	AGESUL	Medida de veículos diários por ano no novo sistema rodoviário.
		Velocidade média	Km/h	Velocidade média da via	40	80	Mensurável ao fim do projeto	AGESUL	Elevação da velocidade média da via.
		% Rodovias Pavimentadas	%	Km de rodovias pavimentadas do Estado / Km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas do Estado	28,55%	36,22%	36,22%	AGESUL	Percentual da malha viária estadual correspondente a rodovias com pavimentação.
Produtos e serviços entregues	Implantação de infraestrutura rodoviária	Trechos de rodovias estaduais pavimentadas	km	Extensão das vias pavimentadas	-	893,684	893,684	AGESUL	Extensão das vias pavimentadas após a intervenção
		Construção de obras de arte especiais	m ²	Área de obra de arte especial implantada	-	-	-	AGESUL	Extensão da(s) via(s) implementada(s), considerando os dois sentidos como parte da mesma via.

Rodovias	Lógica da Intervenção	Indicadores	Unidade	Fórmula	Situação Inicial	Situação alvo	Situação atual	Fontes	Descrição do Indicador de Desempenho
Atividades relativas ao projeto	Regularidade ambiental das intervenções	Número de licenças de operação obtidas	Número	Quantidade de licenças de operação obtidas	-	10,00	Mensurável ao fim do projeto -	SEMAC	Número de licenças obtidas
	Licenciamento Ambiental	% Projeto Licenciado	%	Número de licenças obtidas / Total Licenças projeto	-	100%	100%	SEMAC	Número de licenças ambientais obtidas dividido pelo total de licenças ambientais necessárias para execução do projeto.
	Plano de Manutenção	Plano de Manutenção	0 ou 1	Caso o cliente tenha apresentado o Plano de Manutenção, utilizar o número 1, do contrário, utilizar o número 0.	-	1,00	Mensurável ao fim do projeto	AGESUL	Segundo as exigências do programa, há necessidade de apresentar o Plano de Manutenção.
	Licitação	% Projeto Licitado	%	Número de Intervenções licitadas / Total de intervenções	-	100%	100%	AGESUL	Número de Intervenções licitadas dividido pelo número total de intervenções previstas.
	Projeto Executivo	% Projetos Executivos Concluídos	%	Número de Projetos concluídos / Total projetos	-	100%	100%	AGESUL	Número de Projetos Executivos concluídos dividido pelo número total de projetos executivos.
	Execução Física do Projeto conforme planejado	% Realização Física do Projeto	%	Execução Realizada / Execução Prevista	-	100%	100%	AGESUL	Execução física realizada dividida pela execução física prevista no projeto.
	Execução Financeira do Projeto	% Realização Financeira do Projeto (licitado)	%	Investimento Realizado / Investimento Licitado	-	100%	100%	AGESUL	Investimento realizado dividido pelo investimento licitado para execução do projeto.

O desempenho quanto ao cumprimento dos indicadores do Quadro Lógico do Programa 12.2.1188.1 está apresentado na tabela a seguir:

Tabela 17. Quadro Lógico PROINVESTE

Rodovias	Lógica da Intervenção	Indicadores	Unidade	Fórmula	Situação Inicial	Situação alvo	Situação atual	Fontes	Descrição do Indicador de Desempenho
Alvo Estratégico	Melhoria da qualidade de vida da população	Acesso a bens e serviços	R\$	Valor arrecadado de ISS com a execução das obras	-	10.672.158,32	10.642.834,13	SEFAZ	Elevação da arrecadação do ISS no intervalo de tempo de um ano com a execução das obras.
		Número de pessoas beneficiadas	Número	Total de pessoas beneficiadas pelo projeto	-	1.029.778	Mensurável ao fim do projeto	SEMAC	Total de pessoas beneficiadas pelo projeto
Objetivo	Melhoria da infraestrutura logística e de transporte viário no Estado	Redução do tempo médio de viagem nas rodovias estaduais	Horas	Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso	7,92	3,96	3,96	AGESUL	Quantidade de horas utilizadas para fazer o percurso após a intervenção
		Volume de tráfego	Usuários	Volume de veículos diário médio anual nas rodovias.	109,00	218,00	218,00	AGESUL	Media de veículos diários por ano no novo sistema rodoviário.
		Velocidade média	Km/h	Velocidade média da via	40	80	80	AGESUL	Elevação da velocidade média da via.
		% Rodovias Pavimentadas	%	Km de rodovias pavimentadas do Estado / Km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas do Estado	28,55%	30,88%	30,88%	AGESUL	Percentual da malha viária estadual correspondente a rodovias com pavimentação.
Produtos e serviços entregues	Implantação de infraestrutura rodoviária	Trechos de rodovias estaduais pavimentadas	km	Extensão das vias pavimentadas	-	316,678	316,678	AGESUL	Extensão das vias pavimentadas após a intervenção
		Construção de obras de arte especiais	m ²	Área de obra de arte especial implantada	-	900,00	900,00	AGESUL	Extensão da(s) via(s) implementada(s), considerando os dois sentidos como parte da mesma via.
Atividades relativas ao projeto	Regularidade ambiental das intervenções	Número de licenças de operação obtidas	Número	Quantidade de licenças de operação obtidas	-	4,00	4,00	SEMAC	Número de licenças obtidas

Rodovias	Lógica da Intervenção	Indicadores	Unidade	Fórmula	Situação Inicial	Situação alvo	Situação atual	Fontes	Descrição do Indicador de Desempenho
	Licenciamento Ambiental	% Projeto Licenciado	%	Número de licenças obtidas / Total Licenças projeto	-	100%	100%	SEMAC	Número de licenças ambientais obtidas dividido pelo total de licenças ambientais necessárias para execução do projeto.
	Plano de Manutenção	Plano de Manutenção	0 ou 1	Caso o cliente tenha apresentado o Plano de Manutenção, utilizar o número 1, do contrário, utilizar o número 0.	-	1,00	1,00	AGESUL	Segundo as exigências do programa, há necessidade de apresentar o Plano de Manutenção.
	Licitação	% Projeto Licitado	%	Número de Intervenções licitadas / Total de intervenções	-	100%	100%	AGESUL	Número de Intervenções licitadas dividido pelo número total de intervenções previstas.
	Projeto Executivo	% Projetos Executivos Concluídos	%	Número de Projetos concluídos / Total projetos	-	100%	100%	AGESUL	Número de Projetos Executivos concluídos divididos pelo número total de projetos executivos.
	Execução Física do Projeto conforme planejado	% Realização Física do Projeto	%	Execução Realizada / Execução Prevista	-	100%	100%	AGESUL	Execução física realizada dividida pela execução física prevista no projeto.
		% Realização Financeira do Projeto (licitado)	%	Investimento Realizado / Investimento Licitado	-	100%	100%	AGESUL	Investimento realizado dividido pelo investimento licitado para execução do projeto.

RODOVIA	Ext	REALIZADO			TOTAL APROVADO			Aditivos	TOTAL COM ADITIVOS			A REALIZAR			Exec Fin Total	jun/15	set/15	dez/15
		BNDES	Contrapartida	REALIZADO	BNDES	Contrapartida	TOTAL		BNDES	Contrapartida	Total	BNDES	Contrapartida	Total				
Logística + BNDES Estados + Proinveste	1.250	1.112.981.979	204.187.204	1.317.169.184	1.114.341.748	137.238.314	1.251.580.062	82.943.444	1.114.341.748	220.181.757	1.334.523.506	1.359.769	15.994.553	17.354.322	99%	89%	92%	92%
BNDES				1.112.981.979			1.114.341.748											
Contrapartida			204.187.204				137.238.314											
% BNDES		82,20%	17,8%		86,1%	13,9%												
Logística + BNDES Estados	933,451	745.257.950,53	161.373.065,83	906.631.016,36	745.183.910,34	120.245.793	865.429.703,06	58.111.902	745.183.910,34	178.357.695	923.541.604,85	(74.040)	16.984.629	16.910.588	98%	87%	90%	90%
BNDES				745.257.950,53			745.183.910											
Contrapartida			161.373.065,83				120.245.793											
% BNDES		82,20%	17,8%		86,1%	13,9%												
Logística	933,451	672.267.653	144.783.014	817.050.666	672.267.653	99.188.836,05	771.456.489	48.185.917	672.267.653	147.374.753	819.642.406	-	2.591.739	2.591.739	100%	91%	95%	95%
BNDES				672.267.653			672.267.653											
Contrapartida			144.783.014				99.188.836											
% BNDES		82,3%	17,7%		87,1%	12,9%												
Pavimentação	412,571	489.290.257	93.005.176	582.295.433	489.813.050	50.316.409	540.129.459	45.504.160	489.813.050	95.820.569	585.633.618	522.793	2.815.393	3.338.185	99%	91%	95%	95%
MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pousou	47,920	62.986.801	6.952.849	69.939.650	62.986.801	-	62.986.801	6.952.849	62.986.801	6.952.849	69.939.650	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-320: Entr. BR-060 (Chapadão do Sul) / Pousou A	103,050	149.517.787	7.726.389	157.244.176	149.517.787	-	149.517.787	10.544.567	149.517.787	10.544.567	160.062.353	-	2.818.177	2.818.177	98%	98%	100%	100%
MS-040: Km 17 (Campo Grande) / Santa Rita do Par	86,650	125.561.818	14.279.039	139.840.856	125.561.818	-	125.561.818	14.934.444	125.561.818	14.934.444	140.496.262	-	655.405	655.405	100%	99%	100%	100%
MS-180: Juti - Iguatemi (Lotes 3 e 4)	44,740	50.708.283	7.206.361	57.914.644	50.708.283	-	50.708.283	5.328.020	50.708.283	5.328.020	56.036.303	-	(1.878.340)	(1.878.340)	103%	75%	95%	95%
MS-010: Campo Grande / Rochedinho	17,418	6.375.117	5.639.929	12.015.046	6.375.117	5.112.336	11.487.453	-	6.375.117	5.112.336	11.487.453	-	(527.593)	(527.593)	105%	100%	100%	100%
MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Buriti	32,929	38.905.851	-	38.905.851	38.905.851	-	38.905.851	-	38.905.851	-	38.905.851	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma	13,700	7.101.767	5.518.491	12.620.259	7.285.295	5.197.357	12.482.652	-	7.285.295	5.197.357	12.482.652	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro (Lote 1)	17,000	8.507.555	9.306.512	17.814.067	8.846.820	8.967.247	17.814.067	-	8.846.820	8.967.247	17.814.067	183.528	(321.134)	(137.607)	101%	100%	100%	100%
MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa	14,540	-	16.272.333	16.272.333	-	16.272.333	16.272.333	-	-	-	16.272.333	339.265	(339.265)	-	100%	100%	100%	100%
MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados)	11,860	31.866.198	7.111.467	38.977.665	31.866.198	-	31.866.198	7.057.406	31.866.198	7.057.406	38.923.603	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	22,764	7.759.081	12.991.806	20.750.887	7.759.081	14.767.136	22.526.217	686.874	7.759.081	15.454.010,35	23.213.091	-	2.462.204	2.462.204	89%			
Restauração de Rodovias	520,880	142.002.122	48.939.583	190.941.707	141.870.945	48.872.427	190.743.372	372.297	141.870.945	49.244.724	191.115.669	(131.177)	305.141	173.964	100%	91%	91%	91%
MS-295: Eldorado / Iguatemi / Tacuru	82,740	33.080.461	-	33.080.461	33.080.461	-	33.080.461	-	33.080.461	-	33.080.461	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-160: Tacuru / Sete Quedas	47,200	11.709.287	-	11.709.287	11.709.287	-	11.709.287	-	11.709.287	-	11.709.287	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-240: Paranaíba / Inocência	85,800	18.438.635	-	18.438.635	18.438.635	-	18.438.635	-	18.438.635	-	18.438.635	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-162: Dourados / Placa do Abadio, MS-470: Dourac	23,910	10.026.729	-	10.026.729	10.026.729	-	10.026.729	-	10.026.729	-	10.026.729	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-339: Miranda / Bodoquena	59,840	22.995.407	-	22.995.407	22.864.231	-	22.864.231	131.177	22.864.231	131.177	22.995.407	(131.177)	131.177	-	100%	100%	100%	100%
MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João	30,180	-	9.217.113	9.217.113	-	9.217.113	9.217.113	-	-	9.217.113	9.217.113	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-395: Anaurilândia / Bataguassu	66,560	23.174.190	-	23.174.190	23.174.190	-	23.174.190	-	23.174.190	-	23.174.190	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-2	79,650	-	33.166.703	33.166.703	-	33.340.667	33.340.667	-	-	33.340.667	33.340.667	-	173.964	173.964	99%	92%	94%	95%
MS-147: MS-Vila Rica / Culturama	45,000	6.992.553	6.555.768	13.548.321	6.992.553	6.314.647	13.307.200	241.121	6.992.553	6.555.768	13.548.321	-	-	-	100%	100%	100%	100%
MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bat	60,200	15.584.860	-	15.584.860	15.584.860	-	15.584.860	-	15.584.860	-	15.584.860	-	-	-	100%	0%	0%	0%
Supervisão	21.866.363	2.838.254	24.704.617	21.866.363	2.837.573	-	21.866.363	1.917.843	21.866.363	1.917.843	23.784.207	-	(920.410)	(920.410)	104%	99%	104%	104%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Paviment	2.837.573	-	2.837.573	2.837.573	-	-	2.837.573	-	2.837.573	-	2.837.573	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Paviment	3.786.715	-	3.786.715	3.786.715	-	-	3.786.715	-	3.786.715	-	3.786.715	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica d	2.274.474	59.168	2.333.642	2.274.474	2.274.474	-	2.274.474	-	2.274.474	-	2.274.474	-	(59.168)	(59.168)	103%	100%	103%	103%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Paviment	1.959.732	-	1.959.732	1.959.732	-	-	1.959.732	-	1.959.732	-	1.959.732	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica d	1.590.501	1.558.526	3.149.027	1.590.501	1.590.501	-	1.590.501	1.558.526	1.590.501	1.558.526	3.149.027	-	0	0	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Implantação e Paviment	2.974.253	-	2.974.253	2.974.253	-	-	2.974.253	-	2.974.253	-	2.974.253	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento e Supervisão de Obras de Restauração Asfáltica ei	318.234	861.243	1.179.476	318.234	318.234	-	318.234	-	318.234	-	318.234	-	(861.243)	(861.243)	371%	48%	371%	371%
Supervisão Ambiental das Obras de Restauração de Rodovias Est	1.439.231	359.317	1.798.548	1.439.231	1.439.231	-	1.439.231	359.317	1.439.231	359.317	1.798.548	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Supervisão Ambiental das Obras de Pavimentação de Rodovias E	4.685.650	-	4.685.650	4.685.650	-	-	4.685.650	-	4.685.650	-	4.685.650	-	-	-	100%	98%	100%	100%
Aditivos Proinveste	19.108.911	-	19.108.911	18.717.295	15.598.881	-	18.717.295	391.616	18.717.295	391.616	19.108.911	(391.616)	391.616	-	100%	100%	100%	100%
MS-112: Inocência / Cassilândia (Aditivos)	15,598.881	-	15.598.881	15.207.265	15.207.265	-	15.207.265	391.616	15.207.265	391.616	15.598.881	(391.616)	391.616	-	100%	100%	100%	100%
MS-040: Lote 4 (Aditivos)	3.510.030	-	3.510.030	3.510.030	-	-	3.510.030	-	3.510.030	-	3.510.030	-	-	-	100%	100%	100%	100%
BNDES ESTADOS	72.990.298	16.590.052	89.580.350	72.916.257,56	21.056.956,67	-	93.973.214	9.925.985	72.916.258	30.982.942	103.899.199	(74.040)	14.392.889	14.318.849	86%	52%	57%	58%
BNDES			72.990.298	72.916.258														
Contrapartida			16.590.052	16.590.052														
% BNDES		81,5%	18,5%		78%													
Ampliação UEMS Dourados (Bloco G)	3.282.649,83	251.203	3.533.853	3.208.609,64	3.208.610	-	3.208.610	325.244	3.208.610	325.244	3.533.853	(74.040)	74.040	-	100%	100%	100%	100%
Construção UEMS Campo Grande	41.793.528	967.178	42.760.706	41.793.528	41.793.528	-	41.793.528	7.887.401	41.793.528	7.887.401	49.680.929	-	6.920.223	6.920.223	86%	89%	100%	100%
Infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica e drenagem de água	3.770.853	967.178	4.738.031	3.770.853	3.770.853													

ANEXO 2
Relação de Pagamentos



ANEXO 2A
Relação de Pagamentos
Logística/BNDES Estados

Nº RED	Produto	EMPENHO				DOCUMENTO FISCAL				COMPROVANTE DE PAGAMENTO								Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamento (R\$)	Verificação Amostrável	Aceite ENDES	Check Valor Total do Documento Fiscal e Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt					
		Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2								ISS (R\$)	Data pagamento ISS	ISS (R\$)	Data pagamento INSS	
4113	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	29/10/2012	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	1º Medição	963	4.698.823,41	4.698.823,41	09/11/2012										4.698.823,41	Sim	Sim	OK	0,00	
4113	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/11/2012	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	2º Medição	971	3.179.715,49	3.179.715,49	23/11/2012											3.179.715,49	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/11/2012	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	2º Medição	972	1.292.458,20	1.292.458,20	23/11/2012											1.292.458,20	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	19/12/2012	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	3º Medição	984	1.872.885,14	1.872.885,14	21/12/2012											1.872.885,14	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	19/12/2012	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	3º Medição	985	761.271,18	761.271,18	21/12/2012											761.271,18	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/01/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	4º Medição	996	1.244.293,81	1.244.293,81	22/12/2012											1.244.293,81	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	20/01/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	4º Medição	997	505.767,81	505.767,81	22/12/2012											505.767,81	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	01/02/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638.0001-71	1º Medição	62	41.259,60	41.259,60	08/02/2013											41.259,60	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	22/02/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	5º Medição	1010	1.778.465,13	1.778.465,13	28/02/2013											1.778.465,13	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	22/02/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	5º Medição	1010	722.892,29	722.892,29	28/02/2013											722.892,29	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	06/03/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638.0001-71	2º Medição	78	448.666,24	448.666,24	06/03/2013											448.666,24	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	01/04/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	6º Medição	1031	1.044.576,89	1.044.576,89	23/04/2013											1.044.576,89	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	01/04/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	6º Medição	1032	424.588,92	424.588,92	23/04/2013											424.588,92	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	11/04/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638.0001-71	3º Medição	89	857.010,18	857.010,18	23/04/2013											857.010,18	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	26/04/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	7º Medição	1048	1.688.829,35	1.688.829,35	02/05/2013											1.688.829,35	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	26/04/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	7º Medição	1049	686.458,06	686.458,06	02/05/2013											686.458,06	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	10/05/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638.0001-71	4º Medição	110	1.643.951,85	1.643.951,85	14/05/2013											1.643.951,85	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	03/06/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	8º Medição	1056	1.708.366,82	1.708.366,82	04/06/2013											1.708.366,82	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	03/06/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	8º Medição	1057	694.399,45	694.399,45	04/06/2013											694.399,45	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	06/06/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638.0001-71	5º Medição	133	2.067.220,55	2.067.220,55	12/06/2013											2.067.220,55	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/06/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	9º Medição	1071	1.638.817,40	1.638.817,40	02/07/2013											1.638.817,40	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/06/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	9º Medição	1072	666.129,71	666.129,71	02/07/2013											666.129,71	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/06/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1º Medição	1614	440.033,80	440.033,80	05/07/2013											440.033,80	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/06/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1º Medição	1615	155.894,96	155.894,96	05/07/2013											155.894,96	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	16/07/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2º Medição	1655	414.910,38	414.910,38	25/07/2013											414.910,38	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	16/07/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2º Medição	1656	1.171.138,45	1.171.138,45	25/07/2013											1.171.138,45	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	09/07/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638.0001-71	6º Medição	164	1.872.826,74	1.872.826,74	01/08/2013											1.872.826,74	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	09/07/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638.0001-71	6º Medição	164	79.101,00	79.101,00	01/08/2013											79.101,00	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/07/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	10º Medição	1081	1.085.448,95	1.085.448,95	08/08/2013											1.085.448,95	Sim	Sim	OK	0,00
4114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/07/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.174.0001-09	10º Medição	1082	441.202,17	441.202,17	08/08/2013											441.202,17	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-010: Campo Grande / Rochedinho		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	08/08/2013	ANFER	01.551.589/0001-89	1º Medição	369	1.131.113,42	1.131.113,42	13/08/2013											1.131.113,42	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	07/08/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638.0001-71	7º Medição	185	1.426.296,50	1.426.296,50	14/08/2013											1.426.296,50	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-384: Entr. MS-164 / Antonio João		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	07/08/2013	JORCAL ENG. E CONST. S/A	04.016.638.0001-71	7º Medição	185	168.222,56	168.222,56	14/08/2013											168.222,56	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	12/08/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3º Medição	1695	796.024,34	796.024,34	17/08/2013											796.024,34	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-430: São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	12/08/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3º Medição	1696	282.015,13	282.015,13	17/08/2013											282.015,13	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-274: Entr. MS-145 / Porto Vítima		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	07/08/2013	MS CONSTRUTORA	03.447.789/0001-11	1º Medição	934	904.932,53	904.932,53	20/08/2013											904.932,53	Sim	Sim	OK	0,00
4113	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)</																												

Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	EMPENHO			DOCUMENTO FISCAL			COMPROVANTE DE PAGAMENTO													Verificação Amostrável	Aceite ENDES	Check Valor Total do Documento Fiscal + Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
				Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	Inss (R\$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R\$)				
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	797	5.926,65	5.926,65	27/09/2013								5.926,65	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	798	4.728,48	4.728,48	27/09/2013								4.728,48	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	800	10.676,52	10.676,52	27/09/2013								10.676,52	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	802	12.751,92	12.751,92	27/09/2013								12.751,92	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	802	15.469,19	15.469,19	27/09/2013								15.469,19	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	803	12.430,98	12.430,98	27/09/2013								12.430,98	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	804	8.536,94	8.536,94	27/09/2013								8.536,94	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	805	8.216,00	8.216,00	27/09/2013								8.216,00	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	806	3.658,69	3.658,69	27/09/2013								3.658,69	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	807	4.428,94	4.428,94	27/09/2013								4.428,94	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	808	22.465,62	22.465,62	27/09/2013								22.465,62	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	809	33.313,31	33.313,31	27/09/2013								33.313,31	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	810	24.476,83	24.476,83	27/09/2013								24.476,83	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	811	12.473,77	12.473,77	27/09/2013								12.473,77	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	812	1.925,62	1.925,62	27/09/2013								1.925,62	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	813	8.280,19	8.280,19	27/09/2013								8.280,19	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	814	3.680,08	3.680,08	27/09/2013								3.680,08	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/09/2013	CITTA	07.477.4940001-49	1ª Medição	815	4.279,16	4.279,16	27/09/2013								4.279,16	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	14	5.879,74	5.879,74	27/09/2013								5.879,74	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	15	982,73	982,73	27/09/2013								982,73	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	16	13.150,29	13.150,29	27/09/2013								13.150,29	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	17	1.349,18	1.349,18	27/09/2013								1.349,18	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	18	6.479,37	6.479,37	27/09/2013								6.479,37	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	19	4.230,75	4.230,75	27/09/2013								4.230,75	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	20	1.490,76	1.490,76	27/09/2013								1.490,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	21	699,57	699,57	27/09/2013								699,57	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	22	791,18	791,18	27/09/2013								791,18	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	23	1.532,40	1.532,40	27/09/2013								1.532,40	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	24	4.114,15	4.114,15	27/09/2013								4.114,15	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	25	1.390,82	1.390,82	27/09/2013								1.390,82	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	26	6.079,62	6.079,62	27/09/2013								6.079,62	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	27	3.181,39	3.181,39	27/09/2013								3.181,39	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	28	3.073,12	3.073,12	27/09/2013								3.073,12	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	29	4.955,30	4.955,30	27/09/2013								4.955,30	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	30	11.268,11	11.268,11	27/09/2013								11.268,11	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	31	4.147,46	4.147,46	27/09/2013								4.147,46	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	32	2.873,24	2.873,24	27/09/2013								2.873,24	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	33	3.064,79	3.064,79	27/09/2013								3.064,79	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2013	GROEN	17.444.4590001-87	1ª Medição	35	2.548,45	2.548,45	27/09/2013								2.548,45	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.0770001-42	1ª Medição	2818	819.527,03	819.527,03	30/09/2013								819.527,03	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.0770001-42	1ª Medição	2819	1.448.118,31	1.448.118,31	30/09/2013								1.448.118,31	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2013	CMT CONSTRUTORA	17.194.0770001-42	1ª Medição	2819	779.303,02	779.303,02	30/09/2013												

Nº RED	Produto	EMPENHO			DOCUMENTO FISCAL		COMPROVANTE DE PAGAMENTO										Check BNDES											
		Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	Inss (R\$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamento (R\$)	Verificação Amostrável	Acerte BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal e Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
4T13	Gercamento (MS-180, MS-162 (Av. Guacurus), MS-274)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/11/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIações	08.414.8410001-57	6º Medição	94	20.206,62		20.206,62	29/11/2013									20.206,62	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	Gercamento (MS-180, MS-162 (Av. Guacurus), MS-274)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/11/2013	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIações	08.414.8410001-57	6º Medição	96	17.497,76		17.497,76	29/11/2013									17.497,76	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	14/11/2013	MS CONSTRUTORA	03.447.7890001-11	4º Medição	956	800.042,22		800.042,22	29/11/2013									800.042,22	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-274: Ent. MS-145 / Porto Vilma		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	14/11/2013	MS CONSTRUTORA	03.447.7890001-11	4º Medição	956	695.134,41		695.134,41	29/11/2013									695.134,41	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	66	7.936,19		7.936,19	29/11/2013									7.936,19	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	67	1.326,45		1.326,45	29/11/2013									1.326,45	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	68	17.749,64		17.749,64	29/11/2013									17.749,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	69	1.821,05		1.821,05	29/11/2013									1.821,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	70	8.745,55		8.745,55	29/11/2013									8.745,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	71	5.710,46		5.710,46	29/11/2013									5.710,46	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	72	2.012,15		2.012,15	29/11/2013									2.012,15	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	73	944,25		944,25	29/11/2013									944,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	74	1.067,90		1.067,90	29/11/2013									1.067,90	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	75	2.068,36		2.068,36	29/11/2013									2.068,36	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	77	1.877,26		1.877,26	29/11/2013									1.877,26	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	78	8.205,98		8.205,98	29/11/2013									8.205,98	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	79	4.294,09		4.294,09	29/11/2013									4.294,09	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	80	4.147,95		4.147,95	29/11/2013									4.147,95	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	81	6.688,43		6.688,43	29/11/2013									6.688,43	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	82	15.209,16		15.209,16	29/11/2013									15.209,16	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	83	5.598,05		5.598,05	29/11/2013									5.598,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	84	3.878,17		3.878,17	29/11/2013									3.878,17	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	85	4.136,71		4.136,71	29/11/2013									4.136,71	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Superviso Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	GROEN	17.444.4590001-87	3º Medição	86	3.439,76		3.439,76	29/11/2013									3.439,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.8410001-12	4º Medição	261	720.099,56		720.099,56	02/12/2013									720.099,56	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.8410001-12	4º Medição	261	637.699,88		637.699,88	02/12/2013									637.699,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-162: Dourados / Placa do Abadio e MS-470: Douradina / Entr. BR-163		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	MEEL ENGENHARIA	05.269.8410001-12	4º Medição	263	384.130,00		384.130,00	02/12/2013									384.130,00	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	22/11/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.1740001-09	14º Medição	1156	55.774,48		55.774,48	02/12/2013									55.774,48	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	22/11/2013	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.1740001-09	14º Medição	1157	22.670,64		22.670,64	02/12/2013									22.670,64	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguaitemi / Tacuru		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	TV TECNICA	76.641.4480001-56	4º Medição	993	3.040.267,22		3.040.267,22	02/12/2013									3.040.267,22	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguaitemi / Tacuru		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	TV TECNICA	76.641.4480001-56	4º Medição	994	999.999,60		999.999,60	02/12/2013									999.999,60	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-295: Eldorado / Iguaitemi / Tacuru		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	TV TECNICA	76.641.4480001-56	4º Medição	995	2.671.139,86		2.671.139,86	02/12/2013									2.671.139,86	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaituba / Inocência		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	TRANSENSE	36.798.7180001-12	4º Medição	609	900.524,62		900.524,62	03/12/2013									900.524,62	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-240: Paranaituba / Inocência		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	TRANSENSE	36.798.7180001-12	4º Medição	810	587.945,82		587.945,82	03/12/2013									587.945,82	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	3º Medição	2251	38.942,88		38.942,88	04/12/2013									38.942,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	3º Medição	2252	763.672,15		763.672,15	04/12/2013									763.672,15	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	3º Medição	2253	250.993,84		250.993,84	04/12/2013									250.993,84	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	22/11/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	3º Medição	2254	2.007.008,36		2.007.008,36	04/12/2013									2.007.008,36	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti - Iguaitemi - Lote 03		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/11/2013	CCB CONSTRUTORA	02.156.3130001-69	2º Medição	538	905.571,09		905.571,09	04/12/2013									905.571,09	Sim	Sim	OK	0,00
4T13	MS-180: Juti - Iguaitemi - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.0																								

Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	EMPENHO				DOCUMENTO FISCAL				COMPROVANTE DE PAGAMENTO											Verificação Amostrável	Aceite ENDES	Check Valor Total do Documento Fiscal e Compromete de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt	
				Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	INSS (R\$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R\$)					Data pagamento RF
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/12/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	5º Medição	624	563.514,05	20/12/2013										563.514,05	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/12/2013	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	5º Medição	626	223.516,75	20/12/2013										223.516,75	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/12/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUABA	33.192.873/0001-00	4º Medição	3779	978.115,02	20/12/2013										978.115,02	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/12/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUABA	33.192.873/0001-00	4º Medição	3779	1.407.746,45	20/12/2013										1.407.746,45	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/12/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	4º Medição	2278	38.942,88	23/12/2013										38.942,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/12/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	4º Medição	2279	628.552,21	23/12/2013										628.552,21	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/12/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	4º Medição	2280	265.290,77	23/12/2013										265.290,77	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/12/2013	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	4º Medição	2281	2.124.716,18	23/12/2013										2.124.716,18	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUABA	33.192.873/0001-00	4º Medição	3777	787.196,47	23/12/2013										787.196,47	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/12/2013	CONSTRUTORA BRASILIA GUABA	33.192.873/0001-00	4º Medição	3778	107.345,25	23/12/2013										107.345,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/12/2013	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	4º Medição	101	549.620,83	23/12/2013										549.620,83	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	834	45.407,80	23/12/2013										45.407,80	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	835	16.571,76	23/12/2013										16.571,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	836	13.221,50	23/12/2013										13.221,50	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	837	29.853,10	23/12/2013										29.853,10	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	838	35.656,20	23/12/2013										35.656,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	839	34.758,82	23/12/2013										34.758,82	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	840	43.254,08	23/12/2013										43.254,08	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	841	23.870,50	23/12/2013										23.870,50	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	842	22.973,12	23/12/2013										22.973,12	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	843	10.230,38	23/12/2013										10.230,38	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	844	12.383,94	23/12/2013										12.383,94	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	845	62.817,12	23/12/2013										62.817,12	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	846	93.148,82	23/12/2013										93.148,82	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	847	68.440,76	23/12/2013										68.440,76	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	848	34.878,46	23/12/2013										34.878,46	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	849	5.384,52	23/12/2013										5.384,52	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	850	23.152,60	23/12/2013										23.152,60	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	851	10.290,04	23/12/2013										10.290,04	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/11/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	2ª e 3ª Medição	852	11.965,20	23/12/2013										11.965,20	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	857	22.703,90	23/12/2013										22.703,90	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	858	8.295,88	23/12/2013										8.295,88	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	859	6.810,75	23/12/2013										6.810,75	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	860	14.926,55	23/12/2013										14.926,55	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	861	17.828,10	23/12/2013										17.828,10	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	862	17.379,41	23/12/2013										17.379,41	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	863	21.627,04	23/12/2013										21.627,04	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	864	11.935,25	23/12/2013										11.935,25	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	865	11.486,56	23/12/2013										11.486,56	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	866	5.115,11	23/12/2013										5.115,11	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	09/12/2013	CITTA	07.477.494/0001-49	4º Medição	867	6.191,97	23/12/2013										6.191,97	Não	Sim	OK	0,00
4T13	Supervisão Ambiental (Pavimentação)																										

Nº RED	Produto	EMPENHO				DOCUMENTO FISCAL				COMPROVANTE DE PAGAMENTO										Verificação Amostrável BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal e Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt				
		Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS					INSS (R\$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.4940001-49	5ª Medição	896	11.576,30	04/02/2014										11.576,30	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.4940001-49	5ª Medição	897	5.145,02	04/02/2014										5.145,02	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/01/2014	CITTA	07.477.4940001-49	5ª Medição	130	5.982,60	04/02/2014										5.982,60	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162: Dourados / Av. Guaiacum		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/01/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.9470001-16	1ª Medição	130	1.411.359,17	10/02/2014										1.411.359,17	Não	Sim	OK	0,00
3T14	MS-162: Dourados / Av. Guaiacum		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/01/2014	Guizardi Junior Construtora	36.912.9470001-16	1ª Medição	41	1.301.536,68	10/02/2014										1.301.536,68	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/02/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOD	03.796.8100001-94	9ª Medição	457	33.579,41	12/02/2014										33.579,41	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/02/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOD	03.796.8100001-94	9ª Medição	458	75.138,94	12/02/2014										75.138,94	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-040)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/02/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODOD	03.796.8100001-94	9ª Medição	459	65.901,55	12/02/2014										65.901,55	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.6040001-32	7ª Medição	1959	49.986,65	13/02/2014										49.986,65	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.6040001-32	7ª Medição	1954	24.795,49	13/02/2014										24.795,49	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.6040001-32	7ª Medição	1955	15.958,80	13/02/2014										15.958,80	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.6040001-32	7ª Medição	1956	36.006,22	13/02/2014										36.006,22	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.6040001-32	7ª Medição	1957	42.996,43	13/02/2014										42.996,43	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/01/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.6040001-32	7ª Medição	1958	41.888,55	13/02/2014										41.888,55	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Butli - Lote 02		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/02/2014	INTERCOLA	16.044.7860001-89	7ª Medição	174	737.390,54	13/02/2014										737.390,54	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.4540001-02	7ª Medição	662	731.541,73	13/02/2014										731.541,73	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.4540001-02	7ª Medição	663	1.278.188,31	13/02/2014										1.278.188,31	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUABA	33.192.8730001-00	5ª Medição	3811	146.200,14	13/02/2014										146.200,14	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUABA	33.192.8730001-00	5ª Medição	3812	1.072.134,36	13/02/2014										1.072.134,36	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUABA	33.192.8730001-00	5ª Medição	3813	1.633.252,70	13/02/2014										1.633.252,70	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/02/2014	TRANSENSE	36.798.7180001-12	5ª Medição	840	1.686.407,06	14/02/2014										1.686.407,06	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-160: Tacuru / Sete Quedas		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/02/2014	TRANSENSE	36.798.7180001-12	5ª Medição	841	503.731,97	14/02/2014										503.731,97	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Aguas) / Pouso Alto - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/02/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.0770001-42	6ª Medição	2899	170.672,52	14/02/2014										170.672,52	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Aguas) / Pouso Alto - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/02/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.0770001-42	6ª Medição	2900	96.420,63	14/02/2014										96.420,63	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Aguas) / Pouso Alto - Lote 02		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/02/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.0770001-42	6ª Medição	2902	244.176,55	14/02/2014										244.176,55	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.4540001-02	7ª Medição	665	153.543,24	14/02/2014										153.543,24	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.4540001-02	7ª Medição	665	60.902,91	14/02/2014										60.902,91	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-339: Miranda / Bodoquena		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/02/2014	NAUTILUS	00.652.1930001-65	5ª Medição	339	84.013,11	14/02/2014										84.013,11	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-339: Miranda / Bodoquena		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/02/2014	NAUTILUS	00.652.1930001-65	5ª Medição	340	367.670,30	14/02/2014										367.670,30	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.1740001-09	6ª Medição	1184	767.188,65	14/02/2014										767.188,65	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-395: Anaurilândia / Bataguassu		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	EQUIPE ENGENHARIA LTDA	82.595.1740001-09	6ª Medição	1185	748.994,46	14/02/2014										748.994,46	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/02/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.1650001-18	9ª Medição	131	24.296,60	17/02/2014										24.296,60	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/02/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.1650001-18	9ª Medição	132	8.729,32	17/02/2014										8.729,32	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/02/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.1650001-18	9ª Medição	133	37.245,09	17/02/2014										37.245,09	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/02/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.1650001-18	9ª Medição	134	48.156,74	17/02/2014										48.156,74	Não	Sim	OK	0,00
1T14	Gerenciamento (MS-430, MS-162, MS-010)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	10/02/2014	MP ENGENHARIA LTDA	10.099.1650001-18	9ª Medição	135	27.060,89	17/02/2014										27.060,89	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/02/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.7780001-09	6ª Medição	131	1.977.666,03	18/02/2014										1.977.666,03	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/01/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	5ª Medição	2289	38.942,88	19/02/2014										38.942,88	Sim	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/01/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	5ª Medição	2290	430.972,35	19/02/2014										430.972,35	Não	Sim	OK	0,00
1T14	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/01/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	5ª Medição	2292	201.962,28	19/02/2014										201.962,28	Sim	Sim	OK	0,00
1T																											

Nº RED	Produto	EMPENHO				DOCUMENTO FISCAL				COMPROVANTE DE PAGAMENTO											Check BNDES						
		Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	INSS (R\$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamento (R\$)	Verificaçã Amostr Al	Acerte BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal + Compromete de Pagamento
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	175	2.652,90	07/04/2014									2.652,90	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	176	35.499,28	07/04/2014									35.499,28	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	177	4.024,30	07/04/2014									4.024,30	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	178	1.888,50	07/04/2014									1.888,50	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	179	2.135,80	07/04/2014									2.135,80	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	180	4.136,72	07/04/2014									4.136,72	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	181	11.106,18	07/04/2014									11.106,18	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	182	16.411,96	07/04/2014									16.411,96	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	183	8.588,18	07/04/2014									8.588,18	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	184	8.295,90	07/04/2014									8.295,90	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	185	13.376,86	07/04/2014									13.376,86	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	186	30.418,32	07/04/2014									30.418,32	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	187	11.196,10	07/04/2014									11.196,10	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	188	7.756,34	07/04/2014									7.756,34	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	189	6.879,52	07/04/2014									6.879,52	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	190	8.273,42	07/04/2014									8.273,42	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	31/03/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	6ª e 7ª Medição	191	3.754,52	07/04/2014									3.754,52	Não	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2228	49.986,65	08/04/2014									49.986,65	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2229	24.795,49	08/04/2014									24.795,49	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2230	15.958,80	08/04/2014									15.958,80	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2231	36.006,22	08/04/2014									36.006,22	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2232	42.996,43	08/04/2014									42.996,43	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2233	41.888,55	08/04/2014									41.888,55	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	8ª Medição	2234	52.149,66	08/04/2014									52.149,66	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2235	49.986,65	08/04/2014									49.986,65	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2236	24.795,49	08/04/2014									24.795,49	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2237	15.958,80	08/04/2014									15.958,80	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2238	36.006,22	08/04/2014									36.006,22	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2239	42.996,43	08/04/2014									42.996,43	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2240	41.888,55	08/04/2014									41.888,55	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/03/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	9ª Medição	2241	52.149,66	08/04/2014									52.149,66	Sim	Sim	OK	0,00
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/04/2014	COPLAN CONSTRUTORA	09.681.778/0001-00	7ª Medição	172	743.183,77	15/04/2014									743.183,77	Não	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-040)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/04/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODO	03.796.810/0001-94	11ª Medição	464	33.579,41	15/04/2014									33.579,41	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-040)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/04/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODO	03.796.810/0001-94	11ª Medição	465	75.138,94	15/04/2014									75.138,94	Sim	Sim	OK	0,00
2114	Gerenciamento (MS-040)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/04/2014	CPR - CONSULTORIA E PROJETOS RODO	03.796.810/0001-94	11ª Medição	466	65.901,55	15/04/2014									65.901,55	Sim	Sim	OK	0,00
2114	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/04/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	8ª Medição	20	252.611,00	15/04/2014									252.611,00	Não	Sim	OK	0,00
2114	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/04/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	8ª Medição	21	142.711,37	15/04/2014									142.711,37	Não	Sim	OK	0,00
2114	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/04/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	8ª Medição	22	639.128,89	15/04/2014									639.128,89	Não	Sim	OK	0,00
2114	Supervisão de obra da UIEMS - Campo Grande		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	08/04/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	1ª e 2ª e 3ª Medição	92	168.468,03	15/04/2014									168.468,03	Sim	Sim	OK	0,00
3114	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guacurus), MS-274)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/04/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIADOR	08.414.841/0001-57	11ª Medição	130	17.406,24	22/04/2014									17.406,24	Não	Sim	OK	0,00
3114	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guacurus), MS-274)		26.782.0022	2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	07/04/2014	EGA																		

Nº RED	EMPENHO	DOCUMENTO FISCAL	COMPROVANTE DE PAGAMENTO										Check BNDES																
			Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq. Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq. Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	Inss (R\$)	Data pagamento Inss	Retenções Federais e ajustes (R\$)		Data pagamento RF	Total Pagamento (R\$)	Verificação Anstrol BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal e Compromete de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt											
Produtor	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Nota Fiscal	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPP	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq. Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq. Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	Inss (R\$)	Data pagamento Inss	Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamento (R\$)	Verificação Anstrol BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal e Compromete de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt			
2114	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.3130001-69	7ª Medição	841	42.171,47	42.171,47	26/05/2014										42.171,47	Não Sim	OK	0,00			
2114	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/05/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.3130001-69	8ª Medição	842	66.513,41	66.513,41	26/05/2014											66.513,41	Não Sim	OK	0,00		
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/05/2014	COPLAN CONSTRUTORA	00.652.1930001-65	8ª Medição	357	1.177.578,02	1.177.578,02	27/05/2014											1.177.578,02	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	MS-339: Miranda / Bodoguena	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/05/2014	NAUTILUS	00.652.1930001-65	8ª Medição	358	269.078,03	269.078,03	27/05/2014											269.078,03	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/05/2014	ALVORADA	02.011.0440001-42	9ª Medição	549	561.163,95	561.163,95	28/05/2014											561.163,95	Não Sim	OK	0,00		
2114	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/05/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.4680001-35	4ª Medição	95	58.804,70	58.804,70	28/05/2014											58.804,70	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Burtli - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	INTERCOLA	16.044.7860001-00	10ª Medição	186	738.057,29	738.057,29	29/05/2014											738.057,29	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.4540001-02	10ª Medição	724	691.661,58	691.661,58	29/05/2014											1.243.766,53	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.4540001-02	10ª Medição	724	691.661,58	691.661,58	29/05/2014											691.661,58	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	MS-240: Paranaíba / Inocência	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/05/2014	TRANSENGE	36.798.7180001-12	9ª Medição	884	1.260.429,94	1.260.429,94	02/06/2014											1.260.429,94	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	MS-240: Paranaíba / Inocência	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/05/2014	TRANSENGE	36.798.7180001-12	9ª Medição	885	822.925,33	822.925,33	02/06/2014											822.925,33	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/05/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.0770001-42	9ª Medição	32	1.853.296,36	1.853.296,36	02/06/2014											1.853.296,36	Não Sim	OK	0,00		
2114	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	27/05/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.0770001-42	9ª Medição	34	1.047.010,93	1.047.010,93	02/06/2014											1.047.010,93	Não Sim	OK	0,00		
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.4540001-02	10ª Medição	720	638.197,05	638.197,05	02/06/2014											638.197,05	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.4540001-02	10ª Medição	721	1.115.091,56	1.115.091,56	02/06/2014											1.115.091,56	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	16/05/2014	ENGEPAR	01.618.2040001-53	10ª Medição	703	1.314.972,99	1.314.972,99	02/06/2014											1.314.972,99	Não Sim	OK	0,00		
2114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/05/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	9ª Medição	2327	811.132,59	811.132,59	03/06/2014											811.132,59	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/05/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	9ª Medição	2328	6.496.368,21	6.496.368,21	03/06/2014											6.496.368,21	Sim	Sim	OK	0,00	
2114	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/05/2014	Marco Arquitetura Engenharia Construções e	15.536.4510001-15	3ª Medição	413	161.116,46	161.116,46	03/06/2014												161.116,46	Sim	Sim	OK	0,00
2114	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/05/2014	Sotef - Sociedade Técnica de Engenharia e F	03.027.9190001-67	2ª Medição	938	131.391,67	131.391,67	03/06/2014												131.391,67	Sim	Sim	OK	0,00
2114	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/05/2014	Sotef - Sociedade Técnica de Engenharia e F	03.027.9190001-67	2ª Medição	8542	80.379,98	80.379,98	03/06/2014												80.379,98	Sim	Sim	OK	0,00
2114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/05/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	9ª Medição	2325	352.252,00	352.252,00	04/06/2014												352.252,00	Sim	Sim	OK	0,00
2114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/05/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.7690001-13	9ª Medição	2326	1.403.262,88	1.403.262,88	04/06/2014												1.403.262,88	Sim	Sim	OK	0,00
2114	UEMS Dourados - Bloco G	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	16/05/2014	AJOTA	00.764.4660001-63	2ª Medição	227	149.493,57	149.493,57	04/06/2014												149.493,57	Sim	Sim	OK	0,00
3114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	23/05/2014	EQUIPE ENGENHARIA LDA	02.595.1740001-09	20ª Medição	1236	72.953,57	72.953,57	05/06/2014												72.953,57	Não Sim	OK	0,00	
3114	MS-276/MS-480: Batayporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	23/05/2014	EQUIPE ENGENHARIA LDA	02.595.1740001-09	20ª Medição	1237	29.665,61	29.665,61	05/06/2014												29.665,61	Não Sim	OK	0,00	
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/05/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.7780001-00	9ª Medição	219	1.221.139,38	1.221.139,38	06/06/2014												1.221.139,38	Sim	Sim	OK	0,00
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/05/2014	CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA	33.192.8730001-00	9ª Medição	3927	1.573.213,98	1.573.213,98	09/06/2014												1.573.213,98	Não Sim	OK	0,00	
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	29/05/2014	CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA	33.192.8730001-00	9ª Medição	3928	214.529,18	214.529,18	09/06/2014												214.529,18	Não Sim	OK	0,00	
2114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA	33.192.8730001-00	9ª Medição	3929	1.318.256,69	1.318.256,69	09/06/2014												1.318.256,69	Não Sim	OK	0,00	
2114	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	Construtora Makoud Rahe Ltda	74.019.4720001-22	2ª Medição	269	261.560,74	261.560,74	09/06/2014												261.560,74	Sim	Sim	OK	0,00
2114	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/06/2014	Concrelaje Indústria de Pré Moldados de Con	01.557.1070001-06	2ª Medição	297	214.456,59	214.456,59	09/06/2014												214.456,59	Sim	Sim	OK	0,00
2114	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/06/2014	Concrelaje Indústria de Pré Moldados de Con	01.557.1070001-06	2ª Medição	5614	136.107,26	136.107,26	09/06/2014												136.107,26	Sim	Sim	OK	0,00
3114	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	TRANSENGE	36.798.7180001-12	8ª Medição	886	833.110,39	833.110,39	24/10/2014												833.110,39	Não Sim	OK	0,00	
2114	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	240	Nota Fiscal	02/06/2014	TRANSENGE	36.798.7180001-12	8ª Medição	886	144.438,00	144.438,00	12/06/2014												144.438,00	Não Sim	OK	0,00	
2114	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	TRANSENGE	36.798.7180001-12	8ª Medição	887	807.833,28	807.833,28	24/10/2014												807.833,28	Não Sim	OK	0,00	
2114	Supervisão Ambiental (Pavimentação)	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/06/2014	CITTA	07.477.4940001-49	8ª 9ª e 10ª Medição	937	68.111,70	68.111,70	12/06/2014	502.584,10	01/12/2014	29.304,97	24/10/2014								68.111,70	Não Sim	OK	0,00	
2114	Supervisão Ambiental (Pavimentação)	26.782.0022.2381																											

Nº RED	Produto	EMPENHO				DOCUMENTO FISCAL		COMPROVANTE DE PAGAMENTO										Verificação Anstoral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal e Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt								
		Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNP/JCPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2					ISS (R\$)	Data pagamento ISS	INSS (R\$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamento (R\$)	
3114	Gerenciamento (MS-339, MS-240)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LDA	04.769.095/0001-63	14ª Medição	102	48.050,27	48.050,27	05/08/2014										48.050,27	Não	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-339, MS-240)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LDA	04.769.095/0001-63	14ª Medição	103	10.954,52	10.954,52	05/08/2014										10.954,52	Não	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-339, MS-240)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LDA	04.769.095/0001-63	14ª Medição	104	33.427,95	33.427,95	05/08/2014										33.427,95	Não	Sim	OK	0,00	
3114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	11ª Medição	2346	3.206.091,40	3.206.091,40	05/08/2014		7.991,28							05/08/2014	3.206.091,40	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guacurus), MS-274)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/08/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIADORAS	08.414.841/0001-57	15ª Medição	160	17.406,24	17.406,24	12/08/2014										17.406,24	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guacurus), MS-274)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/08/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIADORAS	08.414.841/0001-57	15ª Medição	161	21.066,87	21.066,87	12/08/2014										21.066,87	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guacurus), MS-274)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/08/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIADORAS	08.414.841/0001-57	15ª Medição	162	106.853,49	33.397,25	12/08/2014		61.559,24	26/12/2014					9.151,54	12/08/2014	106.853,49	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guacurus), MS-274)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/08/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIADORAS	08.414.841/0001-57	15ª Medição	163	17.497,76	17.497,76	12/08/2014										17.497,76	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-180, MS-162 (Av. Guacurus), MS-274)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	04/08/2014	EGA CONSTRUÇÕES E INTERMEDIADORAS	08.414.841/0001-57	15ª Medição	164	20.206,62	20.206,62	12/08/2014										20.206,62	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	MS-162/355: Quebra Coko / Das Irmas do Butillí - Lote 02		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/08/2014	INTERCOLA	16.044.786/0001-89	12ª Medição	193	631.549,47	631.549,47	12/08/2014										631.549,47	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Apoio a Aranjões Produtos Locais (APLs)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/06/2014	SEBRAE - INFRA UEMS CG	15.451.991/0001-03	2ª Medição	794	220.290,00	220.290,00	13/08/2014										220.290,00	Não	Sim	OK	0,00	
3114	UEMS Campo Grande - Infraestrutura Urbana		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	06/08/2014	NAUTILUS - INFRA UEMS CG	00.652.193/0001-65	8ª Medição	373	173.892,79	167.763,07	13/08/2014									5.216,78	13/08/2014	173.892,79	Não	Sim	OK	0,00
3114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3048	150.496,55	106.844,33	14/08/2014		43.652,22	01/12/2014							150.496,55	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3050	74.652,65	74.652,65	14/08/2014										74.652,65	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3052	108.405,16	108.405,16	14/08/2014										108.405,16	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3053	48.047,71	48.047,71	14/08/2014										48.047,71	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3054	129.450,85	129.450,85	14/08/2014										129.450,85	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3055	126.115,32	126.115,32	26/12/2014										126.115,32	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Gerenciamento (MS-112, MS-320, MS-324)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/07/2014	ASTEC ENGENHARIA S/C LTDA	65.708.604/0001-32	11ª a 13ª Medição	3104	157.008,78	100.330,50	14/08/2014		56.678,28	26/12/2014							157.008,78	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/08/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	12ª Medição	80	2.104.045,95	2.104.045,95	14/08/2014										2.104.045,95	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/08/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	12ª Medição	81	1.138.421,11	1.138.421,11	14/08/2014										1.138.421,11	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	01/08/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	12ª Medição	82	1.936.260,69	1.936.260,69	14/08/2014										1.936.260,69	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	UEMS Dourados - Bloco G		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	AJOTA	00.764.466/0001-63	5ª Medição	245	328.998,44	328.998,44	14/08/2014										328.998,44	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	11ª Medição	603	1.412.820,24	1.412.820,24	19/08/2014										1.412.820,24	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	13ª Medição	768	212.109,07	212.109,07	20/08/2014										212.109,07	Não	Sim	OK	0,00	
3114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 03		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	13ª Medição	769	370.608,16	370.608,16	20/08/2014										370.608,16	Não	Sim	OK	0,00	
3114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	13ª Medição	770	1.075.843,77	1.075.843,77	20/08/2014										1.075.843,77	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	13ª Medição	771	426.731,33	426.731,33	20/08/2014										426.731,33	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/08/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.681.778/0001-00	12ª Medição	255	3.004.913,18	3.004.913,18	20/08/2014										3.004.913,18	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	MS-339: Miranda / Bodoquena		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	11ª Medição	374	306.525,67	306.525,67	20/08/2014										306.525,67	Não	Sim	OK	0,00	
3114	MS-339: Miranda / Bodoquena		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	11ª Medição	375	1.341.461,78	1.341.461,78	20/08/2014										1.341.461,78	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	236	1.888,59	1.888,59	24/10/2014										1.888,59	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	237	2.135,80	2.135,80	24/10/2014										2.135,80	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	232	4.024,30	4.024,30	24/10/2014										4.024,30	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	233	8.588,18	8.588,18	24/10/2014										8.588,18	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	234	11.420,92	11.420,92	24/10/2014										11.420,92	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	235	15.872,38	15.872,38	24/10/2014										15.872,38	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	236	2.852,90	2.852,90	24/10/2014										2.852,90	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	237	3.642,10	3.642,10	24/10/2014										3.642,10	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	238	4.136,72	4.136,72	24/10/2014										4.136,72	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	239	7.932,34	7.932,34	20/08/2014										7.932,34	Sim	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão Ambiental (Restauração)		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/08/2014	GROEN	17.444.459/0001-87	11ª e 12ª Medições	239	8.479,62	8.479,62	20/08/2014					</										

Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	EMPENHO				DOCUMENTO FISCAL				COMPROVANTE DE PAGAMENTO						Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamento (R\$)	Verificação Amostrável	Aceite ENDES	Check Valor Total do Documento Fiscal + Compromete de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt				
			Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)								Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	ISS (R\$)
3114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/09/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	13ª Medição	2366	12.258,39	29/09/2014								12.258,39		Não	Sim	OK	0,00	
3114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	17/09/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	13ª Medição	2367	98.177,53	29/09/2014								98.177,53		Não	Sim	OK	0,00	
3114	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2014	Comtelera B&C	04.810.413/0001-49	4ª Medição	638	44.356,31	29/09/2014			13.396,15	29/09/2014	16.960,62			16.960,62		Não	Sim	OK	0,00	
3114	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/09/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	11ª Medição	1056	555.910,83	29/09/2014									555.910,83		Não	Sim	OK	0,00
3114	MS-180: Juti - Iguatemi - Lote 04		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	02/09/2014	CCB CONSTRUTORA	02.156.313/0001-69	12ª Medição	1057	966.612,63	29/09/2014			30.850,46	29/09/2014	8.096,24			8.096,24		Não	Sim	OK	0,00	
3114	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/09/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	8ª Medição	104	118.997,30	30/09/2014			5.949,86	30/09/2014	1.784,96			1.784,96		Não	Sim	OK	0,00	
3114	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2014	Maksoud/Concrete	74.019.472/0001-22	6ª Medição	301	1.170.963,82	30/09/2014			40.963,73	30/09/2014	26.868,61			26.868,61		Não	Sim	OK	0,00	
3114	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	24/09/2014	Maksoud/Concrete	74.019.472/0001-22	6ª Medição	312	618.278,95	30/09/2014			30.913,94	30/09/2014	21.639,76			21.639,76		Não	Sim	OK	0,00	
4114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10		26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	18/09/2014	CGR ENGENHARIA	37.546.907/0001-43	12ª Medição	638	1.096.500,97	01/10/2014			21.930,02	01/10/2014	8.837,76			8.837,76		Não	Sim	OK	0,00	
4114	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Butiê - Lote 01		18/09/2014		113	Nota Fiscal	18/09/2014	DMP	07.127.846/0001-36	14ª Medição	292	664.700,91	02/10/2014									664.700,91		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Butiê - Lote 01		18/09/2014		113	Nota Fiscal	18/09/2014	DMP	07.127.846/0001-36	14ª Medição	293	421.411,69	02/10/2014									421.411,69		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04		10/09/2014		113	Nota Fiscal	10/09/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	14ª Medição	783	2.563.726,73	02/10/2014									2.563.726,73		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 04		10/09/2014		113	Nota Fiscal	10/09/2014	MAC ENGENHARIA	80.083.454/0001-02	14ª Medição	787	1.012.930,71	02/10/2014			17.333,14	02/10/2014	12.483,30			12.483,30		Não	Sim	OK	0,00	
4114	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4		24/09/2014		113	Nota Fiscal	24/09/2014	Maksoud/Concrete	74.019.472/0001-22	6ª Medição	6389	203.235,75	02/10/2014									203.235,75		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-160: Tacuru / Sete Quedas		04/08/2014		113	Nota Fiscal	04/08/2014	TRANSENSE	36.798.718/0001-12	9ª Medição	922	34.041,47	03/10/2014									34.041,47		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-160: Tacuru / Sete Quedas		04/08/2014		113	Nota Fiscal	04/08/2014	TRANSENSE	36.798.718/0001-12	9ª Medição	923	113.964,89	03/10/2014									113.964,89		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama		22/09/2014		113	Nota Fiscal	22/09/2014	TRANSENSE	36.798.718/0001-12	12ª Medição	961	230.798,46	24/10/2014									230.798,46		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama		22/09/2014		240	Nota Fiscal	22/09/2014	TRANSENSE	36.798.718/0001-12	12ª Medição	961	82.079,17	06/10/2014									82.079,17		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-147: Entr. Vila Rica / Culturama		22/09/2014		113	Nota Fiscal	22/09/2014	TRANSENSE	36.798.718/0001-12	12ª Medição	962	376.280,14	24/10/2014									376.280,14		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-162: Dourados / Av. Guacurus		26/09/2014		113	Nota Fiscal	26/09/2014	Guzard Junior Construtora	36.912.947/0001-16	6ª Medição	168	261.797,00	07/10/2014					42.165,68			42.165,68		Não	Sim	OK	0,00	
4114	MS-162: Dourados / Av. Guacurus		26/09/2014		113	Nota Fiscal	26/09/2014	Guzard Junior Construtora	36.912.947/0001-16	6ª Medição	169	1.143.725,80	07/10/2014									1.143.725,80		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05		06/10/2014		113	Nota Fiscal	06/10/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUABA	33.192.873/0001-00	13ª Medição	4003	2.199.594,57	09/10/2014									2.199.594,57		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 05		06/10/2014		113	Nota Fiscal	06/10/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUABA	33.192.873/0001-00	13ª Medição	4004	299.944,71	09/10/2014									299.944,71		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06		06/10/2014		113	Nota Fiscal	06/10/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUABA	33.192.873/0001-00	13ª Medição	4005	516.337,74	09/10/2014									516.337,74		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09		08/10/2014		113	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	14ª Medição	2375	179.947,04	09/10/2014									179.947,04		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 09		08/10/2014		113	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	14ª Medição	2376	1.441.197,47	09/10/2014									1.441.197,47		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08		08/10/2014		113	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	14ª Medição	2374	530.490,21	09/10/2014									530.490,21		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 08		08/10/2014		100	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	14ª Medição	2374	5.024.594,61	09/10/2014									5.024.594,61		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10		08/10/2014		113	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	13ª Medição	2372	3.257.835,39	09/10/2014									3.257.835,39		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-040: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 07		08/10/2014		100	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	14ª Medição	2373	4.551.716,63	09/10/2014									4.551.716,63		Não	Sim	OK	0,00
4114	Apoio a Arranjos Produtivos Locais (APLs)		16/09/2014		113	Nota Fiscal	16/09/2014	SEBRAE	15.419.991/0001-03	3ª Medição	838	676.742,40	13/10/2014									676.742,40		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-010: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10		07/10/2014		113	Nota Fiscal	07/10/2014	Comtelera B&C	04.810.413/0001-49	6ª Medição	606	746.170,88	14/10/2014									746.170,88		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-339: Miranda / Bodoqueira		07/10/2014		113	Nota Fiscal	07/10/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	13ª Medição	387	1.194.073,67	15/10/2014	14.923,41	31/10/2014	22.385,13	30/10/2014	32.831,52			32.831,52		Não	Sim	OK	0,00	
4114	MS-339: Miranda / Bodoqueira		07/10/2014		113	Nota Fiscal	07/10/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-65	13ª Medição	388	236.807,54	15/10/2014									236.807,54		Não	Sim	OK	0,00
4114	UEMS Dourados - Bloco G		14/10/2014		113	Nota Fiscal	14/10/2014	AJOTA	00.764.466/0001-63	7ª Medição	253	293.529,51	17/10/2014									293.529,51		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa		09/10/2014		241	Nota Fiscal	09/10/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	15ª Medição	770	1.686.492,88	17/10/2014									1.686.492,88		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa		09/10/2014		240	Nota Fiscal	09/10/2014	ENGEPAR	01.618.204/0001-53	15ª Medição	770	162.673,95	17/10/2014									162.673,95		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-010: Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 10		08/10/2014		113	Nota Fiscal	08/10/2014	ENCALSO CONSTRUÇÕES	55.333.769/0001-13	13ª Medição	1697	2.823.900,50	17/10/2014									2.823.900,50		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 01		10/10/2014		113	Nota Fiscal	10/10/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	14ª Medição	120 a 121	3.465.135,24	20/10/2014									3.465.135,24		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-316: Entr. BR-060 (Paraiso das Águas) / Pouso Alto - Lote 02		10/10/2014		113	Nota Fiscal	10/10/2014	CMT CONSTRUTORA	17.194.077/0001-42	14ª Medição	122	5.510.545,03	20/10/2014									5.510.545,03		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 08		02/10/2014		113	Nota Fiscal	02/10/2014	ALVORADA	02.011.044/0001-42	12ª Medição	629	5.066.707,14	20/10/2014									5.066.707,14		Não	Sim	OK	0,00
4114	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07		16/																								

Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	EMPENHO	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	DOCUMENTO FISCAL				COMPROVANTE DE PAGAMENTO										Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamento (R\$)	Verificação		Check BNDES		Diferença NF Comp Pgt
							Código Completo Ação Orçamentária	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	ISS (R\$)				Data pagamento INSS	Sim	Não	Sim	
4T14	MS-112: Incidência / Cassilândia - Lote 01					113	Nota de Lançamento	24/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	16ª Medição	8780	5.076.996.31	4.653.925.22	26/11/2014			29.043,84	26/12/2014	5.076.996,31	Sim	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-112: Incidência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	13ª Medição	2403	583.112,85	583.112,85	26/11/2014					583.112,85	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-112: Incidência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	14ª Medição	2503	1.181,18	1.181,18	26/11/2014					1.181,18	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-112: Incidência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	14ª Medição	2503	3.129,70	3.129,70	26/11/2014					3.129,70	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-112: Incidência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	15ª Medição	2505	109.098,86	109.098,86	26/11/2014					109.098,86	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-112: Incidência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	15ª Medição	2506	289.072,17	279.613,87	26/11/2014	8.049,63	26/11/2014	1.408,67	26/11/2014	289.072,17	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-112: Incidência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	16ª Medição	2551	852.657,60	852.657,60	26/11/2014					852.657,60	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-112: Incidência / Cassilândia - Lote 02					113	Nota de Lançamento	26/11/2014	SANCHES TRIPOLONI	53.503.652/0001-05	16ª Medição	2552	2.259.231,46	2.186.102,07	26/11/2014	62.237,78	26/11/2014	10.891,61	26/11/2014	2.259.231,46	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-339: Miranda / Bodoqueua					113	Nota Fiscal	20/11/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-45	15ª Medição	1857	1.551.175,76	1.551.175,76	26/11/2014					1.551.175,76	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-339: Miranda / Bodoqueua					113	Nota Fiscal	20/11/2014	NAUTILUS	00.652.193/0001-45	15ª Medição	397	354.445,57	306.328,63	26/11/2014			38.112,43	26/11/2014	10.004,51	26/11/2014	354.445,57	Não	Sim	OK	0,00		
4T14	MS-162: Dourados / Av. Guacurus - Iluminação					113	Nota Fiscal	14/11/2014	CONSTRUTORA B&C	04.610.413/0001-49	6ª Medição	620	716.936,58	663.883,27	27/11/2014					716.936,58	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão de obra da UEMS - Campo Grande					113	Nota Fiscal	25/11/2014	NEO ENGENHARIA	07.478.468/0001-35	10ª Medição	109	151.227,60	141.397,81	28/11/2014					151.227,60	Sim	Sim	OK	0,00				
4T14	UEMS Campo Grande - Bloco 5 ao 7					113	Nota Fiscal	25/11/2014	Marco/Sotef	15.536.451/0001-15	8ª Medição	449	856.529,19	818.841,91	02/12/2014			25.695,87	02/12/2014	11.991,41	02/12/2014	2.268,41	28/11/2014	856.529,19	Sim	Sim	OK	0,00
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 07					113	Nota Fiscal	20/11/2014	COPLAN CONSTRUTORA	49.081.778/0001-20	15ª Medição	298	635.336,41	596.171,11	02/12/2014			12.706,77	02/12/2014	635.336,41	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1040	64.345,69	64.345,69	03/12/2014					64.345,69	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1041	23.483,21	23.483,21	03/12/2014					23.483,21	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1042	18.735,70	18.735,70	03/12/2014					18.735,70	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1043	42.303,69	15.725,48	03/12/2014	26.578,21	29/12/2014			42.303,69	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1044	50.527,05	50.527,05	29/12/2014					50.527,05	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1045	49.255,40	49.255,40	29/12/2014					49.255,40	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1046	61.293,72	61.293,72	29/12/2014					61.293,72	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1047	33.826,00	33.826,00	29/12/2014					33.826,00	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1048	32.554,35	32.554,35	29/12/2014					32.554,35	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1049	14.496,86	14.496,86	29/12/2014					14.496,86	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1050	17.548,82	17.548,82	29/12/2014					17.548,82	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1051	89.015,78	89.015,78	29/12/2014					89.015,78	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1052	85.997,59	85.997,59	29/12/2014			33.726,80	03/12/2014	85.997,59	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1053	96.984,82	96.984,82	29/12/2014			12.716,56	03/12/2014	96.984,82	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1054	49.424,96	49.424,96	29/12/2014					49.424,96	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1055	7.629,92	7.629,92	29/12/2014					7.629,92	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1056	32.808,67	32.808,67	29/12/2014					32.808,67	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1057	14.581,63	14.581,63	29/12/2014					14.581,63	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Supervisão Ambiental (Pavimentação)					113	Nota Fiscal	25/11/2014	CITTA	07.477.494/0001-49	13ª a 15ª Medição	1058	16.955,42	16.955,42	29/12/2014					16.955,42	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06					113	Nota Fiscal	07/11/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	15ª Medição	4021	1.343.107,20	1.309.193,75	04/12/2014					1.343.107,20	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377 - Lote 06					113	Nota Fiscal	07/11/2014	CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA	33.192.873/0001-00	15ª Medição	290	1.413.885,58	1.331.173,28	04/12/2014			26.862,14	04/12/2014	1.413.885,58	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113	Nota Fiscal	01/12/2014	Maksoud/Concreteja	74.019.472/0001-22	8ª Medição	321	1.196.049,39	1.196.049,39	04/12/2014					1.196.049,39	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113	Nota Fiscal	01/12/2014	Maksoud/Concreteja	74.019.472/0001-22	8ª Medição	630	248.910,65	248.910,65	04/12/2014					248.910,65	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	UEMS Campo Grande - Bloco 1 ao 4					113	Nota Fiscal	01/12/2014	Maksoud/Concreteja	74.019.472/0001-22	8ª Medição	676	165.940,43	83.734,51	04/12/2014			48.327,01	04/12/2014	165.940,43	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-010: Campo Grande / Rochedinho					113	Nota Fiscal	26/11/2014	ANFER	01.551.589/0001-89	15ª Medição	526	629.438,46	629.438,46	05/12/2014					629.438,46	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	MS-010: Campo Grande / Rochedinho					113	Nota Fiscal	26/11/2014	ANFER	01.551.589/0001-89	16ª Medição	527	515.723,15	454.190,81	05/12/2014			34.354,84	05/12/2014	515.723,15	Não	Sim	OK	0,00				
3T14	Gerenciamento (MS-339 - MS-240)			26.762.0022.2381		113	Nota Fiscal	15/07/2014	EGETRA ENGENHARIA LDA	04.769.095/0001-63	14ª Medição	105	51.176,64	51.176,64	05/08/2014					51.176,64	Não	Sim	OK	0,00				
4T14	Gerenciamento (MS-339 - MS-240)					113	Nota Fiscal	14/08/2014	EGETRA ENGENHARIA LDA	04.769.095/0001-63	15ª Medição	107	48.050,27	38.715,66	08/12/2014			7.180,47	08/12/2014	48.050,27	Sim	Sim	OK	0,00				
4T14	Gerenciamento (MS-339 - MS-240)					113	Nota Fiscal	14/08/2014	EGETRA ENGENHARIA LDA	04.769.095/0001-63	15ª Medição	108	10.954,52	10.954,52	08/12/2014					10.954,52	Sim	Sim	OK	0,00				
4T14	Gerenciamento (MS-339 - MS-240)					113	Nota Fiscal	14/08/2014	EGETRA ENGENHARIA LDA	04.769.095/0001-63	15ª Medição	109	33.427,95	33.427,95	08/12/2014					33.427,95	Sim	Sim	OK	0,00				
4T14	Gerenciamento (MS-339 - MS-240)					113																						

Nº RED	EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL					COMPROVANTE DE PAGAMENTO											Verificação Amostrável BNDDES	Aceite BNDDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt			
	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	INSS (R\$)	Data pagamento INSS					Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamento (R\$)
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	21/10/2016	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	49ª Medição	1787	52.077,68		26/10/2016										52.077,68	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	21/10/2016	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	49ª Medição	1788	21.168,00	18.897,39	26/10/2016										21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	23/11/2016	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	50ª Medição	1823	51.668,11	51.668,11	01/12/2016				1.464,91	10/12/2016					51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	23/11/2016	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	50ª Medição	1824	21.001,52	18.748,76	01/12/2016				1.464,91	09/12/2016					21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	09/01/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	51ª Medição	1873	52.077,69	52.077,69	17/01/2017										52.077,69	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	09/01/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	51ª Medição	1874	21.168,00	18.897,39	17/01/2017				1.464,91	18/01/2017					21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	24/01/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	52ª Medição	1890	51.668,11	51.668,11	01/02/2017										51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	24/01/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	52ª Medição	1891	21.001,52	18.748,76	01/02/2017				1.464,91	07/02/2017					21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	23/02/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	53ª Medição	1914	52.077,68	52.077,68	03/03/2017										52.077,68	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	24/03/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	54ª Medição	1931	51.668,11	51.668,11	28/03/2017										51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	24/03/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	54ª Medição	1932	21.001,52	18.748,76	28/03/2017				1.464,91	28/03/2017					21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	24/04/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	55ª Medição	1953	52.077,69	49.807,07	27/04/2017				1.464,91	27/04/2017					52.077,69	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	24/04/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	55ª Medição	1954	21.168,00	21.168,00	27/04/2017										21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	24/05/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	56ª Medição	1980	21.001,52	18.748,76	30/05/2017				1.464,91	30/05/2017					21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	03/07/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	57ª Medição	2006	52.077,68	52.077,68	12/07/2017										52.077,68	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	03/07/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	57ª Medição	2007	21.168,00	18.897,39	12/07/2017				1.464,91	12/07/2017					21.168,00	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	24/07/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	58ª Medição	2018	51.668,11	51.668,11	27/07/2017										51.668,11	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	24/07/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	58ª Medição	2019	21.001,52	18.748,76	27/07/2017				1.464,91	27/07/2017					21.001,52	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	01/09/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	59ª Medição	2050	52.077,68	52.077,68	11/09/2017										52.077,68	Não	Sim	OK	0,00
3117	MS-276MS-480: Bataporã / Anaurilândia - Entr. MS-276 / Porto Primavera					241	01/09/2017	EQUIPE ENGENHARIA LDA	82.595.1740001-09	59ª Medição	2051	37.719,49	37.719,49	11/09/2017										37.719,49	Não	Sim	OK	0,00
3117						113		DÉBITO INDEVIDO DA CONTA DO EMPRÉSTIMO				3.682.392,33	1.010.973,22	06/09/2017				2.671.419,11	25/09/2017					3.682.392,33	Não	Sim	OK	0,00
3117						113		CREDITO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBENDADO INDEVIDAMENTE				-3.779.973,22	-1.010.973,22	29/09/2017				-2.769.000,00	29/09/2017					-3.779.973,22	Não	Sim	OK	0,00
4117						113		DÉBITO DA CONTA DO EMPRÉSTIMO EM RAZÃO DO CRÉDITO MAIOR				97.580,89	97.580,89	03/10/2017										97.580,89	Não	Sim	OK	0,00
1128	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					113	05/03/2018	PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	01.397.7530001-45	8ª Medição	5195	3.338.271,68	3.234.755,26	19/03/2018				66.765,43	19/03/2018					3.338.271,68	Não	Sim	OK	0,00
2118	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					103	10/04/2018	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	12ª Medição	2041	333.429,06	333.429,06	04/05/2018										333.429,06	Não	Sim	OK	0,00
2118	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					103	18/04/2018	PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	01.397.7530001-45	9ª Medição	5288	5.920.250,29	5.736.722,53	25/04/2018				118.405,01	24/04/2018					5.920.250,29	Não	Sim	OK	0,00
2118	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					113	07/05/2018	PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	01.397.7530001-45	10ª Medição	5382	1.684.000,00	1.684.000,00	17/05/2018										1.684.000,00	Não	Sim	OK	0,00
3118	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					113	01/07/2018	PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	01.397.7530001-45	11ª Medição	5534	1.213.037,76	849.126,43	18/07/2018			326.307,15	20/07/2018						1.213.037,76	Não	Sim	OK	0,00
3118	MS-338: Santa Rita do Pardo / Entr. MS-395 (para Bataguassu)					113	08/02/2018	PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	01.397.7530001-45	7ª Medição	5143	4.356.049,11	3.429.299,92	18/07/2018										4.356.049,11	Não	Sim	OK	0,00
4118	Hospital Regional de Três Lagoas					113	17/08/2018	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	16ª Medição	2259	513.101,44	513.101,44	10/09/2018										513.101,44	Não	Sim	OK	0,00
4118	Hospital Regional de Três Lagoas					113	14/09/2018	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	17ª Medição	2103	1.025.404,11	1.000.019,98	03/10/2018				25.384,13	03/10/2018					1.025.404,11	Não	Sim	OK	0,00
4118	Hospital Regional de Três Lagoas					103	14/09/2018	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	17ª Medição	2103	243.802,36						243.802,36	05/10/2018					243.802,36	Não	Sim	OK	0,00
2119	Hospital Regional de Três Lagoas					103	07/05/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	23ª Medição	2234	540.060,65	540.060,65	14/05/2019										540.060,65	Não	Sim	OK	0,00
2119	Hospital Regional de Três Lagoas					103	10/05/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	24ª Medição	2237	1.417.879,14	1.389.521,56	27/05/2019				28.357,58	29/05/2019					1.417.879,14	Não	Sim	OK	0,00
2119	Hospital Regional de Três Lagoas					103	15/05/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	25ª Medição	2238	1.040.892,77	1.020.074,91	27/05/2019				20.817,86	29/05/2019					1.040.892,77	Não	Sim	OK	0,00
3119	Hospital Regional de Três Lagoas					100	02/07/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	26ª Medição	2259	1.000.028,37	970.989,43	17/07/2019			28,37	17/07/2019						1.000.028,37	Não	Sim	OK	0,00
3119	Hospital Regional de Três Lagoas					113	08/08/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	27ª Medição	2283	2.337.329,28	2.286.429,37	16/08/2019				50.899,91	16/08/2019					2.337.329,28	Não	Sim	OK	0,00
3119	Hospital Regional de Três Lagoas					103	08/08/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	27ª Medição	2284	1.663.097,00	762.330,62	20/08/2019			900.766,38	20/08/2019						1.663.097,00	Não	Sim	OK	0,00
3119	Hospital Regional de Três Lagoas					113	09/09/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	28ª Medição	2301	2.664.976,32	2.610.710,90	24/09/2019				54.265,42	24/09/2019					2.664.976,32	Não	Sim	OK	0,00
4119	Hospital Regional de Três Lagoas					103	09/09/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	28ª Medição	2302	1.142.973,45	1.136.148,14	08/10/2019				3.827,31	14/10/2019					1.142.973,45	Não	Sim	OK	0,00
4119	Hospital Regional de Três Lagoas					113	06/11/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	29ª Medição	2335	1.474.251,74	1.444.756,70	28/11/2019				29.495,04	20/12/2019					1.474.251,74	Não	Sim	OK	0,00
4119	Hospital Regional de Três Lagoas					103	06/11/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	29ª Medição	2334	1.032.077,83	952.311,07	27/11/2019				79.766,76	12/12/2019					1.032.077,83	Não	Sim	OK	0,00
4119	Hospital Regional de Três Lagoas					103	06/11/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	29ª Medição	2334	2.956.260,17	2.956.260,17	13/12/2019										2.956.260,17	Não	Sim	OK	0,00
4119	Hospital Regional de Três Lagoas					113	02/12/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	30ª Medição	2347	1.073.321,77	1.051.855,33	16/12/2019				21.466,44	17/12/2019					1.073.321,77	Não	Sim	OK	0,00
4119	Hospital Regional de Três Lagoas					100	02/12/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	30ª Medição	2346	17.757,36	17.757,36	13/12/2019										17.757,36	Não	Sim	OK	0,00
1120	Hospital Regional de Três Lagoas					100	02/12/2019	SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	80.359.7710001-09	30ª Medição	2346	870.110,55	870.110,5															

Nº RED	Produto	EMPENHO					DOCUMENTO FISCAL			COMPROVANTE DE PAGAMENTO												Check BNDES						
		Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	INSS (R\$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R\$)	Verificação Amostral BNDES	Aceite BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento	Diferença NF Comp Pgt
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) A	2022NE000928	25/03/2022	10.57201.26.782.2081.4286.0001 - Construído	449093	113	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	6ª a 8ª Medição	186	5.933.297,37	5.933.297,37	28/03/2022									5.933.297,37	Não	Sim	OK	0,00
1T22	MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina) B	2022NE000928	25/03/2022	10.57201.26.782.2081.4286.0001 - Construído	449093	113	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	04.879.275/0001-06	6ª a 8ª Medição	186	2.790.297,75	2.790.297,75	28/03/2022									2.790.297,75	Não	Sim	OK	0,00

ANEXO 2B
Relação de Pagamentos
Proinveste

Nº RED	Produto	EMPENHO		DOCUMENTO FISCAL			COMPROVANTE DE PAGAMENTO								Check Valor Total do Documento Fiscal x Comp Pgt		Check Valor Total do Documento Fiscal x Comp Pgt									
		Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Função de Ressonância	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Líq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Líq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	Retenções Federais Ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamento (R\$)	Verificação do Anormal BNDIS	Acerto BNDIS	Diferença NF Comp Pgt	
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	25/10/2012	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1ª Medição	1192	1.208.301,71	1.208.301,71	12/11/2012								1.208.301,71	Não	Sim	OK	0,00	
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	20/11/2012	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª Medição	1239	1.221.056,68	1.221.056,68	24/11/2012									1.221.056,68	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100	Nota Fiscal	17/12/2012	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3ª Medição	1284	3.187.154,11	3.187.154,11	22/12/2012									3.187.154,11	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	01/03/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	4ª Medição	1328	3.187.154,11	3.187.154,11	06/03/2013									3.187.154,11	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	05/03/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	5ª Medição	1444	1.460.335,33	1.460.335,33	09/03/2013									1.460.335,33	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	25/03/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	6ª Medição	1481	3.175.715,24	3.175.715,24	02/04/2013									3.175.715,24	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	08/04/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	7ª Medição	1519	854.447,13	854.447,13	24/04/2013									854.447,13	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	24/05/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	8ª Medição	1562	846.190,33	846.190,33	16/05/2013									846.190,33	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	11/06/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	9ª Medição	1611	3.528.460,85	3.528.460,85	19/06/2013									3.528.460,85	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote Único	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/06/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1ª Medição	1612	855.972,86	855.972,86	02/07/2013									855.972,86	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/06/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	1ª Medição	1613	1.668.153,38	1.668.153,38	02/07/2013									1.668.153,38	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/07/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª Medição	1614	2.897.540,44	2.897.540,44	09/07/2013									2.897.540,44	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/07/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	2ª Medição	1653	1.384.625,70	1.384.625,70	23/07/2013									1.384.625,70	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1818	3.131.550,80	3.131.550,80	26/07/2013									3.131.550,80	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1811	41.138,22	41.138,22	26/07/2013									41.138,22	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	23/07/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1812	109.091,28	109.091,28	26/07/2013									109.091,28	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/07/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1813	324.762,19	324.762,19	26/07/2013									324.762,19	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/07/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1814	72.814,75	72.814,75	26/07/2013									72.814,75	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/07/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	1ª Medição	1815	444.212,05	444.212,05	26/07/2013									444.212,05	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	17/07/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	10ª Medição	1657	265.879,59	265.879,59	03/08/2013									265.879,59	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/08/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3ª Medição	1697	1.082.596,41	1.082.596,41	16/08/2013									1.082.596,41	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1850	7.621.725,80	7.621.725,80	20/08/2013									7.621.725,80	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1851	579.432,95	579.432,95	20/08/2013									579.432,95	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1852	1.535.295,83	1.535.295,83	20/08/2013									1.535.295,83	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1853	19.504,47	19.504,47	20/08/2013									19.504,47	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1854	4.373,09	4.373,09	20/08/2013									4.373,09	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/08/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	2ª Medição	1855	26.678,36	26.678,36	20/08/2013									26.678,36	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/08/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	3ª Medição	1698	1.854.847,87	1.854.847,87	19/08/2013									1.854.847,87	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241	Nota Fiscal	16/08/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	11ª Medição	1699	2.141.831,52	2.141.831,52	24/08/2013									2.141.831,52	Sim	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	12/09/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	4ª Medição	1744	1.947.985,44	1.947.985,44	19/09/2013									1.947.985,44	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/09/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	4ª Medição	1751	1.660.196,17	1.660.196,17	26/09/2013									1.660.196,17	Não	Sim	OK	0,00
3113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1907	6.328.859,32	6.328.859,32	26/09/2013									6.328.859,32	Não	Sim	OK	0,00
4113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/09/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1911	1.826.768,92	1.826.768,92	01/10/2013									1.826.768,92	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	26/09/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1912	4.840.270,92	4.840.270,92	01/10/2013									4.840.270,92	Sim	Sim	OK	0,00
4113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1908	17.090,15	17.090,15	01/10/2013									17.090,15	Não	Sim	OK	0,00
4113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1909	2.831,77	2.831,77	01/10/2013									2.831,77	Não	Sim	OK	0,00
4113	MS-112 - Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	19/09/2013	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	3ª Medição	1910	23.376,04	23.376,04	01/10/2013									23.376,04	Não	Sim	OK	0,00
4113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	241/240	Nota Fiscal	23/09/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	12ª Medição	1747	1.011.182,51	1.011.182,51	02/10/2013									1.011.182,51	Não	Sim	OK	0,00
4113	MS-430 - São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/10/2013	Proteco Construções Ltda	03.272.150/0001-42	6ª Medição	1757	2.215.387,80	2.215.387,80	14/10/2013													

Nº RED	Produto	Nº Nota Empenho	Data Empenho	EMPENHO			DOCUMENTO FISCAL			COMPROVANTE DE PAGAMENTO						Valor Liq Fomecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	INSS (R\$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R\$)	Verificação o Anosstral BNDES	Acaite BNDES S	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comp Pgt	Diferença Nf Comp Pgt
				Código Completo Ação Orçamentaria	Classificação de Despesa	Fonte de Recursos	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fomecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fomecedor 2ª parcela (R\$)													
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/02/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	5ª Medição	444	946.458,98	946.458,98	30/04/2014									946.458,98	Não	Sim	OK	0,00		
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/03/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	9ª Medição	615	1.590.951,71	1.590.951,71	30/04/2014										1.590.951,71	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100R	Nota Fiscal	09/04/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	9ª Medição	2265	45.296,59	45.296,59	05/06/2014										45.296,59	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100R	Nota Fiscal	09/04/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	9ª Medição	2265	369.251,50	369.251,50	05/06/2014										369.251,50	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/03/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	9ª Medição	612	1.338.048,44	1.338.048,44	06/05/2014										1.338.048,44	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/03/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	9ª Medição	613	1.619.565,49	1.619.565,49	06/05/2014										1.619.565,49	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	25/03/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	9ª Medição	614	1.05.683,77	105.683,77	06/05/2014										105.683,77	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/05/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	9ª Medição	1228	3.935,97	3.935,97	17/11/2014										3.935,97	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/05/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	10ª Medição	1229	2.033.436,92	2.033.436,92	15/05/2014										2.033.436,92	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/04/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	10ª Medição	633	1.457.496,50	1.457.496,50	16/05/2014										1.457.496,50	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/04/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	10ª Medição	634	1.764.144,70	1.764.144,70	16/05/2014										1.764.144,70	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/04/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	10ª Medição	635	1.115.118,20	1.115.118,20	16/05/2014										1.115.118,20	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-430 São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	30/04/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	10ª Medição	636	3.256.268,38	3.256.268,38	16/05/2014										3.256.268,38	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-430 São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/27.15/00/01-42	Proteco Construções Ltda	53.503.652/0001-05	10ª Medição	2239	130.058,23	130.058,23	21/05/2014										130.058,23	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-430 São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/05/2014	Proteco Construções Ltda	53.503.652/0001-05	9ª Medição	2236	328.452,47	328.452,47	21/05/2014										328.452,47	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-430 São Gabriel do Oeste / Rio Negro - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	14/05/2014	Proteco Construções Ltda	53.503.652/0001-05	10ª Medição	2237	718.483,43	718.483,43	21/05/2014										718.483,43	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	11ª Medição	2302	1.811.103,14	1.811.103,14	28/05/2014										1.811.103,14	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	11ª Medição	2303	406.066,41	406.066,41	28/05/2014										406.066,41	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	11ª Medição	2307	2.477.239,80	2.477.239,80	28/05/2014										2.477.239,80	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	Proteco Construções Ltda	53.503.652/0001-05	9ª Medição	2240	1.422.863,46	1.422.863,46	29/05/2014										1.422.863,46	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	03/27.15/00/01-42	Proteco Construções Ltda	53.503.652/0001-05	9ª Medição	2241	239.000,42	239.000,42	29/05/2014										239.000,42	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	11ª Medição	2305	1.159,49	1.159,49	29/05/2014										1.159,49	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	15/05/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	11ª Medição	2306	3.072,21	3.072,21	29/05/2014										3.072,21	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/05/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	6ª Medição	508	571.114,59	571.114,59	05/06/2014										571.114,59	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 05	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	13/05/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	7ª Medição	508	123.515,37	123.515,37	05/06/2014										123.515,37	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/05/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	6ª Medição	516	146.142,44	146.142,44	05/06/2014										146.142,44	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 06	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	21/05/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	7ª Medição	518	591.777,91	591.777,91	05/06/2014										591.777,91	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/05/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	11ª Medição	640	1.260.985,95	1.260.985,95	05/06/2014										1.260.985,95	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/05/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	11ª Medição	641	1.646.356,98	1.646.356,98	05/06/2014										1.646.356,98	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/05/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	11ª Medição	642	107.432,03	107.432,03	05/06/2014										107.432,03	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-180 Julh / Iguaçu - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	20/05/2014	DM Construtora de Obras Ltda	76.483.726/0001-94	11ª Medição	643	2.124.066,69	2.124.066,69	05/06/2014										2.124.066,69	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 01	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100R	Nota Fiscal	05/06/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	12ª Medição	2321	1.811.103,14	1.811.103,14	13/06/2014										1.811.103,14	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/06/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	12ª Medição	2322	8.031.499,31	8.031.499,31	13/06/2014										8.031.499,31	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/06/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	12ª Medição	2323	1.800.737,92	1.800.737,92	13/06/2014										1.800.737,92	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	05/06/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	12ª Medição	2324	10.985.542,18	10.985.542,18	13/06/2014										10.985.542,18	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 03	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/06/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	12ª Medição	2325	1.292.152,43	1.292.152,43	09/06/2014										1.292.152,43	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-040 Campo Grande / Santa Rita do Pardo - Lote 04	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	113	Nota Fiscal	11/06/2014	Equipar Engenharia Ltda	09.191.464/0001-05	11ª Medição	1243	2.776.609,95	2.776.609,95	17/06/2014										2.776.609,95	Não	Sim	OK	0,00	
2114	MS-112 Inocência / Cassilândia - Lote 02	26.782.0022.2381	3.4.49.51.04	100R	Nota Fiscal	05/06/2014	Construtora Sanches Tripolini	53.503.652/0001-05	12ª Medição	2326	304.958,43	304.958,43	17/06/2014															

Nº RED	Produto	EMPENHO				DOCUMENTO FISCAL				COMPROVANTE DE PAGAMENTO										Check BNDES							
		Nº Nota Empenho	Data Empenho	Código Completo Ação Orçamentária	Classificação da Despesa	Fonte de Recursos	Tipo Documento	Data emissão	Fornecedor/Prestador de Serviço	CNPJ/CPF	Breve descrição do produto / serviço	Nº Documento	Valor Bruto Total (R\$)	Valor Liq Fornecedor 1ª parcela (R\$)	Data pagamento 1	Valor Liq Fornecedor 2ª parcela (R\$)	Data pagamento 2	ISS (R\$)	Data pagamento ISS	INSS (R\$)	Data pagamento INSS	Retenções Federais e ajustes (R\$)	Data pagamento RF	Total Pagamentos (R\$)	Verificação Amostral BNDES	Acabou BNDES	Check Valor Total do Documento Fiscal x Comprovante de Pagamento
3117	Hospital Regional de Três Lagos					100R	Nota Fiscal	06/09/2017	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	5ª Medição	1955	333.651,78	326.978,75	21/09/2017			6.673,03	21/09/2017				333.651,78	Não	Sim	OK	0,00
4117	Hospital Regional de Três Lagos					100R	Nota Fiscal	19/10/2017	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	6ª Medição	1974	555.362,16	544.254,92	13/11/2017			11.107,24	13/11/2017				555.362,16	Não	Sim	OK	0,00
4117	Hospital Regional de Três Lagos					100R	Nota Fiscal	18/11/2017	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	7ª Medição	1982	359.724,04	352.529,56	04/12/2017			7.194,48	04/12/2017				359.724,04	Não	Sim	OK	0,00
4117	Hospital Regional de Três Lagos					100R	Nota Fiscal	19/11/2017	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	8ª Medição	1988	417.987,30	409.927,55	22/12/2017			8.059,75	29/12/2017				417.987,30	Não	Sim	OK	0,00
1118	Hospital Regional de Três Lagos					113R	Nota Fiscal	11/01/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	9ª Medição	2002	587.507,44	575.757,29	27/02/2018			11.750,15	27/02/2018				587.507,44	Não	Sim	OK	0,00
1118	Hospital Regional de Três Lagos					113R	Nota Fiscal	07/02/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	10ª Medição	2010	339.849,93	333.052,93	27/02/2018			6.797,00	27/02/2018				339.849,93	Não	Sim	OK	0,00
2118	Hospital Regional de Três Lagos					113R	Nota Fiscal	07/03/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	11ª Medição	2021	594.963,94	583.084,66	10/04/2018			11.879,28	10/04/2018				594.963,94	Não	Sim	OK	0,00
2118	Hospital Regional de Três Lagos					113R	Nota Fiscal	10/04/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	12ª Medição	2041	677.678,69	651.416,53	04/05/2018			26.262,16	04/05/2018				677.678,69	Não	Sim	OK	0,00
2118	Hospital Regional de Três Lagos					113R	Nota Fiscal	18/05/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	13ª Medição	2057	801.259,77	785.234,57	19/06/2018			16.025,20	19/06/2018				801.259,77	Não	Sim	OK	0,00
2118	Hospital Regional de Três Lagos					113R	Nota Fiscal	12/06/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	14ª Medição	2080	759.629,70	759.629,70	28/06/2018								759.629,70	Não	Sim	OK	0,00
3118	Hospital Regional de Três Lagos					113R	Nota Fiscal	19/07/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	15ª Medição	2094	936.218,72	917.494,35	09/08/2018			18.724,37	07/08/2018				936.218,72	Não	Sim	OK	0,00
3118	Hospital Regional de Três Lagos					113R	Nota Fiscal	17/08/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	16ª Medição	2099	659.220,67	635.774,23	10/09/2018			23.446,44	10/09/2018				659.220,67	Não	Sim	OK	0,00
4118	Hospital Regional de Três Lagos					113	Nota Fiscal	18/10/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	18ª Medição	2128	1.020.485,44	979.590,29	07/11/2018	20.485,44	13/11/2018	20.409,71	07/11/2018				1.020.485,44	Não	Sim	OK	0,00
4118	Hospital Regional de Três Lagos					113	Nota Fiscal	19/11/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	19ª Medição	2142	931.226,36	912.601,83	28/11/2018			18.624,53	28/11/2018				931.226,36	Não	Sim	OK	0,00
4118	Hospital Regional de Três Lagos					113	Nota Fiscal	06/12/2018	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	20ª Medição	2150	1.188.756,43	1.164.981,30	20/12/2018			23.775,13	20/12/2018				1.188.756,43	Não	Sim	OK	0,00
1119	Hospital Regional de Três Lagos					113	Nota Fiscal	14/01/2019	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	21ª Medição	2169	864.378,21	847.090,65	14/01/2019			17.287,56	14/01/2019				864.378,21	Não	Sim	OK	0,00
1119	Hospital Regional de Três Lagos					113	Nota Fiscal	22/02/2019	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	22ª Medição	2198	1.000.051,25	980.050,22	11/03/2019			20.001,03	11/03/2019				1.000.051,25	Não	Sim	OK	0,00
2119	Hospital Regional de Três Lagos					113	Nota Fiscal	07/05/2019	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	23ª Medição	2234	559.311,39	578.280,46	14/05/2019	259.043,49	14/05/2019	21.987,44	15/05/2019				559.311,39	Não	Sim	OK	0,00
3120	Hospital Regional de Três Lagos	2020NE09487	02/09/2020	20.27901.10.302.2045.3067.0001 - AGESUL - HR Três Lagos	449051	113	Nota Fiscal	15/09/2020	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	39ª Medição	2515	1.085.053,26	1.063.352,19	22/09/2020			21.701,07	23/09/2020				1.085.053,26	Não	Sim	OK	0,00
3120	Hospital Regional de Três Lagos	2020NE04118	22/04/2020	20.27901.10.302.2045.3067.0001 - AGESUL - HR Três Lagos	449051	113	Nota Fiscal	21/07/2020	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	38ª Medição	2478	554.831,96	554.831,96	15/09/2020								554.831,96	Não	Sim	OK	0,00
2121	Hospital Regional de Três Lagos	2020NE06391	23/06/2020	20.27901.10.302.2045.3067.0001 - AGESUL - HR Três Lagos	449051	113	Nota Fiscal	15/06/2020	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	36ª Medição	2458	1.641.968,78	1.641.968,78	17/09/2020								1.641.968,78	Não	Sim	OK	0,00
2121	Hospital Regional de Três Lagos	2020NE02903	24/03/2020	20.27901.10.302.2045.3067.0001 - AGESUL - HR Três Lagos	449051	113	Nota Fiscal	15/04/2020	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	35ª Medição	2426	308.871,38	308.871,38	17/09/2020								308.871,38	Não	Sim	OK	0,00
3121	Hospital Regional de Três Lagos	2020NE04118	22/04/2020	20.27901.10.302.2045.3067.0001 - AGESUL - HR Três Lagos	449051	113	Nota Fiscal	15/09/2020	SIAL CONSTRUÇÕES C/MS LTDA	80.359.771/0001-09	39ª Medição	2515	-1.000,00	-1.000,00	27/07/2021								-1.000,00	Não	Sim	OK	0,00
1122	MS-473, Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	2022NE00929	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construtoro	449093	113	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLTO LTDA	04.879.275/0001-06	3ª Medição	60	1.579.548,58	1.579.548,58	28/03/2022								1.579.548,58	Não	Sim	OK	0,00
1122	MS-473, Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	2022NE00929	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construtoro	449093	113	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLTO LTDA	04.879.275/0001-06	4ª Medição	90	649.212,71	649.212,71	28/03/2022								649.212,71	Não	Sim	OK	0,00
1122	MS-473, Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	2022NE00929	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construtoro	449093	113	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLTO LTDA	04.879.275/0001-06	5ª Medição	127	378.556,10	378.556,10	28/03/2022								378.556,10	Não	Sim	OK	0,00
1122	MS-473, Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	2022NE00929	25/03/2022	10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construtoro	449093	113	Nota Fiscal	15/03/2022	CONSTRUTORA TRIPOLTO LTDA	04.879.275/0001-06	6ª a 8ª Medição	186	46.650,33	46.650,33	28/03/2022								46.650,33	Não	Sim	OK	0,00



ANEXO 3
Conciliação Bancária



ANEXO 3A
Conciliação Bancaria
Logística/BNDES

SALDOS INICIAIS			ENTRADAS C/C		SAIDAS C/C			SALDOS FINAIS				
Mês / Ano	Saldo inicial Conta Corrente	Saldo inicial Conta Investimento	Liberção BNDES	Pagamentos financeiros na C/C do projeto	Total pagamentos conta C/C	Aplicações Conta Investimentos	Despesas bancárias	Rendimento Conta Investimentos	Saldo final Conta Corrente	Saldo final Conta Investimentos	Saldo Total	Verificação início x final
Totais	-10.288.091,02	10.787.040	734.969.859,51	745.257.950,53	745.257.950,53			10.787.040,43	498.949,41	10.787.040,43	11.285.990	
Anterior				0,00	0,00							
jun-13	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	VERDADEIRO
jul-13	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	VERDADEIRO
ago-13	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	VERDADEIRO
set-13	0,00	0,00	210.100.000,00	13.230.132,71	13.230.132,71			194.670,97	196.869.867,29	194.670,97	197.064.538,26	VERDADEIRO
out-13	196.869.867,29	194.670,97		43.855.442,91	43.855.442,91			1.405.076,44	153.014.424,38	1.599.747,41	154.614.171,79	VERDADEIRO
nov-13	153.014.424,38	1.599.747,41		27.669.811,13	27.669.811,13			949.696,13	125.344.613,25	2.549.443,54	127.894.056,79	VERDADEIRO
dez-13	125.344.613,25	2.549.443,54	50.000.000,00	63.143.128,57	63.143.128,57			745.015,29	99.914.566,35	3.294.458,83	115.495.943,51	VERDADEIRO
jan-14	112.201.484,68	3.294.458,83		12.286.918,33	12.286.918,33			907.335,21	99.914.566,35	4.201.794,04	104.116.360,39	VERDADEIRO
fev-14	99.914.566,35	4.201.794,04		31.353.319,42	31.353.319,42			687.894,64	68.561.246,93	4.889.688,68	73.450.935,61	VERDADEIRO
mar-14	68.561.246,93	4.889.688,68		25.186.144,88	25.186.144,88			460.065,27	43.375.102,05	5.349.753,95	48.724.856,00	VERDADEIRO
abr-14	43.375.102,05	5.349.753,95		12.124.824,70	12.124.824,70			310.373,01	31.250.277,35	5.660.126,96	36.910.404,31	VERDADEIRO
mai-14	31.250.277,35	5.660.126,96	45.000.000,00	36.509.411,35	36.509.411,35			299.779,17	39.740.866,00	5.959.906,13	45.700.772,13	VERDADEIRO
jun-14	39.740.866,00	5.959.906,13	30.000.000,00	39.568.401,78	39.568.401,78			192.905,76	30.172.464,22	6.152.811,89	36.325.276,11	VERDADEIRO
jul-14	30.172.464,22	6.152.811,89	150.000.000,00	61.417.086,64	61.417.086,64			357.377,01	118.755.377,58	6.510.188,90	125.265.566,48	VERDADEIRO
ago-14	118.755.377,58	6.510.188,90		42.248.501,50	42.248.501,50			810.044,37	76.506.876,08	7.320.233,27	83.827.109,35	VERDADEIRO
set-14	76.506.876,08	7.320.233,27		53.451.109,90	53.451.109,90			592.113,88	23.055.766,18	7.912.347,15	30.968.113,33	VERDADEIRO
out-14	23.055.766,18	7.912.347,15	100.000.000,00	62.563.806,22	62.563.806,22			441.211,49	60.491.959,96	8.353.558,64	68.845.518,60	VERDADEIRO
nov-14	60.491.959,96	8.353.558,64	20.000.000,00	60.659.790,29	60.659.790,29			371.394,99	19.832.169,67	8.724.953,63	28.557.123,30	VERDADEIRO
dez-14	19.832.169,67	8.724.953,63	60.000.000,00	75.453.156,92	75.453.156,92			274.111,96	4.379.012,75	8.999.065,59	13.378.078,34	VERDADEIRO
jan-15	4.379.012,75	8.999.065,59		0,00	0,00			118.406,24	4.379.012,75	9.117.471,83	13.496.484,58	VERDADEIRO
fev-15	4.379.012,75	9.117.471,83		0,00	0,00			105.458,17	4.379.012,75	9.222.930,00	13.601.942,75	VERDADEIRO
mar-15	4.379.012,75	9.222.930,00		7.641.891,80	7.641.891,80			102.028,16	-3.262.879,05	9.324.958,16	6.062.079,11	VERDADEIRO
abr-15	-3.262.879,05	9.324.958,16		6.062.079,11	6.062.079,11			37.373,24	-9.324.958,16	9.362.331,40	37.373,24	VERDADEIRO
mai-15	-9.324.958,16	9.362.331,40	5.000.000,00	2.385.649,71	2.385.649,71			17.480,21	-6.710.607,87	9.379.811,61	2.669.203,74	VERDADEIRO
jun-15	-6.710.607,87	9.379.811,61		2.581.185,32	2.581.185,32			11.986,21	-9.291.793,19	9.391.797,82	100.004,63	VERDADEIRO
jul-15	-9.291.793,19	9.391.797,82		24.691,61	24.691,61			885,05	-9.316.484,80	9.392.682,87	76.198,07	VERDADEIRO
ago-15	-9.316.484,80	9.392.682,87	5.001.316,55	179.892,10	179.892,10			18.085,48	-4.495.060,35	9.410.768,35	4.915.708,00	VERDADEIRO
set-15	-4.495.060,35	9.410.768,35		1.814.228,90	1.814.228,90			51.328,56	-6.309.289,25	9.462.096,91	3.152.807,66	VERDADEIRO
out-15	-6.309.289,25	9.462.096,91		3.025.384,33	3.025.384,33			8.388,10	-9.334.673,58	9.470.485,01	135.811,43	VERDADEIRO
nov-15	-9.334.673,58	9.470.485,01		0,00	0,00			1.373,52	-9.334.673,58	9.471.858,53	137.184,95	VERDADEIRO
dez-15	-9.334.673,58	9.471.858,53	20.561.326,97	16.579.696,57	16.579.696,57			29.963,08	-5.353.043,18	9.501.821,61	4.148.778,43	VERDADEIRO
jan-16	-5.353.043,18	9.501.821,61		194.608,71	194.608,71			41.418,71	-5.547.651,89	9.543.240,32	3.995.588,43	VERDADEIRO
fev-16	-5.547.651,89	9.543.240,32		35.157,40	35.157,40			38.315,50	-5.582.809,29	9.581.555,82	3.998.746,53	VERDADEIRO
mar-16	-5.582.809,29	9.581.555,82		1.850,38	1.850,38			44.267,70	-5.584.659,67	9.625.823,52	4.041.163,85	VERDADEIRO
abr-16	-5.584.659,67	9.625.823,52		0,00	0,00			40.862,15	-5.584.659,67	9.666.685,67	4.082.026,00	VERDADEIRO
mai-16	-5.584.659,67	9.666.685,67		0,00	0,00			43.374,10	-5.584.659,67	9.710.059,77	4.125.400,10	VERDADEIRO
jun-16	-5.584.659,67	9.710.059,77		0,00	0,00			45.897,81	-5.584.659,67	9.755.957,58	4.171.297,91	VERDADEIRO
jul-16	-5.584.659,67	9.755.957,58		0,00	0,00			44.336,57	-5.584.659,67	9.800.294,15	4.215.634,48	VERDADEIRO
ago-16	-5.584.659,67	9.800.294,15		0,00	0,00			49.108,25	-5.584.659,67	9.849.402,40	4.264.742,73	VERDADEIRO
set-16	-5.584.659,67	9.849.402,40		0,00	0,00			45.299,40	-5.584.659,67	9.894.701,80	4.310.042,13	VERDADEIRO
out-16	-5.584.659,67	9.894.701,80		0,00	0,00			43.351,77	-5.584.659,67	9.938.053,57	4.353.393,90	VERDADEIRO
nov-16	-5.584.659,67	9.938.053,57		0,00	0,00			43.232,18	-5.584.659,67	9.981.285,75	4.396.626,08	VERDADEIRO
dez-16	-5.584.659,67	9.981.285,75		0,00	0,00			47.274,21	-5.584.659,67	10.028.559,96	4.443.900,29	VERDADEIRO
jan-17	-5.584.659,67	10.028.559,96		0,00	0,00			46.229,75	-5.584.659,67	10.074.789,71	4.490.130,04	VERDADEIRO
fev-17	-5.584.659,67	10.074.789,71		0,00	0,00			37.224,18	-5.584.659,67	10.112.013,89	4.527.354,22	VERDADEIRO
mar-17	-5.584.659,67	10.112.013,89		0,00	0,00			45.431,71	-5.584.659,67	10.157.445,60	4.572.785,93	VERDADEIRO
abr-17	-5.584.659,67	10.157.445,60		0,00	0,00			34.373,70	-5.584.659,67	10.191.819,30	4.607.159,63	VERDADEIRO
mai-17	-5.584.659,67	10.191.819,30		0,00	0,00			40.580,29	-5.584.659,67	10.232.399,59	4.647.739,92	VERDADEIRO
jun-17	-5.584.659,67	10.232.399,59		0,00	0,00			35.705,99	-5.584.659,67	10.268.105,58	4.683.445,91	VERDADEIRO
jul-17	-5.584.659,67	10.268.105,58		0,00	0,00			35.491,63	-5.584.659,67	10.303.597,21	4.718.937,54	VERDADEIRO
ago-17	-5.584.659,67	10.303.597,21		0,00	0,00			35.594,61	-5.584.659,67	10.339.191,82	4.754.532,15	VERDADEIRO
set-17	-5.584.659,67	10.339.191,82		-97.580,89	-97.580,89			20.706,42	-5.487.078,78	10.359.898,24	4.872.819,46	VERDADEIRO
out-17	-5.487.078,78	10.359.898,24		97.580,89	97.580,89			28.859,34	-5.584.659,67	10.388.757,58	4.804.097,91	VERDADEIRO
nov-17	-5.584.659,67	10.388.757,58		0,00	0,00			25.317,59	-5.584.659,67	10.414.075,17	4.829.415,50	VERDADEIRO
dez-17	-5.584.659,67	10.414.075,17		0,00	0,00			24.103,44	-5.584.659,67	10.438.178,61	4.853.518,94	VERDADEIRO
jan-18	-5.584.659,67	10.438.178,61		0,00	0,00			26.130,69	-5.584.659,67	10.464.309,30	4.879.649,63	VERDADEIRO
fev-18	-5.584.659,67	10.464.309,30		0,00	0,00			20.947,46	-5.584.659,67	10.485.256,76	4.900.597,09	VERDADEIRO
mar-18	-5.584.659,67	10.485.256,76	6.000.000,00	3.338.271,68	3.338.271,68			37.380,42	-2.922.931,35	10.522.637,18	7.599.705,83	VERDADEIRO
abr-18	-2.922.931,35	10.522.637,18		5.920.250,29	5.920.250,29			32.092,95	-8.843.181,64	10.554.730,13	1.711.548,49	VERDADEIRO
mai-18	-8.843.181,64	10.554.730,13		1.684.000,00	1.684.000,00			4.706,31	-10.527.181,64	10.559.436,44	32.254,80	VERDADEIRO
jun-18	-10.527.181,64	10.559.436,44	6.113.400,00	0,00	0,00			2.905,47	-4.413.781,64	10.562.341,91	6.148.560,27	VERDADEIRO
jul-18	-4.413.781,64	10.562.341,91		4.642.337,68	4.642.337,68			21.326,86	-9.056.119,32	10.583.668,77	1.527.549,45	VERDADEIRO
ago-18	-9.056.119,32	10.583.668,77		0,00	0,00			7.948,78	-9.056.119,32	10.591.617,55	1.535.498,23	VERDADEIRO
set-18	-9.056.119,32	10.591.617,55		513.101,44	513.101,44			4.858,39	-9.569.220,76	10.596.475,94	1.027.255,18	VERDADEIRO
out-18	-9.569.220,76	10.596.475,94		1.025.404,11	1.025.404,11			3,48	-10.594.624,87	10.596.479,42	1.854,55	VERDADEIRO
nov-18	-10.594.624,87	10.596.479,42		0,00	0,00			3,21	-10.594.624,87	10.596.482,63	1.857,76	VERDADEIRO
dez-18	-10.594.624,87	10.596.482,63		0,00	0,00			3,27	-10.59			

ANEXO 3B
Conciliação Bancaria
Proinveste

Mês / Ano	SALDOS INICIAIS		ENTRADAS C/C		SAIDAS C/C			SALDOS FINAIS				Verificação início x final
	Saldo inicial Conta Corrente	Saldo inicial Conta Investimento	Liberação BNDES	Pagamentos financeiros na C/C do projeto	Glosa BNDES	Total pagamentos conta C/C	Rendimento Conta Investimentos	Saldo final Conta Corrente	Saldo final Conta Investimentos	Saldo Total		
Totais	-10.285.840,66	10.293.314,03	357.438.188,13	367.724.028,79	0,00	367.724.028,79	10.293.314,03	7.473,37	10.293.314,03	10.300.787,40		
Anterior					0,00							
jun-13	0,00	0,00	100.600.000,00	0,00	0,00	0,00	395.925,04	100.600.000,00	395.925,04	100.995.925,04	VERDADEIRO	
jul-13	100.600.000,00	395.925,04		10.729.286,57	10.729.286,57	648.513,17	89.870.713,43	1.044.438,21	90.915.151,64	90.915.151,64	VERDADEIRO	
ago-13	89.870.713,43	1.044.438,21	6.598.000,00	12.724.501,78	12.724.501,78	574.779,53	83.744.211,65	1.619.217,74	85.363.429,39	85.363.429,39	VERDADEIRO	
set-13	83.744.211,65	1.619.217,74		3.608.181,61	3.608.181,61	564.699,13	80.136.030,04	2.183.916,87	82.319.946,91	82.319.946,91	VERDADEIRO	
out-13	80.136.030,04	2.183.916,87	98.500.000,00	61.266.606,45	61.266.606,45	489.079,67	117.369.423,59	2.672.996,54	120.042.420,13	120.042.420,13	VERDADEIRO	
nov-13	117.369.423,59	2.672.996,54		21.699.202,67	21.699.202,67	785.259,50	95.670.220,92	3.458.256,04	99.128.476,96	99.128.476,96	VERDADEIRO	
dez-13	95.670.220,92	3.458.256,04		34.034.400,22	34.034.400,22	652.357,76	61.635.820,70	4.110.613,80	65.746.434,50	65.746.434,50	VERDADEIRO	
jan-14	61.635.820,70	4.110.613,80		2.385.494,25	2.385.494,25	516.938,39	59.250.326,45	4.627.552,19	63.877.878,64	63.877.878,64	VERDADEIRO	
fev-14	59.250.326,45	4.627.552,19		16.103.121,34	16.103.121,34	447.165,56	43.147.205,11	5.074.717,75	48.221.922,86	48.221.922,86	VERDADEIRO	
mar-14	43.147.205,11	5.074.717,75		14.396.970,36	14.396.970,36	307.246,74	28.750.234,75	5.381.964,49	34.132.199,24	34.132.199,24	VERDADEIRO	
abr-14	28.750.234,75	5.381.964,49		8.636.383,83	8.636.383,83	245.613,09	20.113.850,92	5.627.577,58	25.741.428,50	25.741.428,50	VERDADEIRO	
mai-14	20.113.850,92	5.627.577,58	75.000.000,00	23.582.482,72	23.582.482,72	366.462,19	71.531.368,20	5.994.039,77	77.525.407,97	77.525.407,97	VERDADEIRO	
jun-14	71.531.368,20	5.994.039,77		33.784.081,05	33.784.081,05	421.392,87	37.747.287,15	6.415.432,64	44.162.719,79	44.162.719,79	VERDADEIRO	
jul-14	37.747.287,15	6.415.432,64	50.000.000,00	26.046.552,28	26.046.552,28	382.161,06	61.700.734,87	6.797.593,70	68.498.328,57	68.498.328,57	VERDADEIRO	
ago-14	61.700.734,87	6.797.593,70		16.294.678,91	16.294.678,91	462.592,91	45.406.055,96	7.260.186,61	52.666.242,57	52.666.242,57	VERDADEIRO	
set-14	45.406.055,96	7.260.186,61		35.003.835,74	35.003.835,74	306.231,67	10.402.220,22	7.566.418,28	17.968.638,50	17.968.638,50	VERDADEIRO	
out-14	10.402.220,22	7.566.418,28	15.000.000,00	9.957.224,71	9.957.224,71	129.392,35	15.444.995,51	7.695.810,63	23.140.806,14	23.140.806,14	VERDADEIRO	
nov-14	15.444.995,51	7.695.810,63		12.401.359,30	12.401.359,30	89.365,52	3.043.636,21	7.785.176,15	10.828.812,36	10.828.812,36	VERDADEIRO	
dez-14	3.043.636,21	7.785.176,15		5.694.967,67	5.694.967,67	84.339,65	-2.651.331,46	7.869.515,80	5.218.184,34	5.218.184,34	VERDADEIRO	
jan-15	-2.651.331,46	7.869.515,80		0,00	0,00	46.184,93	-2.651.331,46	7.915.700,73	5.264.369,27	5.264.369,27	VERDADEIRO	
fev-15	-2.651.331,46	7.915.700,73		0,00	0,00	41.134,47	-2.651.331,46	7.956.835,20	5.305.503,74	5.305.503,74	VERDADEIRO	
mar-15	-2.651.331,46	7.956.835,20		0,00	0,00	52.520,04	-2.651.331,46	8.009.355,24	5.358.023,78	5.358.023,78	VERDADEIRO	
abr-15	-2.651.331,46	8.009.355,24		0,00	0,00	48.562,21	-2.651.331,46	8.057.917,45	5.406.585,99	5.406.585,99	VERDADEIRO	
mai-15	-2.651.331,46	8.057.917,45		0,00	0,00	50.885,83	-2.651.331,46	8.108.803,28	5.457.471,82	5.457.471,82	VERDADEIRO	
jun-15	-2.651.331,46	8.108.803,28		0,00	0,00	55.655,77	-2.651.331,46	8.164.459,05	5.513.127,59	5.513.127,59	VERDADEIRO	
jul-15	-2.651.331,46	8.164.459,05		0,00	0,00	62.113,17	-2.651.331,46	8.226.572,22	5.575.240,76	5.575.240,76	VERDADEIRO	
ago-15	-2.651.331,46	8.226.572,22		0,00	0,00	59.249,39	-2.651.331,46	8.285.821,61	5.634.490,15	5.634.490,15	VERDADEIRO	
set-15	-2.651.331,46	8.285.821,61		0,00	0,00	59.882,16	-2.651.331,46	8.345.703,77	5.694.372,31	5.694.372,31	VERDADEIRO	
out-15	-2.651.331,46	8.345.703,77		0,00	0,00	60.465,05	-2.651.331,46	8.406.168,82	5.754.837,36	5.754.837,36	VERDADEIRO	
nov-15	-2.651.331,46	8.406.168,82		0,00	0,00	58.201,41	-2.651.331,46	8.464.370,23	5.813.038,77	5.813.038,77	VERDADEIRO	
dez-15	-2.651.331,46	8.464.370,23		-802.909,96	-802.909,96	65.073,03	-1.848.421,50	8.529.443,26	6.681.021,76	6.681.021,76	VERDADEIRO	
jan-16	-1.848.421,50	8.529.443,26		0,00	0,00	67.421,96	-1.848.421,50	8.596.865,22	6.748.443,72	6.748.443,72	VERDADEIRO	
fev-16	-1.848.421,50	8.596.865,22		0,00	0,00	64.840,96	-1.848.421,50	8.661.706,18	6.813.284,68	6.813.284,68	VERDADEIRO	
mar-16	-1.848.421,50	8.661.706,18		0,00	0,00	75.451,69	-1.848.421,50	8.737.157,87	6.888.736,37	6.888.736,37	VERDADEIRO	
abr-16	-1.848.421,50	8.737.157,87		0,00	0,00	69.655,15	-1.848.421,50	8.806.813,02	6.958.391,52	6.958.391,52	VERDADEIRO	
mai-16	-1.848.421,50	8.806.813,02		0,00	0,00	73.937,13	-1.848.421,50	8.880.750,15	7.032.328,65	7.032.328,65	VERDADEIRO	
jun-16	-1.848.421,50	8.880.750,15		0,00	0,00	78.239,14	-1.848.421,50	8.958.989,29	7.110.567,79	7.110.567,79	VERDADEIRO	
jul-16	-1.848.421,50	8.958.989,29		0,00	0,00	75.577,80	-1.848.421,50	9.034.567,09	7.186.145,59	7.186.145,59	VERDADEIRO	
ago-16	-1.848.421,50	9.034.567,09		0,00	0,00	83.711,77	-1.848.421,50	9.118.278,86	7.269.857,36	7.269.857,36	VERDADEIRO	
set-16	-1.848.421,50	9.118.278,86		0,00	0,00	77.219,06	-1.848.421,50	9.195.497,92	7.347.076,42	7.347.076,42	VERDADEIRO	
out-16	-1.848.421,50	9.195.497,92		0,00	0,00	73.899,06	-1.848.421,50	9.269.396,98	7.420.975,48	7.420.975,48	VERDADEIRO	
nov-16	-1.848.421,50	9.269.396,98		0,00	0,00	73.695,38	-1.848.421,50	9.343.092,36	7.494.670,86	7.494.670,86	VERDADEIRO	
dez-16	-1.848.421,50	9.343.092,36		0,00	0,00	80.585,24	-1.848.421,50	9.423.677,60	7.575.256,10	7.575.256,10	VERDADEIRO	
jan-17	-1.848.421,50	9.423.677,60		0,00	0,00	78.804,97	-1.848.421,50	9.502.482,57	7.654.061,07	7.654.061,07	VERDADEIRO	
fev-17	-1.848.421,50	9.502.482,57		0,00	0,00	63.453,73	-1.848.421,50	9.565.936,30	7.717.514,80	7.717.514,80	VERDADEIRO	
mar-17	-1.848.421,50	9.565.936,30		0,00	0,00	77.444,62	-1.848.421,50	9.643.380,92	7.794.959,42	7.794.959,42	VERDADEIRO	
abr-17	-1.848.421,50	9.643.380,92		0,00	0,00	58.594,70	-1.848.421,50	9.701.975,62	7.853.554,12	7.853.554,12	VERDADEIRO	
mai-17	-1.848.421,50	9.701.975,62		0,00	0,00	69.174,69	-1.848.421,50	9.771.150,31	7.922.728,81	7.922.728,81	VERDADEIRO	
jun-17	-1.848.421,50	9.771.150,31		0,00	0,00	60.865,78	-1.848.421,50	9.832.016,09	7.983.594,59	7.983.594,59	VERDADEIRO	
jul-17	-1.848.421,50	9.832.016,09		0,00	0,00	60.500,38	-1.848.421,50	9.892.516,47	8.044.094,97	8.044.094,97	VERDADEIRO	
ago-17	-1.848.421,50	9.892.516,47		1.346.650,97	1.346.650,97	55.448,82	-3.195.072,47	9.947.965,29	6.752.892,82	6.752.892,82	VERDADEIRO	
set-17	-3.195.072,47	9.947.965,29		333.651,78	333.651,78	39.974,19	-3.528.724,25	9.987.939,48	6.459.215,23	6.459.215,23	VERDADEIRO	
out-17	-3.528.724,25	9.987.939,48		0,00	0,00	38.959,21	-3.528.724,25	10.026.898,69	6.498.174,44	6.498.174,44	VERDADEIRO	
nov-17	-3.528.724,25	10.026.898,69		555.362,16	555.362,16	32.492,10	-4.084.086,41	10.059.390,79	5.975.304,38	5.975.304,38	VERDADEIRO	
dez-17	-4.084.086,41	10.059.390,79		777.711,34	777.711,34	27.810,79	-4.861.797,75	10.087.201,58	5.225.403,83	5.225.403,83	VERDADEIRO	
jan-18	-4.861.797,75	10.087.201,58		0,00	0,00	28.132,87	-4.861.797,75	10.115.334,45	5.253.536,70	5.253.536,70	VERDADEIRO	
fev-18	-4.861.797,75	10.115.334,45		927.357,37	927.357,37	22.331,92	-5.789.155,12	10.137.666,37	4.348.511,25	4.348.511,25	VERDADEIRO	
mar-18	-5.789.155,12	10.137.666,37		0,00	0,00	21.314,85	-5.789.155,12	10.158.981,22	4.369.826,10	4.369.826,10	VERDADEIRO	
abr-18	-5.789.155,12	10.158.981,22		594.963,94	594.963,94	18.882,24	-6.384.119,06	10.177.863,46	3.793.744,40	3.793.744,40	VERDADEIRO	
mai-18	-6.384.119,06	10.177.863,46		677.678,69	677.678,69	15.266,15	-7.061.797,75	10.193.129,61	3.131.331,86	3.131.331,86	VERDADEIRO	
jun-18	-7.061.797,75	10.193.129,61		1.560.889,47	1.560.889,47	13.064,57	-8.622.687,22	10.206.194,18	1.583.506,96	1.583.506,96	VERDADEIRO	
jul-18	-8.622.687,22	10.206.194,18		0,00	0,00	7.886,51	-8.622.687,22	10.214.080,69	1.591.393,47	1.591.393,47	VERDADEIRO	
ago-18	-8.622.687,22	10.214.080,69		936.218,72	936.218,72	4.045,92	-9.558.905,94	10.218.126,61	659.220,67	659.220,67	VERDADEIRO	
set-18	-9.558.905,94	10.218.126,61		659.220,67	659.220,67	596,37	-10.218.126,61	10.218.722,98	596,37	596,37	VERDADEIRO	



ANEXO 4
Licenciamento Ambiental

INTERVENÇÃO ESPECÍFICA	Licença (Tipo)	NÚMERO DOCUMENTO	DATA EXPEDIÇÃO	VALIDADE
MS-316: Entr. BR-060 (Paraíso das Águas) / Pouso Alto	LP	140/2013	07/08/2013	07/08/2018
	AA	667/2013	07/08/2013	07/08/2017
	LO	219/2019	10/09/2019	10/09/2029
MS-320: Entr. BR-060 (Chapadão do Sul) / Pouso Alto	LP	77/2013	16/05/2013	16/05/2018
	AA	628/2013	15/07/2013	15/07/2017
	LO	239/2019	10/09/2019	10/09/2029
MS-320: Pouso Alto/ Entr. MS-377	LP	137/2013	07/08/2013	07/08/2018
	AA	630/2013	07/08/2013	07/08/2017
	LO	238/2019	10/09/2019	10/09/2029
MS-040: KM 17,000 (Campo Grande) / Santa Rita do Pardo	LP	102/2013	06/06/2013	06/06/2018
	AA	512/2013	25/06/2013	25/06/2017
	Prot. Req. LO	61/405515/2016	23/11/2016	-
MS-180: Juti-Iguatemi	LP	237/2010	29/07/2010	29/07/2012
	LI	139/2010	06/10/2010	06/10/2013
	AA	108/2013	04/06/2013	23/11/2014
	RLI	012/2014	23/09/2014	23/09/2017
	Prot. Req. LO	61/405531/2016	23/11/2016	-
MS-162: Avenida Guaicurus (Dourados)	LP	181/2013	12/12/2013	12/12/2018
	AA	284/2013	17/07/2013	16/07/2017
	LO	71/027782/2021	03/03/2022	03/03/2032
MS-162/355: Quebra Coco / Dois Irmãos do Buriti	LP	038/2013	16/05/2013	16/05/2018
	AA	621/2013	15/07/2013	15/07/2017
	Prot. Req. LO	61/405516/2016	23/11/2016	-
MS-010: Campo Grande / Rochedinho	LP	106/2013	05/07/2013	05/07/2018
	AA	636/2010	15/07/2013	15/07/2017
	LO	177/2018	18/05/2018	18/05/2023
MS-274: Entr. MS-145 / Porto Vilma	LP	86/2013	16/05/2013	16/05/2018
	AA	285/2013	16/07/2013	16/07/2017
	LO	114/2021	10/08/2021	10/08/2031
MS-324: Água Clara / Córrego Barra Mansa	LI	146/2010	21/10/2010	21/10/2013
	AA	618/2013	15/07/2013	15/07/2017
	RLI	2/2015	07/05/2015	07/05/2018
	LO	222/2019	19/09/2019	19/09/2029
MS-112: Inocência / Cassilândia	LP	084/2010	08/04/2010	08/04/2012
	LI	081/2013	04/06/2013	04/06/2017
	AA	107/2013	04/06/2013	28/10/2014
	LO	383/2018	15/10/2018	28/09/2023
MS-430: São Gabriel do Oeste / Serra do Rio Negro	LP	236/2010	29/07/2010	29/07/2012
	LI	142/2010	19/10/2010	19/10/2012
	AA	106/2013	04/06/2013	03/12/2014
	RLI	009/2013	07/06/2013	07/06/2017
	LO	381/2018	29/10/2018	29/10/2028
MS-430: Serra do Rio Negro - Entr. MS-080	LP	089/2013	16/05/2013	16/05/2018
	AA	469/2013	10/06/2013	10/06/2017
	LO	382/2018	28/09/2018	28/09/2028
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS (unidade Campo Grande)	LP	01.318/2016	09/06/2013	09/06/2015
	LI	02.084/2014	20/05/2014	20/05/2015
	LO	03.165/2016	03/05/2016	03/05/2020
Hospital Regional Universitário de Três Lagoas	LI	008/2018	25/10/2018	24/10/2020
	Prot. Renv. LI	232/2020	19/10/2020	-
MS-473: Km 18,8 - Km 41,564 (Nova Andradina)	LIO	89/2020	20/08/2020	20/08/2030



Licença de Operação

Processo Nº 71/027782/2021

LO Nº: 19

Ano: 2022

Nº Licença Anterior: LP 181

Data de Expedição: 12/12/2013

O INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL – IMASUL/MS, autarquia vinculada à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 4.640, de 24 de dezembro de 2014, EXPEDE a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO, de acordo com a Lei nº 2.257, de 09/07/2001 e suas alterações posteriores, e normatizada através da Resolução SEMADE nº 09 de 13/05/2015.

Requerente: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL. **CPF/CNPJ:** 15457856000168

Endereço do Empreendimento: Rodovia MS-162 - Av. Guaicurus trecho: Av. Aziz Rasselen – Acesso Aeroporto/U
Complemento:

Bairro: **Município** Dourados **CEP:** 79800-000 **UF:** MS

Bacia Hidrográfica: Paraná/Rio Ivinhema

Corpo Receptor: XXXXXXX

Área Ocupada Prevista:

Área Total:

Atividade: 2.62.2 - RODOVIA/ESTRADA EXISTENTE (READEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DUPLICAÇÃO)

capacidade: 11,50 Km

VALIDADE LICENÇA: 10 anos(s)

coordenada S: 22°13'23,87"

coordenada W: 54°49'57,23"

Condicionantes Específicas:

1. Esta Licença autoriza a Operação, da Atividade Rodovia/Estrada Existente (Readequação, Pavimentação e Duplicação) Código 2.62.2 da Rodovia Estadual MS-162 no Trecho: Av. Guaicurus trecho: Av. Aziz Rasselen – Acesso Aeroporto/UEMS/UGD, numa extensão de 11,500 Km no Município de Dourados entre as coordenadas geográficas: Inicial: 22° 13' 23,87" S 54° 49' 57,23" W e Final : 22° 12' 05,28' S 54° 55' 57,68" W;
 2. Apresentar anualmente junto ao IMASUL/MS, a contar da data de assinatura desta Licença, o Relatório do Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos nas margens da Rodovia nos períodos - início e final das chuvas – (outubro e dezembro / março a maio), monitorando a faixa de domínio, as áreas que receberam proteção vegetal, os Bueiros, as Galerias Celulares, os Dissipadores de Energia, as áreas de sangria laterais e os aterros de acesso aos corpos hídricos, com Relatório fotográfico;
 3. Roçar sistematicamente a vegetação nas margens da rodovia para facilitar a visão dos motoristas e afugentar a fauna pela indisponibilidade de locais para se abrigar/alimentar;
 4. Apresentar no prazo de 90 (noventa) dias da emissão da licença, levantamento inicial de fauna e registro de atropelamento, a fim de definir ações de afugentamento e resgate de fauna e subsídios para a implantação dos dispositivos de passagem de fauna;
 5. Apresentar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da emissão da licença, os locais da instalação de estruturas de mitigação de atropelamento de fauna, contendo tipologia (passagens inferiores, bueiros modificados, balizas, refletores dissipativos, sinalização ambiental, sinalizadores suaves de leito de estrada e placas educativas); localização (estaca), dimensões, características (seca, úmida), e a que grupo faunístico tal dispositivo será destinado (herpetofauna, aves, pequenos mamíferos, mastofauna);
 6. Para o programa de Monitoramento de Atropelamentos de Fauna, apresentar semestralmente junto ao IMASUL/MS, relatórios com os dados obtidos através de campanhas trimestrais, de acordo com a metodologia constante na Instrução Normativa nº 13, de 19 de julho de 2013, a partir do primeiro ano da fase de operação, a fim de avaliar eficiência dos dispositivos de passagem de fauna. Estes relatórios deverão ser acompanhados de registros fotográficos que permitam avaliar o grau de conservação dos mecanismos de travessia de animais;
 7. O Empreendimento deverá ser operado conforme S.C.A. - Sistema de Controle Ambiental e PE - Projeto Executivo apresentado;
 8. A eficiência do Sistema de Controle Ambiental – S.C.A. é de responsabilidade exclusiva do Empreendedor e do Responsável Técnico pelo Projeto/Execução;
 9. O Empreendedor deverá manter a sinalização vertical e horizontal da Rodovia e equipamentos de proteção lateral da Obra de Arte Especial e Curvas fechadas de acordo com as Normas Técnicas e legislação de trânsito vigente;
 10. O Empreendedor deverá adotar medidas preventivas de maneira a evitar processos erosivos, assegurar a não contaminação dos Recursos Hídricos por produtos descartados (entulhos) quer seja superficial ou subterrâneo, e executar a correta limpeza do entorno e coleta seletiva de materiais reciclados enviando para o destino apropriado;
- CONTINUAÇÃO DAS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS FLS 02/03

\.....
CONTINUAÇÃO DAS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS DA LO Nº 19/2022

11. O entorno da Atividade deverá permanecer limpo e em condições adequadas de higiene. Não sendo permitido depósito de resíduos de qualquer natureza no solo;
12. O Empreendedor deverá fiscalizar e proibir o lançamento de águas residuárias e resíduos sólidos na Rodovia e no entorno da mesma;
13. O IMASUL/MS, não autoriza o lançamento de qualquer material poluente no corpo d'água, podendo autuar em conformidade com a Lei Estadual Nº 90/80 e Decreto Estadual Nº 4625/88;
14. Qualquer alteração, ampliação e diversificação da atividade deverão ser previamente licenciadas pelo IMASUL//MS;
15. Todas as Medidas Mitigadoras propostas deverão ser adotadas. /



CONDICIONANTES GERAIS DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 19 / 2022

1. Esta Licença não isenta o empreendedor de cumprir as formalidades legais junto aos órgãos federais, estaduais ou municipais;
2. A eficiência do Sistema de Controle Ambiental – SCA é de responsabilidade exclusiva do empreendedor e do responsável técnico pelo projeto/execução;
3. O IMASUL/SEMAGRO/MS reserva-se o direito de a qualquer momento e de acordo com as normas legais, exigir melhorias e/ou alterações na operacionalização do Sistema de Controle Ambiental;
4. Qualquer alteração na Titularidade e/ou Razão social da empresa deverá ser comunicada imediatamente ao IMASUL/SEMAGRO/MS;
5. Qualquer alteração, ampliação e/ou diversificação da atividade deverá ser previamente licenciada por este IMASUL/SEMAGRO/MS;
6. Esta licença deverá permanecer em lugar visível do empreendimento, para efeito de fiscalização;
7. Mediante decisão motivada esta Licença poderá ser suspensa e/ou cancelada, sem prejuízo da adoção das outras medidas punitivas administrativas e judiciais, quando ocorrer:
 - I – Violação ou inadequação de quaisquer das condicionantes acima descritas ou normas legais;
 - II – Omissão ou falsa descrição das informações relevantes que subsidiaram a expedição desta Licença;
 - III – Superveniência de graves riscos ambientais e à saúde.

VALIDADE DA PRESENTE LICENÇA: 10 anos da data de sua assinatura.

A renovação desta Licença deverá ser solicitada num prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias anterior ao seu vencimento

Campo Grande, 03 MAR 2022


INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL
André Borges Barros de Araújo
Diretor-Presidente
IMASUL

ANEXO 5
Cronograma de Pagamento com a Dívida
Consolidada Interna e Externa

fol 01

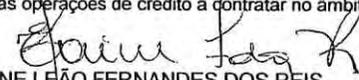
1.10 a - DEMONSTRATIVO DO SALDO E DO SERVIÇO DA DÍVIDA

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.01.2019	SALDO EM 31.12.2019*	SALDO EM 31.12.2020**	SALDO EM 31.12.2021**	Valores em R\$ 1,00					
					2019**		2020**		2021**	
					ENCARGOS	AMORTIZAÇÕES	ENCARGOS	AMORTIZAÇÕES	ENCARGOS	AMORTIZAÇÕES
1 - Dívida Fundada Total - Adm. Direta	8.308.059.775,71	8.564.865.067,68	8.574.764.905,62	8.542.005.750,78	369.602.994,40	242.517.637,86	373.267.696,97	295.646.026,19	373.053.745,09	348.587.441,31
1.1 - Fundada Interna	7.131.387.262,86	7.326.911.112,12	7.388.490.974,77	7.448.857.550,30	329.618.967,37	292.282.318,82	333.449.699,26	243.986.003,49	334.524.788,65	255.462.710,84
1.1.1 - Contratual Interna	7.131.387.262,86	7.326.911.112,12	7.388.490.974,77	7.448.857.550,30	329.618.967,37	292.282.318,82	333.449.699,26	243.986.003,49	334.524.788,65	255.462.710,84
I - Com a União	6.351.480.489,98	6.603.560.641,99	6.783.633.636,69	6.921.493.344,27	273.297.329,26	126.940.132,75	283.737.406,13	137.285.110,44	291.703.140,74	148.761.817,79
BIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DMLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parc. FGTS até 31/03/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parc. FGTS após 31/03/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parc. INSS até 01/12/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parc. INSS após 01/12/92	10.356.652,98	8.641.942,11	6.776.056,52	4.911.170,93	1.754.063,44	1.870.681,00	1.876.463,44	1.865.885,59	1.998.863,44	1.865.885,59
Parcelamento - PIS/PASEP	69.417.805,40	95.855.055,66	89.400.035,70	83.045.015,74	4.640.004,12	6.455.019,96	5.151.204,12	6.455.019,96	5.681.404,12	6.455.019,96
Lei 8.727/93										
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 8.727/93 Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 9.496/97	6.271.706.031,60	6.499.063.644,22	6.667.457.544,47	6.833.537.157,60	266.903.261,70	118.614.431,79	276.709.738,57	128.944.204,89	284.042.873,18	140.440.912,24
Principal	6.271.706.031,60	6.499.063.644,22	6.667.457.544,47	6.833.537.157,60	266.903.261,70	118.614.431,79	276.709.738,57	128.944.204,89	284.042.873,18	140.440.912,24
PROES Extralimite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROES Intralimite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Gráfica Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Com Bancos Federais	779.906.772,88	723.350.470,13	624.857.338,08	527.364.206,03	56.321.638,11	105.342.186,07	49.712.283,13	106.700.893,05	42.821.647,91	106.700.893,05
Com garantia da União	779.906.772,88	723.350.470,13	624.857.338,08	527.364.206,03	56.321.638,11	105.342.186,07	49.712.283,13	106.700.893,05	42.821.647,91	106.700.893,05
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES	779.906.772,88	723.350.470,13	624.857.338,08	527.364.206,03	56.321.638,11	105.342.186,07	49.712.283,13	106.700.893,05	42.821.647,91	106.700.893,05
BASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem garantia da União										
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Outras Dívidas Contratuais										
Com garantia da União										
Sem garantia da União										
1.1.2 - Mobiliária Interna										
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Fundada Externa	1.176.672.512,85	1.237.953.955,56	1.186.273.930,85	1.093.149.200,48	39.984.027,03	10.235.319,04	39.818.007,71	51.680.024,70	38.528.956,44	93.124.730,47
1.2.1 - Contratual Externa	1.176.672.512,85	1.237.953.955,56	1.186.273.930,85	1.093.149.200,48	39.984.027,03	10.235.319,04	39.818.007,71	51.680.024,70	38.528.956,44	93.124.730,47
Sem aval do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com aval do TN até 30/09/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com aval do TN após 30/09/91	1.176.672.512,85	1.237.953.955,56	1.186.273.930,85	1.093.149.200,48	39.984.027,03	10.235.319,04	39.818.007,71	51.680.024,70	38.528.956,44	93.124.730,47
1.2.2 - Mobiliária Externa										
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1502

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.01.2019	SALDO EM 31.12.2019*	SALDO EM 31.12.2020**	SALDO EM 31.12.2021**	2019**		2020**		2021**	
					ENCARGOS	AMORTIZAÇÕES	ENCARGOS	AMORTIZAÇÕES	ENCARGOS	AMORTIZAÇÕES
2 - Demais Dívidas	728.728.180,24	659.572.670,41	559.675.827,49	445.227.236,61	-	131.914.534,08	-	139.918.956,87	-	148.409.078,87
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	728.728.180,24	659.572.670,41	559.675.827,49	445.227.236,61	0,00	131.914.534,08	0,00	139.918.956,87	0,00	148.409.078,87
A - TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.036.787.955,95	9.224.437.738,09	9.134.440.733,11	8.987.233.987,39	369.602.994,40	374.432.171,94	373.267.696,97	435.564.935,06	373.053.745,09	496.996.520,18
1 - Dívida Fundada Total - Adm. Indireta	22.294.843,37	22.410.085,00	22.402.129,58	22.394.174,15	1.068.252,91	244.192,17	1.065.417,58	7.955,43	1.066.137,58	7.955,43
1.1 - Fundada Interna	22.294.843,37	22.410.085,00	22.402.129,58	22.394.174,15	1.068.252,91	244.192,17	1.065.417,58	7.955,43	1.066.137,58	7.955,43
1.1.1 - Contratual Interna	22.294.843,37	22.410.085,00	22.402.129,58	22.394.174,15	1.068.252,91	244.192,17	1.065.417,58	7.955,43	1.066.137,58	7.955,43
I - Com a União	22.294.843,37	22.410.085,00	22.402.129,58	22.394.174,15	1.068.252,91	244.192,17	1.065.417,58	7.955,43	1.066.137,58	7.955,43
BIB	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMLP	22.059.640,19	22.371.633,79	22.371.633,79	22.371.633,79	1.057.027,28	0,00	1.057.027,28	0,00	1.057.027,28	0,00
Parc. FGTS até 31/03/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parc. FGTS após 31/03/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parc. INSS até 01/12/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parc. INSS após 01/12/92	45.743,67	38.451,21	30.495,79	22.540,36	7.670,30	7.955,43	8.390,30	7.955,43	9.110,30	7.955,43
Parcelamento - PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 8.727/93	189.459,51	-	-	-	3.555,33	236.236,74	-	-	-	-
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 8.727/93 Outros	189.459,51	0,00	0,00	0,00	3.555,33	236.236,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 9.496/97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROES Extralimite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROES Intralimite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Gráfica Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Com Bancos Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com garantia da União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem garantia da União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Outras Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Com garantia da União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem garantia da União	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 - Mobiliária Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Fundada Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Contratual Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sem aval do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com aval do TN até 30/09/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com aval do TN após 30/09/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Mobiliária Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Demais Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B - TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	22.294.843,37	22.410.085,00	22.402.129,58	22.394.174,15	1.068.252,91	244.192,17	1.065.417,58	7.955,43	1.066.137,58	7.955,43
TOTAL CONSOLIDADO (A+B)	9.059.082.799,32	9.246.847.823,09	9.156.842.862,69	9.009.628.161,54	370.671.247,31	374.676.364,11	374.333.114,55	435.572.940,49	374.119.882,67	497.004.475,61

* Projetado de fev a dez/2019, incluindo as operações de crédito a contratar no âmbito do Espaço Fiscal vigente em 2019
 ** Realizado até 31/01 e projetado até 31/12, incluindo as operações de crédito a contratar no âmbito do Espaço Fiscal vigente em 2019

RESPONSÁVEL
 NOME: 
 ELAINE LEÃO FERNANDES DOS REIS

ANEXO 6A
Documentos Comprobatórios de Execução Financeira
Logística/BNDES Estados

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 12ª (Décima Segunda)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada		Preço		Valor Executado		Saldo			
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
01		SERVIÇOS PRELIMINARES								0,00	1.055.390,11			
01.01		Instalações de Canteiro								0,00	861.204,34			
01.01.01	AGA72019/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	39,200	39,200	39,200	0,000	39,200	423,76	16.611,39	0,00	16.611,39	0,000	0,00
01.01.02	AGA008	Instalação de canteiro de obras e acampamento	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	592.294,22	592.294,22	0,00	592.294,22	0,000	0,00
01.01.03	SERVUSINA	Instalação/construção de canteiro de usina de asfalto	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	252.298,73	252.298,73	0,00	252.298,73	0,000	0,00
01.02		Mobilização e Desmobilização								0,00	194.185,77			
01.02.01	SERVPO2	Mobilização de pessoal	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	6.601,33	6.601,33	0,00	6.601,33	0,000	0,00
01.02.02	SERVPO3	Desmobilização de pessoal	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	6.601,33	0,00	0,00	0,00	1,000	6.601,33
01.02.03	AGR003	Baixas de pessoal	un	34,000	34,000	21,000	0,000	21,000	6.601,33	138.627,93	0,00	138.627,93	13,000	85.817,29
01.02.04	AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante	un	1,000	1,000	0,863	0,000	0,863	15.608,34	13.469,99	0,00	13.469,99	0,137	2.138,35
01.02.05	AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	15.608,34	0,00	0,00	0,00	1,000	15.608,34
01.02.06	AGR000006	Mobilização de equipamento pesado	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	35.486,52	35.486,52	0,00	35.486,52	0,000	0,00
01.02.07	AGR000007	Desmobilização de equipamento pesado	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	35.486,52	0,00	0,00	0,00	1,000	35.486,52
02		TERRAPLENAGEM								0,00	2.631.718,06			
02.01	AGA5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	457.050,000	457.050,000	446.320,000	0,000	446.320,000	0,33	147.285,60	0,00	147.285,60	10.730,000	3.540,90
02.02	AGA5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	18,86	0,00	0,00	0,00	50,000	943,00
02.03	AGA5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	15.702,690	15.702,690	15.128,420	0,000	15.128,420	1,31	19.818,23	0,00	19.818,23	574,270	752,29
02.04	AGA5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	5.261,200	5.261,200	4.196,010	0,000	4.196,010	2,92	12.252,34	0,00	12.252,34	1.065,190	3.110,36
02.05	AGA5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	68.039,560	76.502,830	76.502,830	0,000	76.502,830	3,37	257.814,53	0,00	257.814,53	0,000	0,00

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/10 0355/20

Página 1 de 11
Sistema E-KRONOS

FL. 5036

ASSINATURA

[Assinatura]

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 12ª (Décima Segunda)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada		Preço		Valor Executado			Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
02.06	AGA5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	108.607,210	108.607,210	107.908,860	0,000	107.908,860	3,53	380.918,27	0,00	380.918,27	698,350	2.465,18
02.07	AGA5502112	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	170.974,670	170.974,670	170.974,667	0,000	170.974,667	3,94	673.640,18	0,00	673.640,18	0,003	0,01
02.08	AGA5502113	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	15.330,600	15.330,600	15.330,600	0,000	15.330,600	4,06	62.242,23	0,00	62.242,23	0,000	0,00
02.09	AGA5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	22.316,060	22.316,060	22.316,060	0,000	22.316,060	4,17	93.057,97	0,00	93.057,97	0,000	0,00
02.10	AGA5502115	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.347,010	3.347,010	3.347,010	0,000	3.347,010	4,29	14.358,67	0,00	14.358,67	0,000	0,00
02.11	AGA5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	223.606,000	223.606,000	222.328,158	0,000	222.328,158	2,92	649.198,22	0,00	649.198,22	1.277,842	3.731,30
02.12	AGA5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	91.454,769	91.454,769	90.931,818	0,000	90.931,818	3,37	306.440,22	0,00	306.440,22	522,951	1.762,35
02.13	5502925	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	0,000	1.320,000	1.320,000	0,000	1.320,000	11,13	14.691,60	0,00	14.691,60	0,000	0,00
03		PAVIMENTAÇÃO									0,00	5.925.180,67		
03.01	AGA4011209	Regularização do subleito	m²	247.320,000	246.761,221	237.976,100	0,000	237.976,100	0,70	166.583,27	0,00	166.583,27	8.785,121	6.149,58
03.02	AGA4011256	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	m³	43.297,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,08	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
03.03	AGA4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	221.191,000	220.632,221	213.829,810	0,000	213.829,810	0,22	47.042,55	0,00	47.042,55	6.802,411	1.496,53
03.04	AGA4011353	Pintura de ligação	m²	221.191,000	220.632,221	209.559,810	0,000	209.559,810	0,18	37.720,76	0,00	37.720,76	11.072,411	1.993,03
03.05	AGA4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	21.456,000	0,000	0,000	0,000	0,000	137,17	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
03.06	AG4011299	Base estabilizada granulometricamente mistura solo cascalho (30% - 70%) com mistura na pista	m³	0,000	43.196,420	41.787,001	0,000	41.787,001	56,83	2.374.755,26	0,00	2.374.755,26	1.409,419	80.097,28

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA: 07 FEV. 2022

PROCESSO Nº: 57/100 03 55 / 20

Página 2 de 11
Sistema E-KRONOS

FL. 5037

ASSINATURA

[Assinatura]

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 12ª (Décima Segunda)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
03.07	AG4011463	Concreto asfáltico - faixa C - Brita comercial	t	0,00	21.401,800	21.401,744	0,00	21.401,744	154,15	3.299.078,83	0,00	3.299.078,83	0,056	8,64
04		MATERIAIS BETUMINOSOS									0,00	6.438.025,56		
04.01		Aquisição de Materiais Betuminosos									0,00	5.768.818,22		
04.01.01	AGA45471	Aquisição de asfalto diluído CM-30	ton	266,000	265,330	256,588	0,000	256,588	5.638,73	1.446.830,45	0,00	1.446.830,45	8,742	49.293,78
04.01.02	AGA003	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	ton	89,000	88,777	83,818	0,000	83,818	2.520,30	211.246,50	0,00	211.246,50	4,959	12.498,17
04.01.03	AGA000040	Aquisição de cimento asfáltico CAP-50/70	t	1.181,000	1.178,018	1.112,882	0,000	1.112,882	3.693,78	4.110.741,27	0,00	4.110.741,27	65,136	240.598,05
04.02		Transporte de Materiais Betuminosos									0,00	669.207,34		
04.02.01	AGA004	Transporte de asfalto diluído CM-30	ton	266,000	265,330	256,588	0,000	256,588	671,52	172.303,97	0,00	172.303,97	8,742	5.870,43
04.02.02	AGA005	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	ton	89,000	88,777	83,818	0,000	83,818	474,95	39.809,35	0,00	39.809,35	4,959	2.355,28
04.02.03	AGA000041	Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70	t	1.181,000	1.178,018	1.112,882	0,000	1.112,882	410,73	457.094,02	0,00	457.094,02	65,136	26.753,31
05		DRENAGEM									146.131,13	3.172.700,48		
05.01		Obras de Arte Corrente									4.850,55	1.369.857,90		
05.01.01	AGA4805754	Compactação manual	m³	725,961	725,961	725,936	0,000	725,936	7,57	5.495,33	0,00	5.495,33	0,025	0,19
05.01.02	AGA4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	4.747,430	4.747,430	2.918,325	0,000	2.918,325	16,81	49.057,04	0,00	49.057,04	1.829,105	30.747,25
05.01.03	AGA4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	10.558,920	10.558,920	5.245,908	0,000	5.245,908	5,41	28.380,36	0,00	28.380,36	5.313,012	28.743,39
05.01.04	AGA4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura	m³	9.832,959	9.832,959	2.327,583	0,000	2.327,583	2,10	4.887,92	0,00	4.887,92	7.505,376	15.761,29
05.01.05	AGA5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	78.663,672	78.663,672	18.620,664	0,000	18.620,664	0,59	10.986,19	0,00	10.986,19	60.043,008	35.425,37
05.01.06	AGA0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	124,000	124,000	0,000	14,000	14,000	282,77	0,00	3.958,78	3.958,78	110,000	31.104,70
05.01.07	AGA0804035	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14,000	14,000	14,000	0,000	14,000	428,84	6.003,76	0,00	6.003,76	0,000	0,00
05.01.08	AGA0804051	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14,000	14,000	14,000	0,000	14,000	828,24	11.595,36	0,00	11.595,36	0,000	0,00

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Werner Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/100355/20

Página 3 de 11
Sistema E-KRONOS

FL 5038

ASSINATURA *[Assinatura]*

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 12ª (Décima Segunda)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvidimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
05.01.09	AGA0804377	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	26,000	26,000	0,000	1,000	1,000	891,77	0,00	891,77	891,77	25,000	22.294,25
05.01.10	AGA0804385	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	1.484,07	2.968,14	0,00	2.968,14	0,000	0,00
05.01.11	AGA0804401	Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	3.297,60	6.595,20	0,00	6.595,20	0,000	0,00
05.01.12	AGA0804203	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	58,000	58,000	58,000	0,000	58,000	2.006,73	116.390,34	0,00	116.390,34	0,000	0,00
05.01.13	AGA0804425	Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	8,000	8,000	8,000	0,000	8,000	4.606,52	36.852,16	0,00	36.852,16	0,000	0,00
05.01.14	AGA0705185	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	43,000	43,000	43,000	0,000	43,000	2.457,30	105.663,90	0,00	105.663,90	0,000	0,00
05.01.15	AGA0705199	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	15,000	15,000	15,000	0,000	15,000	3.496,90	52.453,50	0,00	52.453,50	0,000	0,00
05.01.16	AGA0705201	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	m	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	4.018,70	0,00	0,00	0,00	50,000	200.935,00
05.01.17	AGA0705233	Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	6,000	6,000	6,000	0,000	6,000	14.549,92	87.299,52	0,00	87.299,52	0,000	0,00
05.01.18	AGA0705241	Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	19.650,17	39.300,34	0,00	39.300,34	0,000	0,00
05.01.19	AGA0705243	Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	20.915,60	0,00	0,00	0,00	2,000	41.831,20
05.01.20	AGA0705362	Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	14,000	14,000	14,000	0,000	14,000	5.791,93	81.087,02	0,00	81.087,02	0,000	0,00
05.01.21	AGA0705376	Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	15,000	15,000	15,000	0,000	15,000	7.521,55	112.823,25	0,00	112.823,25	0,000	0,00
05.01.22	AGA0705411	Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	20.672,97	41.345,94	0,00	41.345,94	0,000	0,00
05.01.23	AGA0705419	Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	29.262,60	58.525,20	0,00	58.525,20	0,000	0,00
05.01.24	AGA2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	40,000	40,000	0,000	0,000	0,000	829,59	0,00	0,00	0,00	40,000	33.183,60

DATA

PROCESSO Nº

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

21 FEV. 2022 57/10 03 55/20

FL. 5039

ASSINATURA

Página 4 de 11
Sistema E-KRONOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 12ª (Décima Segunda)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
05.01.25	AGA2003652	Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais	un	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	3.487,84	0,00	0,00	0,00	2,000	6.975,68
05.01.26	AGA2003688	Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais	un	7,000	7,000	4,000	0,000	4,000	3.513,99	14.055,96	0,00	14.055,96	3,000	10.541,97
05.01.27	AGA2003851	Assentamento de tubo D = 40 cm perfurado - junta rígida - areia e brita comerciais	m	459,000	459,000	0,000	0,000	0,000	67,49	0,00	0,00	0,00	459,000	30.977,91
05.01.28	AGA2003839	Assentamento de tubo D = 150 cm PA-2 comercial - junta rígida	m	581,000	630,000	338,000	0,000	338,000	774,78	261.875,64	0,00	261.875,64	292,000	226.235,76
05.01.29	AGA1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	192,894	192,894	192,894	0,000	192,894	165,17	31.860,30	0,00	31.860,30	0,000	0,00
05.01.30	AGA1600404	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 1.000 mm	m	48,000	48,000	0,000	0,000	0,000	7,48	0,00	0,00	0,00	48,000	359,04
05.01.31	AGA2003455	Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1.810,31	1.810,31	0,00	1.810,31	0,000	0,00
05.01.32	AGA2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	3.131,07	3.131,07	0,00	3.131,07	0,000	0,00
05.01.33	AGA2003461	Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4.475,01	0,00	0,00	0,00	1,000	4.475,01
05.01.34	AGA2003465	Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais	un	4,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4.126,46	16.505,84	0,00	16.505,84	0,000	0,00
05.01.35	0804433	Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	7.940,09	0,00	0,00	0,00	2,000	15.880,18
05.01.36	2003859	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	m³	0,000	792,000	792,000	0,000	792,000	175,78	139.217,76	0,00	139.217,76	0,000	0,00
05.01.37	2003578	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial	m	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000	97,10	38.840,00	0,00	38.840,00	0,000	0,00
05.02	Drenagem Superficial										141.280,58	1.802.842,58		
05.02.01	AGA2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais	m	4.960,000	4.960,000	0,000	0,000	0,000	92,85	0,00	0,00	0,00	4.960,000	460.536,00
05.02.02	AGA2003307	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais	m	1.400,000	1.400,000	0,000	0,000	0,000	119,09	0,00	0,00	0,00	1.400,000	166.726,00
05.02.03	AGA2003315	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais	m	3.780,000	3.780,000	1.040,000	560,000	1.600,000	91,91	95.586,40	51.469,60	147.056,00	2.180,000	200.363,80
05.02.04	AGA2003323	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais	m	15.740,000	15.740,000	15.420,000	0,000	15.420,000	55,99	863.365,80	0,00	863.365,80	320,000	17.916,80
05.02.05	AGA2003325	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	m	6.560,000	6.560,000	5.980,000	0,000	5.980,000	44,77	267.724,60	0,00	267.724,60	580,000	25.966,60

Lote: 7411
 Processo: 57/100.355/2020

Procurador
 CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 CPF- 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
 Wener Wellington B. Jauchi
 CREA 13155 - MS

DATA: 21 FEV. 2022 57/10 0355

PROCESSO Nº

Página 5 de 11
 Sistema E-KRONOS

FL. 5040

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 12ª (Décima Segunda)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal/Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
05.02.06	AGA2003353	Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia e brita comerciais	m	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	49,25	0,00	0,00	0,00	50,000	2.462,50
05.02.07	AGA2003373	Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	12.252,000	12.252,000	10.860,000	708,000	11.568,000	25,57	277.690,20	18.103,56	295.793,76	684,000	17.489,88
05.02.08	AGA2003377	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	2.629,000	2.629,000	1.760,000	510,000	2.270,000	22,01	38.737,60	11.225,10	49.962,70	359,000	7.901,59
05.02.09	AGA2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	0,000	1,000	1,000	3.298,86	0,00	3.298,86	3.298,86	1,000	3.298,86
05.02.10	AGA2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	1.127,000	1.127,000	523,900	233,110	757,010	136,28	71.397,09	31.768,23	103.165,32	369,990	50.422,24
05.02.11	AGA2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	141,000	141,000	75,000	24,000	99,000	45,75	3.431,25	1.098,00	4.529,25	42,000	1.921,50
05.02.12	AGA2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	86,000	86,000	32,000	33,000	65,000	56,47	1.807,04	1.863,51	3.670,55	21,000	1.185,87
05.02.13	AGA2003441	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	un	43,000	43,000	0,000	1,000	1,000	174,70	0,00	174,70	174,70	42,000	7.337,40
05.02.14	AGA2003445	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	un	16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	246,48	0,00	0,00	0,00	16,000	3.943,68
05.02.15	AGA2003447	Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	302,98	0,00	0,00	0,00	1,000	302,98
05.02.16	AGA2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais	un	227,000	227,000	107,000	57,000	164,000	390,86	41.822,02	22.279,02	64.101,04	63,000	24.624,18
06		SINALIZAÇÃO									105.623,05	312.087,80		
06.01	AGAS213572	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III	m²	175,920	175,920	0,000	152,600	152,600	444,59	0,00	67.844,43	67.844,43	23,320	10.367,84
06.02	AGAS216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	161,000	161,000	0,000	161,000	161,000	129,95	0,00	20.921,95	20.921,95	0,000	0,00
06.03	AGAS213402	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsificada em água - espessura de 0,4 mm	m²	9.994,230	9.994,230	9.391,200	0,000	9.391,200	13,56	127.344,67	0,00	127.344,67	603,030	8.177,08
06.04	AGAS213405	Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	254,000	254,000	0,000	88,879	88,879	39,92	0,00	3.548,04	3.548,04	165,121	6.591,64
06.05	AGAS213359	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	un	109,000	109,000	109,000	0,000	109,000	17,88	1.948,92	0,00	1.948,92	0,000	0,00
06.06	AGAS213360	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	un	3.982,000	3.982,000	3.982,000	0,000	3.982,000	19,38	77.171,16	0,00	77.171,16	0,000	0,00
06.07	AGAS213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	un	334,000	334,000	0,000	309,000	309,000	43,07	0,00	13.308,63	13.308,63	25,000	1.076,75

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155-MS

21 FEV. 2022 57/10 03 55 / 2 0 Página 6 de 11
Sistema E-KRONOS

F. 5041

ASSINATURA *[Assinatura]*

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Nº Boletim de Medição: 12ª (Décima Segunda)

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Município(s): Nova Andradina (MS)

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Identif. do Investimento:

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
07		OBRAS COMPLEMENTARES								0,00	296.621,52			
07.01	AGA3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	44.760,000	44.760,000	4.920,000	0,000	4.920,000	16,23	79.851,60	0,00	79.851,60	39.840,000	646.603,20
07.02	AGA3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	3.192,000	3.192,000	480,000	0,000	480,000	368,35	176.808,00	0,00	176.808,00	2.712,000	998.965,20
07.03	AGA3713601	Ancoragem de defesa maleável simples - fornecimento e implantação	m	544,000	544,000	96,000	0,000	96,000	416,27	39.961,92	0,00	39.961,92	448,000	186.488,96
08		COMPONENTE AMBIENTAL								68.603,25	223.019,50			
08.01	AGA4413996	Enleivamento	m²	76.254,070	76.254,070	16.375,000	7.275,000	23.650,000	9,43	154.416,25	68.603,25	223.019,50	52.604,070	496.056,38
08.02	AGA4413905	Hidrossemeadura	m²	109.590,030	109.590,030	0,000	0,000	0,000	3,23	0,00	0,00	0,00	109.590,030	353.975,79
09		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								50.744,01	3.186.758,18			
09.01		Parcela Fixa - Gerência Técnica / Administrativa								25.691,16	1.609.842,20			
09.01.01		Gerência técnica								16.822,97	1.054.445,21			
09.01.01.01	P9819	Engenheiro supervisor	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	25.727,06	323.749,32	5.248,32	328.997,64	3,212	82.635,32
09.01.01.02	P9840	Encarregado geral	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	14.785,18	186.056,70	3.016,18	189.072,88	3,212	47.490,00
09.01.01.03	P9897	Técnico de meio ambiente	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	7.827,92	98.506,54	1.596,90	100.103,44	3,212	25.143,28
09.01.01.04	P9878	Secretária	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	7.204,87	90.666,08	1.469,79	92.135,87	3,212	23.142,05
09.01.01.05	P9903	Auxiliar técnico	mês	16,000	16,000	12,576	0,204	12,780	4.917,51	61.842,60	1.003,17	62.845,77	3,220	15.834,39
09.01.01.06	AGA9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	32,000	32,000	25,173	0,409	25,582	1.499,26	37.740,87	613,19	38.354,06	6,418	9.622,26
09.01.01.07	AGA9560	Ônibus coletivo	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	18.997,15	239.060,13	3.875,42	242.935,55	3,212	61.018,85
09.01.02		Gerência administrativa								8.868,19	555.396,99			
09.01.02.01	P9883	Chefe do setor administrativo	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	9.746,76	122.653,22	1.988,34	124.641,56	3,212	31.306,60
09.01.02.02	P9896	Porteiro	mês	32,000	32,000	25,173	0,409	25,582	4.109,18	103.440,38	1.680,66	105.121,04	6,418	26.372,72
09.01.02.03	P9827	Vigia	mês	32,000	32,000	25,173	0,409	25,582	4.990,72	125.631,39	2.041,20	127.672,59	6,418	32.030,45
09.01.02.04	P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	5.214,69	65.621,65	1.063,80	66.685,45	3,212	16.749,59

DATA

PROCESSO Nº

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA-13155 - MS

21 FEV. 2022 57/100355/20

F. 5042

ASSINATURA *Apêta*

Página 7 de 11
Sistema E-KRONOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Município(s): Nova Andradina (MS)

Nº Boletim de Medição: 12ª (Décima Segunda)

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Identif. do Investimento:

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodalExecutar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
09.01.02.05	P9806	Auxiliar administrativo	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	4.957,02	62.379,13	1.011,24	63.390,37	3,212	15.921,95
09.01.02.06	P9842	Faxineiro	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	3.809,31	47.936,35	777,10	48.713,45	3,212	12.235,51
09.01.02.07	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	1.499,26	18.866,68	305,85	19.172,53	3,212	4.815,63
09.02		Parcela Vinculada										10.690,54	669.866,60	
09.02.01		Equipe de produção de terraplenagem										1.119,52	70.167,32	
09.02.01.01	P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	8,000	8,000	6,291	0,102	6,393	9.476,39	59.615,96	966,60	60.582,56	1,607	15.228,56
09.02.01.02	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	8,000	8,000	6,291	0,102	6,393	1.499,26	9.431,84	152,92	9.584,76	1,607	2.409,32
09.02.02		Equipe de produção de pavimentação										1.119,52	70.167,32	
09.02.02.01	P9893	Encarregado de pavimentação	mês	8,000	8,000	6,291	0,102	6,393	9.476,39	59.615,96	966,60	60.582,56	1,607	15.228,56
09.02.02.02	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	8,000	8,000	6,291	0,102	6,393	1.499,26	9.431,84	152,92	9.584,76	1,607	2.409,32
09.02.03		Equipe de topografia										4.668,13	292.389,93	
09.02.03.01	P9949	Topógrafo	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	6.545,89	82.373,47	1.335,37	83.708,84	3,212	21.025,40
09.02.03.02	P9950	Auxiliar de topografia	mês	32,000	32,000	25,173	0,409	25,582	4.174,88	105.094,25	1.707,53	106.801,78	6,418	26.794,38
09.02.03.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	7.966,79	100.254,08	1.625,23	101.879,31	3,212	25.589,33
09.02.04		Equipe de medicina e segurança do trabalho										673,94	42.240,02	
09.02.04.01	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	8,000	8,000	6,291	0,102	6,393	6.607,23	41.566,08	673,94	42.240,02	1,607	10.617,82
09.02.05		Equipe de medicina e segurança do trabalho para os meses de pico										3.109,43	194.902,01	
09.02.05.01	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	6.607,23	83.145,38	1.347,87	84.493,25	3,212	21.222,43
09.02.05.02	AGAP9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	8,000	8,000	6,291	0,102	6,393	8.707,02	54.775,86	888,11	55.663,97	1,607	13.992,19
09.02.05.03	AGAP9851	Médico do trabalho	mês	8,000	8,000	6,291	0,102	6,393	8.563,24	53.871,34	873,45	54.744,79	1,607	13.761,13
09.03		Parcela Variável										10.431,55	652.712,24	

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/100355/20

Fl. 5043

ASSINATURA

Sistema E-KRONOS
Página 8 de 11

Epeia

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 12ª (Décima Segunda)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
09.03.01		Equipe de acompanhamento de frentes de serviço								4.715,38	294.807,95			
09.03.01.01	AGAP9875	Encarregado de Turma	eq.mês	45,200	45,200	35,560	0,578	36,138	5.793,60	206.020,41	3.348,70	209.369,11	9,062	52.501,61
09.03.01.02	P9804	Apontador	mês	22,600	22,600	17,778	0,289	18,067	4.729,00	84.072,16	1.366,68	85.438,84	4,533	21.436,56
09.03.02		Equipe de controle tecnológico								5.144,73	322.201,15			
09.03.02.01		Laboratório de solo								2.069,68	129.854,34			
09.03.02.01.01	P9858	Laboratorista	mês	7,080	7,080	5,568	0,090	5,658	6.327,19	35.229,79	569,45	35.799,24	1,422	8.997,26
09.03.02.01.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	14,160	14,160	11,138	0,181	11,319	4.327,15	48.195,79	783,22	48.979,01	2,841	12.293,43
09.03.02.01.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	7,080	7,080	5,568	0,090	5,658	7.966,79	44.359,08	717,01	45.076,09	1,422	11.328,78
09.03.02.02		Laboratório de asfalto								757,29	47.282,10			
09.03.02.02.01	P9858	Laboratorista	mês	2,580	2,580	2,027	0,033	2,060	6.327,19	12.825,21	208,80	13.034,01	0,520	3.290,14
09.03.02.02.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	5,160	5,160	4,056	0,066	4,122	4.327,15	17.550,92	285,59	17.836,51	1,038	4.491,58
09.03.02.02.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	2,580	2,580	2,027	0,033	2,060	7.966,79	16.148,68	262,90	16.411,58	0,520	4.142,73
09.03.02.03		Laboratório de concreto								2.317,76	145.064,71			
09.03.02.03.01	P9858	Laboratorista	mês	7,910	7,910	6,220	0,101	6,321	6.327,19	39.355,12	639,04	39.994,16	1,589	10.053,91
09.03.02.03.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	15,820	15,820	12,442	0,202	12,644	4.327,15	53.838,40	874,08	54.712,48	3,176	13.743,03
09.03.02.03.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	7,910	7,910	6,220	0,101	6,321	7.966,79	49.553,43	804,64	50.358,07	1,589	12.659,23
09.03.03		Equipe de manejo ambiental								571,44	35.703,14			
09.03.03.01	P9947	Técnico florestal	mês	5,710	5,710	4,488	0,073	4,561	7.827,92	35.131,70	571,44	35.703,14	1,149	8.994,28
09.04		Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento								1.651,67	103.537,14			
09.04.01	AGR030010	Manutenção de canteiro de obra e acampamento	mês	16,000	16,000	12,584	0,204	12,788	8.096,43	101.885,47	1.651,67	103.537,14	3,212	26.005,74

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.859-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/10 0355/20

FL 5044

ASSINATURA

Página 9 de 11
Sistema E-KRONOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 12ª (Décima Segunda)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade
09.05		Despesas Diversas								2.279,09	150.800,00		
09.05.01	AGR040010	Despesas diversas	un	1,000	1,000	0,782	0,012	0,794	189.924,44	148.520,91	2.279,09	150.800,00	0,206 39.124,44
TOTAL										371.101,44	23.241.501,88		

DATA

PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/100355/20

F. 5045

ASSINATURA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
Processo: 57/100.355/2020 **Contrato:** 214/2020 **Valor da Obra:** 29.068.407,45
Municípios: Nova Andradina (MS) **Contratada:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9 **Nº Boletim de Medição:** 12ª (Décima Segunda)
Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022
Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.
Empreendimento: Desenvolvidos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

DATA DE INÍCIO DE SERVIÇO:	27/11/2020	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADO:	23.241.501,88
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATADO:	540 dias	VALOR EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR:	22.870.400,44
DATA VENCIMENTO PARA EXECUÇÃO:	20/05/2022	EXECUTADO NO PERÍODO:	371.101,44
PRAZO DE EXECUÇÃO ATUAL:	540 dias	PERCENTUAL EXECUTADO:	79,95%
PARALISAÇÃO:	0 dias	VALOR DO CONTRATO:	28.381.533,06
DATA VENCIMENTO ATUAL PARA EXECUÇÃO:	20/05/2022	VALOR DO CONTRATO ATUAL:	29.068.407,45
PRAZO PARA O TÉRMINO DO CONTRATO:	140 dias	SALDO CONTRATUAL:	5.826.905,57

segunda-feira, 3 de janeiro de 2022

Importa a presente medição em R\$ 371.101,44 (trezentos e setenta e um mil, cento e um reais e quarenta e quatro centavos)

DATA PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/100 355/20

F- 5046

ASSINATURA



Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

Página 11 de 11
Sistema E-KRONOS

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020 **Contrato:** 214/2020 **Valor da Obra:** 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS) **Contratada:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9 **Nº Boletim de Medição:** 12ª (Décima Segunda)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 01/12/2021 a 31/12/2021 **Data da Medição:** 03/01/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvidos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					Saldo
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.201.041,94	1.201.041,94	1.055.390,11	0,00	1.055.390,11	145.651,83
02	TERRAPLENAGEM	2.604.810,63	2.648.023,45	2.631.718,06	0,00	2.631.718,06	16.305,39
03	PAVIMENTAÇÃO	5.589.518,68	6.014.925,73	5.925.180,67	0,00	5.925.180,67	89.745,06
04	MATERIAIS BETUMINOSOS	6.792.530,06	6.775.394,58	6.438.025,56	0,00	6.438.025,56	337.369,02
05	DRENAGEM	4.665.182,15	4.900.572,15	3.026.569,35	146.131,13	3.172.700,48	1.727.871,67
06	SINALIZAÇÃO	338.301,11	338.301,11	206.464,75	105.623,05	312.087,80	26.213,31
07	OBRAS COMPLEMENTARES	2.128.678,88	2.128.678,88	296.621,52	0,00	296.621,52	1.832.057,36
08	COMPONENTE AMBIENTAL	1.073.051,67	1.073.051,67	154.416,25	68.603,25	223.019,50	850.032,17
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.988.417,94	3.988.417,94	3.136.014,17	50.744,01	3.186.758,18	801.659,76
Total:		28.381.533,06	29.068.407,45	22.870.400,44	371.101,44	23.241.501,88	5.826.905,57

DATA: _____ PROCESSO Nº _____

21 FEV. 2022 57/100355/20

F. 5035 ASSINATURA *[Assinatura]*

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

[Assinatura]
Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

[Assinatura]
Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

Página 1 de 1
Sistema E-KRONOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

PROCESSO: 57/100.355/2020



Berço de BSTC D = 0,60 m PA2 - Intersecção 03



Eleivamento - Estca 687



Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - Intersecção 03



Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - Intersecção 03

PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/100.355/20

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

ASSINATURA

Assinatura

Processo: 57/100.355/2020

Lote: 7411

Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.

Nº Medição: 12ª (Décima Segunda)

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 Data da Medição: 03/01/2022

Contrato: 214/2020



Meio fio de concreto - MFC 03 - Estaca 1114

Meio fio de concreto - MFC 03 - Estaca 1114.jpg



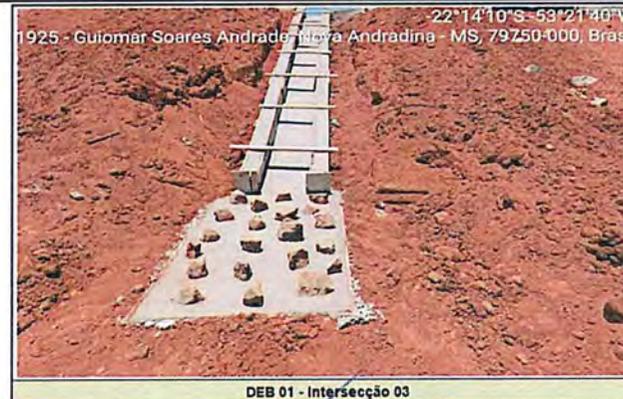
Inst. de placas de sin. vertical - Estaca 985

Inst. de placas de sin. vertical - Estaca 985.jpg



MS-473 - PLACA DE OBRA_2.jpg

CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
Procurador
CPF: 022.184.659-06



DEB 01 - Intersecção 03

DES 01 - Intersecção 03.jpg

Wener Wellington B. Iwauchi
Comissão de Fiscalização - Fiscal
CREA 13155 - MS

DATA: 21 FEV. 2022 PROCESSO Nº: 57/100.355/2020

ASSINATURA: 5198

Processo: 57/100.355/2020

Lote: 7411

Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.

N° Medição: 12ª (Décima Segunda)

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 Data da Medição: 03/01/2022

Contrato: 214/2020



VPA 04 - Estaca 775

VPA 04 - Estaca 775.jpg



Pintura de Faixas, Instalação de Tachas refletivas e Sinalização Vertical - Estaca 978

Pintura de Faixas, Instalação de Tachas refletivas e Sinalização Vertical - Estaca 978.jpg



Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - Intersecção 03

Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - Intersecção 03.jpg



MS-473 - PLACA DE OBRA.jpg

CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
Procurador
CPF: 022.184.659-06

Wener Wellington B. Ivauchi
Comissão de Fiscalização - Fiscal
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/10 03 55/20

5199

ASSINATURA
Página: 3 de 4

Processo: 57/100.355/2020

Lote: 7411

Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.

Nº Medição: 12ª (Décima Segunda)

Período de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021 Data da Medição: 03/01/2022

Contrato: 214/2020



Formas de EDA 02 e DAR 02 - Intersecção 03

Formas de EDA 02 e DAR 02 - Intersecção 03.jpg



Concretagem de EDA 01 e DAR 02 - Estaca 110

Concretagem de EDA 01 e DAR 02 - Estaca 110.jpg



Instalação de Sinalização Vertical - Intersecção 03

Instalação de Sinalização Vertical - Intersecção 03.jpg



Instalação de Sinalização Vertical - Intersecção 03

Instalação de Sinalização Vertical - Intersecção 03_2.jpg

CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 Procurador
 CPF: 022.184.659-06

Wener Wellington B. Iwauchi
 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/10 03 55/20

5200

ASSINATURA



57/100.355/20
02.03.22 5408
recomenda



Data de Emissão: 02/03/2022

R\$ 1,00

Dados da Nota de Empenho

Unidade Gestora Emitente: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENHIMENTOS

Nº do Empenho: 2022NE000316

Credor: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Fonte: 0241000000 - RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL

Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

Nº do Processo: 57/100355/20

Ref. Dispensa: Lei nº 8.666/93

Valor Total do Empenho: 6.198.007,01

UG Responsável: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS

Data de Emissão: 20/01/2022

CNPJ/CPF: 04.879.275/0001-06

Funcional Programática: 10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construído

Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA

Modalidade: 3 - ESTIMATIVO

Elemento de Despesa: 44905100

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.

Dados da Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 2022LQ000617

Data de Emissão: 25/02/2022

Favorecida: 04879275000106 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Data de Lançamento: 25/02/2022

Evento	Inscrição do Evento	Nº da Retenção	Classificação	Fonte	Valor
510100 - LIQUIDAÇÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2022NE000316	2022RT000306	44905104 - Estradas	0241000000	371.101,44
Total Liquidado					371.101,44

Observação: Liquidação para pagamento da NF.016, referente a 12ª medição do período de 01/12/2021 a 31/12/2021 da Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS. Processo: 57/100.355/2020

Dados da Retenção da Despesa

Nº Retenção: 2022RT000306

Data de Emissão: 25/02/2022

Data de Lançamento: 25/02/2022

Total Bruto: 11.504,15

Total de Taxa: 0,00

Total Liquido: 11.504,15

Tipo	Credor	Classificação	Valor Bruto	Total das Taxas	Total Líquido	Total Programado	Valor NL	Valor Estornado
Retenção	04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	2.1.8.8.5.01.08 ISS	7.422,03	0,00	7.422,03	0,00	0,00	0,00
Retenção	04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.082,12	0,00	4.082,12	0,00	0,00	0,00



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

Processo Nº 57/100.355/20
Data: 07/03/22 Fls. 543
Rubrica: *le com u*



Valores na escala de R\$ 1,00

Data da Emissão: 03/03/2022

Data de Lançamento: 03/03/2022

Nº do Documento: 2022OB01498

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201
Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	42056	AG. MIGUEL SUTIL	243973

Validade: Pagamento da NF.016, referente a 12ª medição do período de 01/12/2021 a 31/12/2021 da Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS.

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD001584

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2022NE000316	44905104	0241000000	359.597,29

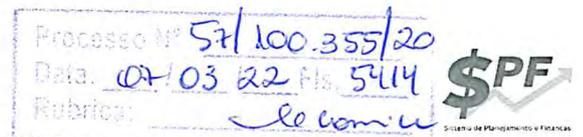
Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 359.597,29



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB



Valores na escala de R\$ 1,00

Data da Emissão: 03/03/2022

Data de Lançamento: 03/03/2022

Nº do Documento: 2022OB01499

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201
Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 03.173.317/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: ISSFAT AUT

Pagamento com Código de Barras - Convenio

Código de Barras: 81620000074220328822022032100608511000000001
Número de Autenticação: 80406F6D9F6A3420 Data de Vencimento: 21/03/2022

Valor Nominal: 7.422,03
Valor Desconto Abatimento: 0,00 Valor Mora Juros: 0,00

Número de Referência: - Mês/Ano de Competência: - Valor Principal:

Finalidade: ISSQN da NF.16 CONSTRUTORA TRIPOLLO - FEV/2022

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD001585

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2022NE000316	44905104	0241000000	7.422,03

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 7.422,03



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

Processo Nº 571100.355/20
Data: 07/03/22 Pl. 5415
Rubrica *leianu* **\$PF**
Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R\$ 1,00

Data da Emissão: 03/03/2022

Data de Lançamento: 03/03/2022

Nº do Documento: 2022OB01500

Pagadora				
UG/Gestão: 570201/57201	Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS			
Domicílio Bancário da Unidade Gestora:				
Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004

Favorecido				
CNPJ/CPF/UG/IG: 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
Domicílio Bancário da Favorecida:				
Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: GPS AUT

Pagamento sem Código de Barras - GPS			
Cód. da Receita do Tributo: 2682	Cód. de Ident. do Tributo:	Valor Principal: 0,00	Valor da Multa: 0,00
Número de Referência: -	Perc. sobre a Rec. Bruta Acum: 0	Atualização Monetária: 0,00	Valor de Outras Entidades: 0,00
Valor Previsto Pag. do INSS: 4.082,12	Valor dos Juros/Encargos: 0,00	Valor da Receita Bruta Acum.: 0,00	
Data de Pagamento 18/03/2022	Número de Autenticação: C48107EF791F99A7	Período de Apuração:	Mês/Ano de Competência: 02/2022
Tipo Ident. do Contribuinte: CEI	Identificação do Contribuinte: 900055996277		

Finalidade: INSS da NF.16 CONSTRUTORA TRIPOLLO - FEV/2022

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD001586

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2022NE000316	44905104	0241000000	4.082,12

Situação:

3 - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 4.082,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I
Telefones: (66) 3411-3500
CNPJ: 03.347.101/0001-21

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202200000000016

PROCESSO Nº 0355/20
13 5 5 / 20

F 5390

ASSINATURA

Dados do Prestador

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 Inscrição Municipal: 1438108 Inscrição Estadual: 132063425
End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE Complemento: SALA B
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT Telefone: 6634268495 Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

PROV. 2022 5710

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/02/2022 15:03	Código de Autenticidade MV6DGMV1R	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT	
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO	
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331	Email saravi211@hotmail.com

Descrição dos Serviços

ALOR REF. 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 37.110,14 - INSS RETIDO R\$ 4.082,12 -B. DE CALCULO ISSQN 371.101,44 -ISSQN RETIDO 7.422,03 - TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR NO 172 DE 05/11/2014 - ART. 20 E DECRETO NO 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 371.101,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01
Valor Total dos Serviços		R\$	371.101,44
Base de Cálculo		R\$	371.101,44
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	4.082,12	0,00	0,00	0,00	7.422,03

Valor líquido da Nota Fiscal 359.597,29

Informações Complementares

ISS de responsabilidade do : Tomador de serviço / Serviço tributado fora do município: NOVA ANDRADINA-MS / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 15/03/2022 / Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária. / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019.Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/02/2022	Código de Autenticidade MV6DGMV1R	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202200000000016
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm . Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Guia de Pagamento

Processo nº 57/100.355/2022 Data: 02/03/2022
Data 02/03/22 Fis. 5409
Rubrica *eleonora*

RECIBO DO SACADO

81620000074-2 22032882202-2 20321006085-1 11000000001-5

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável Somente Banco do Brasil, Caixa Economica, Bradesco e Santander					DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA			CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7	
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 6085110	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 02/03/2022	NOSSO NÚMERO 006085110	
COMPETÊNCIA Fevereiro/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 371.101,44	(-) VALOR DO DOCUMENTO 7.422,03	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 21/03/2022 VALOR DO IMPOSTO 7.422,03 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+/-) CORREÇÃO 0,00	
					(+/-) JUROS 0,00	
					(+/-) MULTA 0,00	
					(-) VALOR COBRADO 7.422,03	
ATIVIDADE PRINCIPAL Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pozos, escavacao, drenagem e					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 16	
SACADO AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N Jardim Veraneio CEP: 79031-310 Campo Grande - MS						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81620000074-2 22032882202-2 20321006085-1 11000000001-5

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável Somente Banco do Brasil, Caixa Economica, Bradesco e Santander					DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA			CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7	
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 6085110	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 02/03/2022	NOSSO NÚMERO 006085110	
COMPETÊNCIA Fevereiro/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 371.101,44	(-) VALOR DO DOCUMENTO 7.422,03	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 21/03/2022 VALOR DO IMPOSTO 7.422,03 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+/-) CORREÇÃO 0,00	
					(+/-) JUROS 0,00	
					(+/-) MULTA 0,00	
					(-) VALOR COBRADO 7.422,03	
ATIVIDADE PRINCIPAL Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pozos, escavacao, drenagem e					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 16	
SACADO AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N Jardim Veraneio CEP: 79031-310 Campo Grande - MS						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE RETENÇÃO

Dados do Prestador

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Inscrição Municipal: 1438108

Inscrição Estadual: 132063425

End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Telefone: 6634268495

Complemento: SALA B
Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

PROCESSO Nº

57/10 03 55 / 20

5394

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/02/2022 15:03 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade MV6DGMV1R Série da Nota Fiscal	
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT	
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO	
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331	Email saravi211@hotmail.com

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01
Valor Total dos Serviços	R\$		371.101,44
Base de Cálculo	R\$		371.101,44
Desconto Incondicionado	R\$		0,00
Desconto Condicionado	R\$		0,00
Deduções (Material)	R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$		0,00
ISSQN Devido	R\$		0,00
ISSQN Retido			SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	4.082,12	0,00	0,00	0,00	7.422,03
Valor líquido da Nota Fiscal						359.597,29

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 37.110,14 - INSS RETIDO R\$ 4.082,12 - B. DE CALCULO ISSQN 371.101,44 -ISSQN RETIDO 7.422,03 - TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR NO 172 DE 05/11/2014 - ART. 20 E DECRETO NO 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 371.101,44

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/02/2022	Código de Autenticidade MV6DGMV1R	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20220000000016
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60 / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvidimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
01		SERVIÇOS PRELIMINARES								26.405,32	1.081.795,43			
01.01		Instalações de Canteiro								0,00	861.204,34			
01.01.01	AGA72019/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	39,200	39,200	39,200	0,000	39,200	423,76	16.611,39	0,00	16.611,39	0,000	0,00
01.01.02	AGA008	Instalação de canteiro de obras e acampamento	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	592.294,22	592.294,22	0,00	592.294,22	0,000	0,00
01.01.03	SERVPUSINA	Instalação/construção de canteiro de usina de asfalto	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	252.298,73	252.298,73	0,00	252.298,73	0,000	0,00
01.02		Mobilização e Desmobilização								26.405,32	220.591,09			
01.02.01	SERVP02	Mobilização de pessoal	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	6.601,33	6.601,33	0,00	6.601,33	0,000	0,00
01.02.02	SERVP03	Desmobilização de pessoal	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	6.601,33	0,00	0,00	0,00	1,000	6.601,33
01.02.03	AGR003	Baixadas de pessoal	un	34,000	34,000	21,000	4,000	25,000	6.601,33	138.627,93	26.405,32	165.033,25	9,000	59.411,97
01.02.04	AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante	un	1,000	1,000	0,863	0,000	0,863	15.608,34	13.469,99	0,00	13.469,99	0,137	2.138,35
01.02.05	AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	15.608,34	0,00	0,00	0,00	1,000	15.608,34
01.02.06	AGR000006	Mobilização de equipamento pesado	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	35.486,52	35.486,52	0,00	35.486,52	0,000	0,00
01.02.07	AGR000007	Desmobilização de equipamento pesado	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	35.486,52	0,00	0,00	0,00	1,000	35.486,52
02		TERRAPLENAGEM								0,00	2.631.718,06			
02.01	AGA5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m ²	457.050,000	457.050,000	446.320,000	0,000	446.320,000	0,33	147.285,60	0,00	147.285,60	10.730,000	3.540,90
02.02	AGA5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	18,86	0,00	0,00	0,00	50,000	943,00
02.03	AGA5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m ³	15.702,690	15.702,690	15.128,420	0,000	15.128,420	1,31	19.818,23	0,00	19.818,23	574,270	752,29
02.04	AGA5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	5.261,200	5.261,200	4.196,010	0,000	4.196,010	2,92	12.252,34	0,00	12.252,34	1.065,190	3.110,36
02.05	AGA5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m ³	m ³	68.039,560	76.502,830	76.502,830	0,000	76.502,830	3,37	257.814,53	0,00	257.814,53	0,000	0,00

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº
Página 1 de 11
Sistema E-KRONOS

21 FEV. 2022 57/10 03 55 / 2 0

FI 5206

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO
Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:
Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

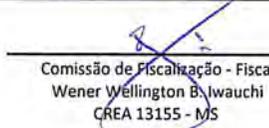
Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
02.06	AGA5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	108.607,210	108.607,210	107.908,860	0,000	107.908,860	3,53	380.918,27	0,00	380.918,27	698,350	2.465,18
02.07	AGA5502112	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	170.974,670	170.974,670	170.974,667	0,000	170.974,667	3,94	673.640,18	0,00	673.640,18	0,003	0,01
02.08	AGA5502113	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	15.330,600	15.330,600	15.330,600	0,000	15.330,600	4,06	62.242,23	0,00	62.242,23	0,000	0,00
02.09	AGA5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	22.316,060	22.316,060	22.316,060	0,000	22.316,060	4,17	93.057,97	0,00	93.057,97	0,000	0,00
02.10	AGA5502115	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.347,010	3.347,010	3.347,010	0,000	3.347,010	4,29	14.358,67	0,00	14.358,67	0,000	0,00
02.11	AGA5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	223.606,000	223.606,000	222.328,158	0,000	222.328,158	2,92	649.198,22	0,00	649.198,22	1.277,842	3.731,30
02.12	AGA5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	91.454,769	91.454,769	90.931,818	0,000	90.931,818	3,37	306.440,22	0,00	306.440,22	522,951	1.762,35
02.13	5502925	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	0,000	1.320,000	1.320,000	0,000	1.320,000	11,13	14.691,60	0,00	14.691,60	0,000	0,00
03		PAVIMENTAÇÃO									0,00	5.925.180,67		
03.01	AGA4011209	Regularização do subleito	m²	247.320,000	246.761,221	237.976,100	0,000	237.976,100	0,70	166.583,27	0,00	166.583,27	8.785,121	6.149,58
03.02	AGA4011256	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	m³	43.297,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,08	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
03.03	AGA4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	221.191,000	220.632,221	213.829,810	0,000	213.829,810	0,22	47.042,55	0,00	47.042,55	6.802,411	1.496,53
03.04	AGA4011353	Pintura de ligação	m²	221.191,000	220.632,221	209.559,810	0,000	209.559,810	0,18	37.720,76	0,00	37.720,76	11.072,411	1.993,03
03.05	AGA4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	21.456,000	0,000	0,000	0,000	0,000	137,17	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
03.06	AG4011299	Base estabilizada granulometricamente mistura solo cascalho (30% - 70%) com mistura na pista	m³	0,000	43.196,420	41.787,001	0,000	41.787,001	56,83	2.374.755,26	0,00	2.374.755,26	1.409,419	80.097,28

 Lote: 7411
 Processo: 57/100.355/2020


 Procurador
 CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 CPF: 022.184.659-06


 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 Wener Wellington B. Jwauchi
 CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

Pagina 2 de 11

Sistema E-KRONOS

21 FEV. 2022 57/100 03 55 / 20

5207

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
03.07	AG4011463	Concreto asfáltico - faixa C - Brita comercial	t	0,000	21.401,800	21.401,744	0,000	21.401,744	154,15	3.299.078,83	0,00	3.299.078,83	0,056	8,64
04		MATERIAIS BETUMINOSOS									0,00	6.438.025,56		
04.01		Aquisição de Materiais Betuminosos									0,00	5.768.818,22		
04.01.01	AGA45471	Aquisição de asfalto diluído CM-30	ton	266,000	265,330	256,588	0,000	256,588	5.638,73	1.446.830,45	0,00	1.446.830,45	8,742	49.293,78
04.01.02	AGA003	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	ton	89,000	88,777	83,818	0,000	83,818	2.520,30	211.246,50	0,00	211.246,50	4,959	12.498,17
04.01.03	AGA000040	Aquisição de cimento asfáltico CAP-50/70	t	1.181,000	1.178,018	1.112,882	0,000	1.112,882	3.693,78	4.110.741,27	0,00	4.110.741,27	65,136	240.598,05
04.02		Transporte de Materiais Betuminosos									0,00	669.207,34		
04.02.01	AGA004	Transporte de asfalto diluído CM-30	ton	266,000	265,330	256,588	0,000	256,588	671,52	172.303,97	0,00	172.303,97	8,742	5.870,43
04.02.02	AGA005	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	ton	89,000	88,777	83,818	0,000	83,818	474,95	39.809,35	0,00	39.809,35	4,959	2.355,28
04.02.03	AGA000041	Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70	t	1.181,000	1.178,018	1.112,882	0,000	1.112,882	410,73	457.094,02	0,00	457.094,02	65,136	26.753,31
05		DRENAGEM									0,00	3.172.700,48		
05.01		Obras de Arte Corrente									0,00	1.369.857,90		
05.01.01	AGA4805754	Compactação manual	m³	725,961	725,961	725,936	0,000	725,936	7,57	5.495,33	0,00	5.495,33	0,025	0,19
05.01.02	AGA4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	4.747,430	4.747,430	2.918,325	0,000	2.918,325	16,81	49.057,04	0,00	49.057,04	1.829,105	30.747,25
05.01.03	AGA4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	10.558,920	10.558,920	5.245,908	0,000	5.245,908	5,41	28.380,36	0,00	28.380,36	5.313,012	28.743,39
05.01.04	AGA4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura	m³	9.832,959	9.832,959	2.327,583	0,000	2.327,583	2,10	4.887,92	0,00	4.887,92	7.505,376	15.761,29
05.01.05	AGA5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	78.663,672	78.663,672	18.620,664	0,000	18.620,664	0,59	10.986,19	0,00	10.986,19	60.043,008	35.425,37
05.01.06	AGA0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	124,000	124,000	14,000	0,000	14,000	282,77	3.958,78	0,00	3.958,78	110,000	31.104,70
05.01.07	AGA0804035	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14,000	14,000	14,000	0,000	14,000	428,84	6.003,76	0,00	6.003,76	0,000	0,00
05.01.08	AGA0804051	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14,000	14,000	14,000	0,000	14,000	828,24	11.595,36	0,00	11.595,36	0,000	0,00

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

21 FEV. 2022 57/10 0355/20

PROCESSO Nº
Página 3 de 11
Sistema E-KRONOS

Fl 5208

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
05.01.09	AGA0804377	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	26,000	26,000	1,000	0,000	1,000	891,77	891,77	0,00	891,77	25,000	22.294,25
05.01.10	AGA0804385	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	1.484,07	2.968,14	0,00	2.968,14	0,000	0,00
05.01.11	AGA0804401	Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	3.297,60	6.595,20	0,00	6.595,20	0,000	0,00
05.01.12	AGA0804203	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	58,000	58,000	58,000	0,000	58,000	2.006,73	116.390,34	0,00	116.390,34	0,000	0,00
05.01.13	AGA0804425	Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	8,000	8,000	8,000	0,000	8,000	4.606,52	36.852,16	0,00	36.852,16	0,000	0,00
05.01.14	AGA0705185	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	43,000	43,000	43,000	0,000	43,000	2.457,30	105.663,90	0,00	105.663,90	0,000	0,00
05.01.15	AGA0705199	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	15,000	15,000	15,000	0,000	15,000	3.496,90	52.453,50	0,00	52.453,50	0,000	0,00
05.01.16	AGA0705201	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	m	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	4.018,70	0,00	0,00	0,00	50,000	200.935,00
05.01.17	AGA0705233	Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	6,000	6,000	6,000	0,000	6,000	14.549,92	87.299,52	0,00	87.299,52	0,000	0,00
05.01.18	AGA0705241	Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	19.650,17	39.300,34	0,00	39.300,34	0,000	0,00
05.01.19	AGA0705243	Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	20.915,60	0,00	0,00	0,00	2,000	41.831,20
05.01.20	AGA0705362	Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	14,000	14,000	14,000	0,000	14,000	5.791,93	81.087,02	0,00	81.087,02	0,000	0,00
05.01.21	AGA0705376	Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	15,000	15,000	15,000	0,000	15,000	7.521,55	112.823,25	0,00	112.823,25	0,000	0,00
05.01.22	AGA0705411	Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	20.672,97	41.345,94	0,00	41.345,94	0,000	0,00
05.01.23	AGA0705419	Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	29.262,60	58.525,20	0,00	58.525,20	0,000	0,00
05.01.24	AGA2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	40,000	40,000	0,000	0,000	0,000	829,59	0,00	0,00	0,00	40,000	33.183,60

Lote: 7411
 Processo: 57/100.355/2020

Procurador
 CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
 Wener Wellington B. Ivauchi
 CREA 13155-MS

DATA
 21 FEV. 2022 57/10 0355/20

PROCESSO Nº Página 4 de 11
 Sistema E-KRONOS

F: 5209

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 Data da Medição: 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal. Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço Unitário	Valor Executado			Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período		Acumulado	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
05.01.25	AGA2003652	Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais	un	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	3.487,84	0,00	0,00	0,00	2,000	6.975,68
05.01.26	AGA2003688	Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais	un	7,000	7,000	4,000	0,000	4,000	3.513,99	14.055,96	0,00	14.055,96	3,000	10.541,97
05.01.27	AGA2003851	Assentamento de tubo D = 40 cm perfurado - junta rígida - areia e brita comerciais	m	459,000	459,000	0,000	0,000	0,000	67,49	0,00	0,00	0,00	459,000	30.977,91
05.01.28	AGA2003839	Assentamento de tubo D = 150 cm PA-2 comercial - junta rígida	m	581,000	630,000	338,000	0,000	338,000	774,78	261.875,64	0,00	261.875,64	292,000	226.235,76
05.01.29	AGA1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	192,894	192,894	192,894	0,000	192,894	165,17	31.860,30	0,00	31.860,30	0,000	0,00
05.01.30	AGA1600404	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 1.000 mm	m	48,000	48,000	0,000	0,000	0,000	7,48	0,00	0,00	0,00	48,000	359,04
05.01.31	AGA2003455	Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1.810,31	1.810,31	0,00	1.810,31	0,000	0,00
05.01.32	AGA2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	3.131,07	3.131,07	0,00	3.131,07	0,000	0,00
05.01.33	AGA2003461	Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4.475,01	0,00	0,00	0,00	1,000	4.475,01
05.01.34	AGA2003465	Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais	un	4,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4.126,46	16.505,84	0,00	16.505,84	0,000	0,00
05.01.35	0804433	Boca BDTC D = 1,50 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconas	un	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	7.940,09	0,00	0,00	0,00	2,000	15.880,18
05.01.36	2003859	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	m³	0,000	792,000	792,000	0,000	792,000	175,78	139.217,76	0,00	139.217,76	0,000	0,00
05.01.37	2003578	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial	m	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000	97,10	38.840,00	0,00	38.840,00	0,000	0,00
05.02		Drenagem Superficial									0,00	1.802.842,58		
05.02.01	AGA2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais	m	4.960,000	4.960,000	0,000	0,000	0,000	92,85	0,00	0,00	0,00	4.960,000	460.536,00
05.02.02	AGA2003307	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais	m	1.400,000	1.400,000	0,000	0,000	0,000	119,09	0,00	0,00	0,00	1.400,000	166.726,00
05.02.03	AGA2003315	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais	m	3.780,000	3.780,000	1.600,000	0,000	1.600,000	91,91	147.056,00	0,00	147.056,00	2.180,000	200.363,80
05.02.04	AGA2003323	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais	m	15.740,000	15.740,000	15.420,000	0,000	15.420,000	55,99	863.365,80	0,00	863.365,80	320,000	17.916,80
05.02.05	AGA2003325	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	m	6.560,000	6.560,000	5.980,000	0,000	5.980,000	44,77	267.724,60	0,00	267.724,60	580,000	25.966,60

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13159 - MS

DATA

PROCESSO Nº

Página 5 de 11

Sistema E-KRONOS

21 FEV. 2022 57/100 355/20

F 5210

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvidimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
05.02.06	AGA2003353	Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia e brita comerciais	m	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	49,25	0,00	0,00	0,00	50,000	2.462,50
05.02.07	AGA2003373	Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	12.252,000	12.252,000	11.568,000	0,000	11.568,000	25,57	295.793,76	0,00	295.793,76	684,000	17.489,88
05.02.08	AGA2003377	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	2.629,000	2.629,000	2.270,000	0,000	2.270,000	22,01	49.962,70	0,00	49.962,70	359,000	7.901,59
05.02.09	AGA2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	3.298,86	3.298,86	0,00	3.298,86	1,000	3.298,86
05.02.10	AGA2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	1.127,000	1.127,000	757,010	0,000	757,010	136,28	103.165,32	0,00	103.165,32	369,990	50.422,24
05.02.11	AGA2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	141,000	141,000	99,000	0,000	99,000	45,75	4.529,25	0,00	4.529,25	42,000	1.921,50
05.02.12	AGA2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	86,000	86,000	65,000	0,000	65,000	56,47	3.670,55	0,00	3.670,55	21,000	1.185,87
05.02.13	AGA2003441	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	un	43,000	43,000	1,000	0,000	1,000	174,70	174,70	0,00	174,70	42,000	7.337,40
05.02.14	AGA2003445	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	un	16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	246,48	0,00	0,00	0,00	16,000	3.943,68
05.02.15	AGA2003447	Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	302,98	0,00	0,00	0,00	1,000	302,98
05.02.16	AGA2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais	un	227,000	227,000	164,000	0,000	164,000	390,86	64.101,04	0,00	64.101,04	63,000	24.624,18
06		SINALIZAÇÃO									0,00	312.087,80		
06.01	AGA5213572	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III	m²	175,920	175,920	152,600	0,000	152,600	444,59	67.844,43	0,00	67.844,43	23,320	10.367,84
06.02	AGA5216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	161,000	161,000	161,000	0,000	161,000	129,95	20.921,95	0,00	20.921,95	0,000	0,00
06.03	AGA5213402	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	9.994,230	9.994,230	9.391,200	0,000	9.391,200	13,56	127.344,67	0,00	127.344,67	603,030	8.177,08
06.04	AGA5213405	Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	254,000	254,000	88,879	0,000	88,879	39,92	3.548,04	0,00	3.548,04	165,121	6.591,64
06.05	AGA5213359	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	un	109,000	109,000	109,000	0,000	109,000	17,88	1.948,92	0,00	1.948,92	0,000	0,00
06.06	AGA5213360	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	un	3.982,000	3.982,000	3.982,000	0,000	3.982,000	19,38	77.171,16	0,00	77.171,16	0,000	0,00
06.07	AGA5213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	un	334,000	334,000	309,000	0,000	309,000	43,07	13.308,63	0,00	13.308,63	25,000	1.076,75

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

21 FEV. 2022 57/10 0355/20

PROCESSO Nº Página 6 de 11
Sistema E-KRONOS

F: 5211

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço Unitário	Valor Executado			Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período		Acumulado	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
07		OBRAS COMPLEMENTARES								679.777,76		976.399,28		
07.01	AGA3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	44.760,000	44.760,000	4.920,000	0,000	4.920,000	16,23	79.851,60	0,00	79.851,60	39.840,000	646.603,20
07.02	AGA3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	3.192,000	3.192,000	480,000	1.520,000	2.000,000	368,35	176.808,00	559.892,00	736.700,00	1.192,000	439.073,20
07.03	AGA3713601	Ancoragem de defesa maleável simples - fornecimento e implantação	m	544,000	544,000	96,000	288,000	384,000	416,27	39.961,92	119.885,76	159.847,68	160,000	66.603,20
08		COMPONENTE AMBIENTAL									0,00	223.019,50		
08.01	AGA4413996	Enleivamento	m²	76.254,070	76.254,070	23.650,000	0,000	23.650,000	9,43	223.019,50	0,00	223.019,50	52.604,070	496.056,38
08.02	AGA4413905	Hidrossemeadura	m²	109.590,030	109.590,030	0,000	0,000	0,000	3,23	0,00	0,00	0,00	109.590,030	353.975,79
09		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									111.895,99	3.298.654,17		
09.01		Parcela Fixa - Gerência Técnica / Administrativa									56.532,99	1.666.375,19		
09.01.01		Gerência técnica									37.025,23	1.091.470,44		
09.01.01.01	P9819	Engenheiro supervisor	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	25.727,06	328.997,64	11.551,45	340.549,09	2,763	71.083,87
09.01.01.02	P9840	Encarregado geral	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	14.785,18	189.072,88	6.638,54	195.711,42	2,763	40.851,46
09.01.01.03	P9897	Técnico de meio ambiente	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	7.827,92	100.103,44	3.514,73	103.618,17	2,763	21.628,55
09.01.01.04	P9878	Secretária	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	7.204,87	92.135,87	3.234,99	95.370,86	2,763	19.907,06
09.01.01.05	P9903	Auxiliar técnico	mês	16,000	16,000	12,780	0,449	13,229	4.917,51	62.845,77	2.207,96	65.053,73	2,771	13.626,43
09.01.01.06	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	32,000	32,000	25,582	0,899	26,481	1.499,26	38.354,06	1.347,84	39.701,90	5,519	8.274,42
09.01.01.07	AGAE9560	Ônibus coletivo	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	18.997,15	242.935,55	8.529,72	251.465,27	2,763	52.489,13
09.01.02		Gerência administrativa									19.507,76	574.904,75		
09.01.02.01	P9883	Chefe do setor administrativo	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	9.746,76	124.641,56	4.376,30	129.017,86	2,763	26.930,30
09.01.02.02	P9896	Porteiro	mês	32,000	32,000	25,582	0,899	26,481	4.109,18	105.121,04	3.694,15	108.815,19	5,519	22.678,57
09.01.02.03	P9827	Vigia	mês	32,000	32,000	25,582	0,899	26,481	4.990,72	127.672,59	4.486,66	132.159,25	5,519	27.543,79
09.01.02.04	P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	5.214,69	66.685,45	2.341,40	69.026,85	2,763	14.408,19

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

PROCESSO Nº

Página 7 de 11
Sistema E-KRONOS

DATA

21 FEV. 2022 57/10 0355/20

5242

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodalExecutar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quatidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
09.01.02.05	P9806	Auxiliar administrativo	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	4.957,02	63.390,37	2.225,70	65.616,07	2,763	13.696,25
09.01.02.06	P9842	Faxineiro	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	3.809,31	48.713,45	1.710,38	50.423,83	2,763	10.525,13
09.01.02.07	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	1.499,26	19.172,53	673,17	19.845,70	2,763	4.142,46
09.02		Parcela Vinculada										23.501,70		693.368,30
09.02.01		Equipe de produção de terraplenagem										2.458,55		72.625,87
09.02.01.01	P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	8,000	8,000	6,393	0,224	6,617	9.476,39	60.582,56	2.122,71	62.705,27	1,383	13.105,85
09.02.01.02	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	8,000	8,000	6,393	0,224	6,617	1.499,26	9.584,76	335,84	9.920,60	1,383	2.073,48
09.02.02		Equipe de produção de pavimentação										2.458,55		72.625,87
09.02.02.01	P9893	Encarregado de pavimentação	mês	8,000	8,000	6,393	0,224	6,617	9.476,39	60.582,56	2.122,71	62.705,27	1,383	13.105,85
09.02.02.02	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	8,000	8,000	6,393	0,224	6,617	1.499,26	9.584,76	335,84	9.920,60	1,383	2.073,48
09.02.03		Equipe de topografia										10.269,39		302.659,32
09.02.03.01	P9949	Topógrafo	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	6.545,89	83.708,84	2.939,10	86.647,94	2,763	18.086,30
09.02.03.02	P9950	Auxiliar de topografia	mês	32,000	32,000	25,582	0,899	26,481	4.174,88	106.801,78	3.753,21	110.554,99	5,519	23.041,17
09.02.03.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	7.966,79	101.879,31	3.577,08	105.456,39	2,763	22.012,25
09.02.04		Equipe de medicina e segurança do trabalho										1.480,02		43.720,04
09.02.04.01	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	8,000	8,000	6,393	0,224	6,617	6.607,23	42.240,02	1.480,02	43.720,04	1,383	9.137,80
09.02.05		Equipe de medicina e segurança do trabalho para os meses de pico										6.835,19		201.737,20
09.02.05.01	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	6.607,23	84.493,25	2.966,65	87.459,90	2,763	18.255,78
09.02.05.02	AGAP9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	8,000	8,000	6,393	0,224	6,617	8.707,02	55.663,97	1.950,38	57.614,35	1,383	12.041,81
09.02.05.03	AGAP9851	Médico do trabalho	mês	8,000	8,000	6,393	0,224	6,617	8.563,24	54.744,79	1.918,16	56.662,95	1,383	11.842,97
09.03		Parcela Variável										22.908,12		675.620,36

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

1 FEV. 2022 57/10 0 3 5 5 / 2 0

Página 8 de 11
Sistema E-KRONOS

F 5213

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvidos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
09.03.01		Equipe de acompanhamento de frentes de serviço								10.360,78	305.168,73			
09.03.01.01	AGAP9875	Encarregado de Turma	eq.mês	45,200	45,200	36,138	1,270	37,408	5.793,60	209.369,11	7.357,87	216.726,98	7,792	45.143,74
09.03.01.02	P9804	Apontador	mês	22,600	22,600	18,067	0,635	18,702	4.729,00	85.438,84	3.002,91	88.441,75	3,898	18.433,65
09.03.02		Equipe de controle tecnológico								11.294,87	333.496,02			
09.03.02.01		Laboratório de solo								4.548,08	134.402,42			
09.03.02.01.01	P9858	Laboratorista	mês	7,080	7,080	5,658	0,198	5,856	6.327,19	35.799,24	1.252,78	37.052,02	1,224	7.744,48
09.03.02.01.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	14,160	14,160	11,319	0,397	11,716	4.327,15	48.979,01	1.717,87	50.696,88	2,444	10.575,56
09.03.02.01.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	7,080	7,080	5,658	0,198	5,856	7.966,79	45.076,09	1.577,43	46.653,52	1,224	9.751,35
09.03.02.02		Laboratório de asfalto								1.652,27	48.934,37			
09.03.02.02.01	P9858	Laboratorista	mês	2,580	2,580	2,060	0,072	2,132	6.327,19	13.034,01	455,55	13.489,56	0,448	2.834,59
09.03.02.02.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	5,160	5,160	4,122	0,144	4,266	4.327,15	17.836,51	623,11	18.459,62	0,894	3.868,47
09.03.02.02.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	2,580	2,580	2,060	0,072	2,132	7.966,79	16.411,58	573,61	16.985,19	0,448	3.569,12
09.03.02.03		Laboratório de concreto								5.094,52	150.159,23			
09.03.02.03.01	P9858	Laboratorista	mês	7,910	7,910	6,321	0,222	6,543	6.327,19	39.994,16	1.404,64	41.398,80	1,367	8.649,27
09.03.02.03.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	15,820	15,820	12,644	0,444	13,088	4.327,15	54.712,48	1.921,25	56.633,73	2,732	11.821,78
09.03.02.03.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	7,910	7,910	6,321	0,222	6,543	7.966,79	50.358,07	1.768,63	52.126,70	1,367	10.890,60
09.03.03		Equipe de manejo ambiental								1.252,47	36.955,61			
09.03.03.01	P9947	Técnico florestal	mês	5,710	5,710	4,561	0,160	4,721	7.827,92	35.703,14	1.252,47	36.955,61	0,989	7.741,81
09.04		Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento								3.635,30	107.172,44			
09.04.01	AGR030010	Manutenção de canteiro de obra e acampamento	mês	16,000	16,000	12,788	0,449	13,237	8.096,43	103.537,14	3.635,30	107.172,44	2,763	22.370,44

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/10 0355/20

Página 9 de 11
Sistema E-KRONOS

5214

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quatidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
09.05		Despesas Diversas								5.317,88	156.117,88			
09.05.01	AGR040010	Despesas diversas	un	1,000	1,000	0,794	0,028	0,822	189.924,44	150.800,00	5.317,88	156.117,88	0,178	33.806,56
TOTAL										818.079,07	24.059.580,95			

DATA
21 FEV. 2022 57/100 355 / 20

FL 5215

PROCESSO Nº
ASSINATURA

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

Página 10 de 11
Sistema E-KRONOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Municípios: Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

DATA DE INÍCIO DE SERVIÇO:	27/11/2020
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATADO:	540 dias
DATA VENCIMENTO PARA EXECUÇÃO:	20/05/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO ATUAL:	540 dias
PARALISAÇÃO:	0 dias
DATA VENCIMENTO ATUAL PARA EXECUÇÃO:	20/05/2022
PRAZO PARA O TÉRMINO DO CONTRATO:	109 dias

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADO:	24.059.580,95
VALOR EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR:	23.241.501,88
EXECUTADO NO PERÍODO:	818.079,07
PERCENTUAL EXECUTADO:	82,76%
VALOR DO CONTRATO:	28.381.533,06
VALOR DO CONTRATO ATUAL:	29.068.407,45
SALDO CONTRATUAL:	5.008.826,50

terça-feira, primeiro de fevereiro de 2022

Importa a presente medição em R\$ 818.079,07 (oitocentos e dezoito mil, setenta e nove reais e sete centavos)

DATA
21 FEV. 2022 57/100 355/20
FL. 5216
PROCESSO Nº
ASSINATURA

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGÓ PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

Página 11 de 11
Sistema E-KRONOS

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 13ª (Décima Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 **Data da Medição:** 01/02/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					Saldo
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.201.041,94	1.201.041,94	1.055.390,11	26.405,32	1.081.795,43	119.246,51
02	TERRAPLENAGEM	2.604.810,63	2.648.023,45	2.631.718,06	0,00	2.631.718,06	16.305,39
03	PAVIMENTAÇÃO	5.589.518,68	6.014.925,73	5.925.180,67	0,00	5.925.180,67	89.745,06
04	MATERIAIS BETUMINOSOS	6.792.530,06	6.775.394,58	6.438.025,56	0,00	6.438.025,56	337.369,02
05	DRENAGEM	4.665.182,15	4.900.572,15	3.172.700,48	0,00	3.172.700,48	1.727.871,67
06	SINALIZAÇÃO	338.301,11	338.301,11	312.087,80	0,00	312.087,80	26.213,31
07	OBRAS COMPLEMENTARES	2.128.678,88	2.128.678,88	296.621,52	679.777,76	976.399,28	1.152.279,60
08	COMPONENTE AMBIENTAL	1.073.051,67	1.073.051,67	223.019,50	0,00	223.019,50	850.032,17
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.988.417,94	3.988.417,94	3.186.758,18	111.895,99	3.298.654,17	689.763,77
Total:		28.381.533,06	29.068.407,45	23.241.501,88	818.079,07	24.059.580,95	5.008.826,50

DATA

PROCESSO Nº

21 FEV. 2022 57/100355/20

FL. 5205

ASSINATURA

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

Página 1 de 1
Sistema E-KRONOS

Processo: 57/100.355/2020

Lote: 7411

Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.

Nº Medição: 13ª (Décima Terceira)

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 Data da Medição: 01/02/2022

Contrato: 214/2020



Defensa maleável simples - Estaca 115

Defensa maleável simples - Estaca 115 - 1.jpg



Defensa maleável simples - Estaca 340

Defensa maleável simples - Estaca 340 -2.jpg



Defensa maleável simples - Estaca 340

Defensa maleável simples - Estaca 340.jpg



MS-473 - PLACA DE OBRA

MS-473 - PLACA DE OBRA.jpg

CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 Procurador
 CPF: 022.184.659-06

Wagner Wellington B. Iwauchi
 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 CREA 13155 - MS

21 FEV. 2022 57/100 03 55 / 20

5385

ASSINATURA

Processo: 57/100.355/2020

Lote: 7411

Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.

N° Medição: 13ª (Décima Terceira)

Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 Data da Medição: 01/02/2022

Contrato: 214/2020



MS-473 - PLACA DE OBRA_2.jpg



Defensa maleável simples - Estaca 115

Defensa maleável simples - Estaca 115.jpg



Defensa maleável simples - Estaca 340

Defensa maleável simples - Estaca 340-1.jpg



Defensa maleável simples - Estaca 210

Defensa maleável simples - Estaca 210.jpg

CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 Procurador
 CPF: 022.184.659-06

Wener Wellington B. Iwauchi
 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 CREA 13155 - MS

21 FEV. 2022 57/100 0355/20

F 5386

ASSINATURA

Processo: 57/100.355/2020	Lote: 7411
Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.	
Nº Medição: 13ª (Décima Terceira)	Período de Referência: 01/01/2022 a 31/01/2022 Data da Medição: 01/02/2022 Contrato: 214/2020



Defensa maleável simples - Estaca 115

Defensa maleável simples - Estaca 115 - 3.jpg ✓



Defensa maleável simples - Estaca 115

Defensa maleável simples - Estaca 115 - 2.jpg ✓

CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 Procurador
 CPF: 022.184.659-06

Wener Wellington B. Iwauchi
 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 CREA 13155 - MS

DATA: 21 FEV. 2022 57/10 0355/20
 PROCESSO Nº:
 ASSINATURA: 5387



Processo Nº 57/100.355/20
Data 02/03/22 PIS 5411
eliana



Data de Emissão: 02/03/2022

R\$ 1,00

Dados da Nota de Empenho

Unidade Gestora Emitente: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Nº do Empenho: 2022NE000316

Credor: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Fonte: 0241000000 - RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL

Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

Nº do Processo: 57/100355/20

Ref. Dispensa: Lei nº 8.666/93

Valor Total do Empenho: 6.198.007,01

UG Responsável: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS

Data de Emissão: 20/01/2022

CNPJ/CPF: 04.879.275/0001-06

Funcional Programática: 10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construído

Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA

Modalidade: 3 - ESTIMATIVO

Elemento de Despesa: 44905100

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.

Dados da Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 2022LQ000618

Data de Emissão: 25/02/2022

Favorecida: 04879275000106 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Data de Lançamento: 25/02/2022

Evento	Inscrição do Evento	Nº da Retenção	Classificação	Fonte	Valor
510100 - LIQUIDAÇÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2022NE000316	2022RT000307	44905104 - Estradas	0241000000	818.079,07

Total Liquidado

818.079,07

Observação: Liquidação para pagamento da NF.017, referente a 13ª medição do período de 01/01/2022 a 31/01/2022 da Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS. Processo: 57/100.355/2020

Dados da Retenção da Despesa

Nº Retenção: 2022RT000307

Data de Emissão: 25/02/2022

Data de Lançamento: 25/02/2022

Total Bruto: 25.360,45

Total de Taxa: 0,00

Total Liquidado: 25.360,45

Tipo	Credor	Classificação	Valor Bruto	Total das Taxas	Total Liquidado	Total Programado	Valor NL	Valor Estornado
Retenção	04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	2.1.8.8.5.01.08 ISS	16.361,58	0,00	16.361,58	0,00	0,00	0,00
Retenção	04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.998,87	0,00	8.998,87	0,00	0,00	0,00



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

Processo Nº 57/100.355/20
Data 07/03/22
Rubrica: 5416
lecion



Valores na escala de R\$ 1,00

Data da Emissão: 03/03/2022

Data de Lançamento: 03/03/2022

Nº do Documento: 2022OB01501

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201
Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	42056	AG. MIGUEL SUTIL	243973

Finalidade: Pagamento da NF.017, referente a 13ª medição do período de 01/01/2022 a 31/01/2022 da Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS.

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD001587

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2022NE000316	44905104	0241000000	792.718,62

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 792.718,62



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

Processo Nº 57/100.355/20
Data: 07/03/22
Rubrica: le com u



Valores na escala de R\$ 1,00

Data da Emissão: 03/03/2022

Data de Lançamento: 03/03/2022

Nº do Documento: 2022OB01502

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201
Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 03.173.317/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: ISSFAT AUT

Pagamento com Código de Barras - Convenio

Código de Barras: 81630000163615828822022032100608515600000001
Número de Autenticação: 67A601341452A23E Data de Vencimento: 21/03/2022

Valor Nominal: 16.361,58
Valor Desconto Abatimento: 0,00 Valor Mora Juros: 0,00

Número de Referência: - Mês/Ano de Competência: - Valor Principal:

Finalidade: ISSQN da NF.17 CONSTRUTORA TRIPOLLO - FEV/2022

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD001588

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2022NE000316	44905104	0241000000	16.361,58

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 16.361,58



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

Processo Nº 57/100-355/20
Data: 07.03.22 5418
Emissão: *eliani*



Valores na escala de R\$ 1,00

Data da Emissão: 03/03/2022

Data de Lançamento: 03/03/2022

Nº do Documento: 2022OB01503

Pagadora				
UG/Gestão: 570201/57201		Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS		
Domicílio Bancário da Unidade Gestora:				
Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004

Favorecido				
CNPJ/CPF/UG/IG: 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
Domicílio Bancário da Favorecida:				
Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: GPS AUT

Pagamento sem Código de Barras - GPS			
Cód. da Receita do Tributo: 2682	Cód. de Ident. do Tributo:	Valor Principal: 0,00	Valor da Multa: 0,00
Número de Referência: -	Perc. sobre a Rec. Bruta Acum: 0	Atualização Monetária: 0,00	Valor de Outras Entidades: 0,00
Valor Previsto Pag. do INSS: 8.998,87	Valor dos Juros/Encargos: 0,00	Valor da Receita Bruta Acum.: 0,00	
Data de Pagamento 18/03/2022	Número de Autenticação: 5B0D589BAE2110CB	Período de Apuração:	Mês/Ano de Competência: 02/2022
Tipo Ident. do Contribuinte: CEI	Identificação do Contribuinte: 900055996277		

Finalidade: INSS da NF.17 CONSTRUTORA TRIPOLO - FEV/2022

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD001589

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2022NE000316	44905104	0241000000	8.998,87

Situação:

3 - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 8.998,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I
Telefones: (66) 3411-3500
CNPJ: 03.347.101/0001-21

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202200000000017

Dados do Prestador

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 Inscrição Municipal: 1438108 Inscrição Estadual: 132063425
End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE Complemento: SALA B
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT Telefone: 6634268495 Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/02/2022 15:30 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 51G8089R5 Série da Nota Fiscal	
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331
			Email saravi211@hotmail.com

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 81.807,91 - INSS RETIDO R\$ 8.998,87 - B. DE CALCULO ISSQN 818.079,07 -ISSQN RETIDO 16.361,58 - TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR NO 172 DE 05/11/2014 - ART. 20 E DECRETO NO 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 818.079,07

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01
Valor Total dos Serviços		R\$	818.079,07
Base de Cálculo		R\$	818.079,07
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido		R\$	0,00
			SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	8.998,87	0,00	0,00	0,00	16.361,58
Valor líquido da Nota Fiscal						792.718,62

Informações Complementares

ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço / Serviço tributado fora do município: NOVA ANDRADINA-MS / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 15/03/2022 / Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária. / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/02/2022	Código de Autenticidade 51G8089R5	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202200000000017
Recebil(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm . Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Guia de Pagamento

Processo Nº 54/100.355/20
Data 02/03/22
Rubrica Mecânica

Data: 02/03/2022

RECIBO DO SACADO

81630000163-2 61582882202-8 20321006085-1 15600000001-8

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável Somente Banco do Brasil, Caixa Economica, Bradesco e Santander					DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA				CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 6085156	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 02/03/2022	NOSSO NÚMERO 006085156	
COMPETÊNCIA Fevereiro/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 818.079,07	(=) VALOR DO DOCUMENTO 16.361,58	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 21/03/2022 VALOR DO IMPOSTO 16.361,58 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+) CORREÇÃO 0,00	
					(+) JUROS 0,00	
					(+) MULTA 0,00	
					(=) VALOR COBRADO 16.361,58	
ATIVIDADE PRINCIPAL Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e						
SACADO AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N Jardim Veraneio CEP: 79031-310 Campo Grande - MS					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 17	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81630000163-2 61582882202-8 20321006085-1 15600000001-8

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável Somente Banco do Brasil, Caixa Economica, Bradesco e Santander					DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA				CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7
DATA DO DOCUMENTO 02/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 6085156	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 02/03/2022	NOSSO NÚMERO 006085156	
COMPETÊNCIA Fevereiro/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 818.079,07	(=) VALOR DO DOCUMENTO 16.361,58	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 21/03/2022 VALOR DO IMPOSTO 16.361,58 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+) CORREÇÃO 0,00	
					(+) JUROS 0,00	
					(+) MULTA 0,00	
					(=) VALOR COBRADO 16.361,58	
ATIVIDADE PRINCIPAL Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e						
SACADO AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N Jardim Veraneio CEP: 79031-310 Campo Grande - MS					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 17	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE RETENÇÃO

PROCESSO Nº
5/20ASSINATURA
5393**Dados do Prestador**CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Inscrição Municipal: 1438108

Inscrição Estadual: 132063425

End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Telefone: 6634268495

Complemento: SALA B
Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**Natureza da Operação
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO
Número do RPSData e Hora de Emissão da NFS-e
18/02/2022 15:30
Data de Emissão da Nota FiscalCódigo de Autenticidade
51G8089R5
Série da Nota Fiscal**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT	
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO	
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331	Email saravi211@hotmail.com

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01
Valor Total dos Serviços		R\$	818.079,07
Base de Cálculo		R\$	818.079,07
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido		R\$	0,00
			SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	8.998,87	0,00	0,00	0,00	16.361,58
Valor líquido da Nota Fiscal						792.718,62

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 81.807,91 - INSS RETIDO R\$ 8.998,87 - B. DE CALCULO ISSQN 818.079,07 -ISSQN RETIDO 16.361,58 - TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR NO 172 DE 05/11/2014 - ART. 20 E DECRETO NO 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 818.079,07

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/02/2022	Código de Autenticidade 51G8089R5	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20220000000017
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60 / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quatidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
01		SERVIÇOS PRELIMINARES								13.202,66	1.094.998,09			
01.01		Instalações de Canteiro								0,00	861.204,34			
01.01.01	AGA72019/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	39,200	39,200	39,200	0,000	39,200	423,76	16.611,39	0,00	16.611,39	0,000	0,00
01.01.02	AGA008	Instalação de canteiro de obras e acampamento	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	592.294,22	592.294,22	0,00	592.294,22	0,000	0,00
01.01.03	SERVUSINA	Instalação/construção de canteiro de usina de asfalto	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	252.298,73	252.298,73	0,00	252.298,73	0,000	0,00
01.02		Mobilização e Desmobilização								13.202,66	233.793,75			
01.02.01	SERVPO2	Mobilização de pessoal	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	6.601,33	6.601,33	0,00	6.601,33	0,000	0,00
01.02.02	SERVPO3	Desmobilização de pessoal	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	6.601,33	0,00	0,00	0,00	1,000	6.601,33
01.02.03	AGR003	Baixadas de pessoal	un	34,000	34,000	25,000	2,000	27,000	6.601,33	165.033,25	13.202,66	178.235,91	7,000	46.209,31
01.02.04	AGR000004	Mobilização de equipamentos rodante	un	1,000	1,000	0,863	0,000	0,863	15.608,34	13.469,99	0,00	13.469,99	0,137	2.138,35
01.02.05	AGR000005	Desmobilização de equipamento rodante	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	15.608,34	0,00	0,00	0,00	1,000	15.608,34
01.02.06	AGR000006	Mobilização de equipamento pesado	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	35.486,52	35.486,52	0,00	35.486,52	0,000	0,00
01.02.07	AGR000007	Desmobilização de equipamento pesado	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	35.486,52	0,00	0,00	0,00	1,000	35.486,52
02		TERRAPLENAGEM								0,00	2.631.718,06			
02.01	AGA5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	457.050,000	457.050,000	446.320,000	0,000	446.320,000	0,33	147.285,60	0,00	147.285,60	10.730,000	3.540,90
02.02	AGA5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	18,86	0,00	0,00	0,00	50,000	943,00
02.03	AGA5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	15.702,690	15.702,690	15.128,420	0,000	15.128,420	1,31	19.818,23	0,00	19.818,23	574,270	752,29
02.04	AGA5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	5.261,200	5.261,200	4.196,010	0,000	4.196,010	2,92	12.252,34	0,00	12.252,34	1.065,190	3.110,36
02.05	AGA5502110	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	68.039,560	76.502,830	76.502,830	0,000	76.502,830	3,37	257.814,53	0,00	257.814,53	0,000	0,00

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155-MS

DATA

PROCESSO Nº

Página 1 de 11

17 MAR. 2022 57/100355/2020 Sistema E-KRONOS

FL. 5.427 Remata ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
02.06	AGA5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	108.607,210	108.607,210	107.908,860	0,000	107.908,860	3,53	380.918,27	0,00	380.918,27	698,350	2.465,18
02.07	AGA5502112	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	170.974,670	170.974,670	170.974,667	0,000	170.974,667	3,94	673.640,18	0,00	673.640,18	0,003	0,01
02.08	AGA5502113	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	15.330,600	15.330,600	15.330,600	0,000	15.330,600	4,06	62.242,23	0,00	62.242,23	0,000	0,00
02.09	AGA5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	22.316,060	22.316,060	22.316,060	0,000	22.316,060	4,17	93.057,97	0,00	93.057,97	0,000	0,00
02.10	AGA5502115	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.347,010	3.347,010	3.347,010	0,000	3.347,010	4,29	14.358,67	0,00	14.358,67	0,000	0,00
02.11	AGA5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	223.606,000	223.606,000	222.328,158	0,000	222.328,158	2,92	649.198,22	0,00	649.198,22	1.277,842	3.731,30
02.12	AGA5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	91.454,769	91.454,769	90.931,818	0,000	90.931,818	3,37	306.440,22	0,00	306.440,22	522,951	1.762,35
02.13	5502925	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³	m³	0,000	1.320,000	1.320,000	0,000	1.320,000	11,13	14.691,60	0,00	14.691,60	0,000	0,00
03	PAVIMENTAÇÃO										0,00	5.925.180,67		
03.01	AGA4011209	Regularização do subleito	m²	247.320,000	246.761,221	237.976,100	0,000	237.976,100	0,70	166.583,27	0,00	166.583,27	8.785,121	6.149,58
03.02	AGA4011256	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	m³	43.297,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,08	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
03.03	AGA4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	221.191,000	220.632,221	213.829,810	0,000	213.829,810	0,22	47.042,55	0,00	47.042,55	6.802,411	1.496,53
03.04	AGA4011353	Pintura de ligação	m²	221.191,000	220.632,221	209.559,810	0,000	209.559,810	0,18	37.720,76	0,00	37.720,76	11.072,411	1.993,03
03.05	AGA4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	21.456,000	0,000	0,000	0,000	0,000	137,17	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
03.06	AG4011299	Base estabilizada granulometricamente mistura solo cascalho (30% - 70%) com mistura na pista	m³	0,000	43.196,420	41.787,001	0,000	41.787,001	56,83	2.374.755,26	0,00	2.374.755,26	1.409,419	80.097,28

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

17 MAR. 2022 57/100

PROCESSO Nº

0355/20

Página 2 de 11
Sistema E-KRONOS

FL. 5.428

ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
03.07	AG4011463	Concreto asfáltico - faixa C - Brita comercial	t	0,000	21.401,800	21.401,744	0,000	21.401,744	154,15	3.299.078,83	0,00	3.299.078,83	0,056	8,64
04		MATERIAIS BETUMINOSOS									0,00	6.438.025,56		
04.01		Aquisição de Materiais Betuminosos									0,00	5.768.818,22		
04.01.01	AGA45471	Aquisição de asfalto diluído CM-30	ton	266,000	265,330	256,588	0,000	256,588	5.638,73	1.446.830,45	0,00	1.446.830,45	8,742	49.293,78
04.01.02	AGA003	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	ton	89,000	88,777	83,818	0,000	83,818	2.520,30	211.246,50	0,00	211.246,50	4,959	12.498,17
04.01.03	AGA000040	Aquisição de cimento asfáltico CAP-50/70	t	1.181,000	1.178,018	1.112,882	0,000	1.112,882	3.693,78	4.110.741,27	0,00	4.110.741,27	65,136	240.598,05
04.02		Transporte de Materiais Betuminosos									0,00	669.207,34		
04.02.01	AGA004	Transporte de asfalto diluído CM-30	ton	266,000	265,330	256,588	0,000	256,588	671,52	172.303,97	0,00	172.303,97	8,742	5.870,43
04.02.02	AGA005	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	ton	89,000	88,777	83,818	0,000	83,818	474,95	39.809,35	0,00	39.809,35	4,959	2.355,28
04.02.03	AGA000041	Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70	t	1.181,000	1.178,018	1.112,882	0,000	1.112,882	410,73	457.094,02	0,00	457.094,02	65,136	26.753,31
05		DRENAGEM									827.625,80	4.000.326,28		
05.01		Obras de Arte Corrente									0,00	1.369.857,90		
05.01.01	AGA4805754	Compactação manual	m³	725,961	725,961	725,936	0,000	725,936	7,57	5.495,33	0,00	5.495,33	0,025	0,19
05.01.02	AGA4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	4.747,430	4.747,430	2.918,325	0,000	2.918,325	16,81	49.057,04	0,00	49.057,04	1.829,105	30.747,25
05.01.03	AGA4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	10.558,920	10.558,920	5.245,908	0,000	5.245,908	5,41	28.380,36	0,00	28.380,36	5.313,012	28.743,39
05.01.04	AGA4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura	m³	9.832,959	9.832,959	2.327,583	0,000	2.327,583	2,10	4.887,92	0,00	4.887,92	7.505,376	15.761,29
05.01.05	AGA5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	78.663,672	78.663,672	18.620,664	0,000	18.620,664	0,59	10.986,19	0,00	10.986,19	60.043,008	35.425,37
05.01.06	AGA0804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	124,000	124,000	14,000	0,000	14,000	282,77	3.958,78	0,00	3.958,78	110,000	31.104,70
05.01.07	AGA0804035	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14,000	14,000	14,000	0,000	14,000	428,84	6.003,76	0,00	6.003,76	0,000	0,00
05.01.08	AGA0804051	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	14,000	14,000	14,000	0,000	14,000	828,24	11.595,36	0,00	11.595,36	0,000	0,00

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

17 MAR, 2022 57/10 0355/20

PROCESSO Nº

Página 3 de 11
Sistema E-KRONOS

FL. 5.429

Remata
ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
05.01.09	AGA0804377	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	26,000	26,000	1,000	0,000	1,000	891,77	891,77	0,00	891,77	25,000	22.294,25
05.01.10	AGA0804385	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	1.484,07	2.968,14	0,00	2.968,14	0,000	0,00
05.01.11	AGA0804401	Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	3.297,60	6.595,20	0,00	6.595,20	0,000	0,00
05.01.12	AGA0804203	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	58,000	58,000	58,000	0,000	58,000	2.006,73	116.390,34	0,00	116.390,34	0,000	0,00
05.01.13	AGA0804425	Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	8,000	8,000	8,000	0,000	8,000	4.606,52	36.852,16	0,00	36.852,16	0,000	0,00
05.01.14	AGA0705185	Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	43,000	43,000	43,000	0,000	43,000	2.457,30	105.663,90	0,00	105.663,90	0,000	0,00
05.01.15	AGA0705199	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	15,000	15,000	15,000	0,000	15,000	3.496,90	52.453,50	0,00	52.453,50	0,000	0,00
05.01.16	AGA0705201	Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	m	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	4.018,70	0,00	0,00	0,00	50,000	200.935,00
05.01.17	AGA0705233	Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	6,000	6,000	6,000	0,000	6,000	14.549,92	87.299,52	0,00	87.299,52	0,000	0,00
05.01.18	AGA0705241	Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	19.650,17	39.300,34	0,00	39.300,34	0,000	0,00
05.01.19	AGA0705243	Boca BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	20.915,60	0,00	0,00	0,00	2,000	41.831,20
05.01.20	AGA0705362	Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	14,000	14,000	14,000	0,000	14,000	5.791,93	81.087,02	0,00	81.087,02	0,000	0,00
05.01.21	AGA0705376	Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	15,000	15,000	15,000	0,000	15,000	7.521,55	112.823,25	0,00	112.823,25	0,000	0,00
05.01.22	AGA0705411	Boca BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	20.672,97	41.345,94	0,00	41.345,94	0,000	0,00
05.01.23	AGA0705419	Boca BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000	29.262,60	58.525,20	0,00	58.525,20	0,000	0,00
05.01.24	AGA2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	40,000	40,000	0,000	0,000	0,000	829,59	0,00	0,00	0,00	40,000	33.183,60

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

17 MAR. 2022 57/100 355/2020 Página 4 de 11
Sistema E-KRONOS

FL. 5.430

Assinatura

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14º (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 Data da Medição: 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quatidade Executada			Preço		Valor Executado			Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
05.01.25	AGA2003652	Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais	un	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	3.487,84	0,00	0,00	0,00	2,000	6.975,68
05.01.26	AGA2003688	Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais	un	7,000	7,000	4,000	0,000	4,000	3.513,99	14.055,96	0,00	14.055,96	3,000	10.541,97
05.01.27	AGA2003851	Assentamento de tubo D = 40 cm perfurado - junta rígida - areia e brita comerciais	m	459,000	459,000	0,000	0,000	0,000	67,49	0,00	0,00	0,00	459,000	30.977,91
05.01.28	AGA2003839	Assentamento de tubo D = 150 cm PA-2 comercial - junta rígida	m	581,000	630,000	338,000	0,000	338,000	774,78	261.875,64	0,00	261.875,64	292,000	226.235,76
05.01.29	AGA1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	192,894	192,894	192,894	0,000	192,894	165,17	31.860,30	0,00	31.860,30	0,000	0,00
05.01.30	AGA1600404	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 1.000 mm	m	48,000	48,000	0,000	0,000	0,000	7,48	0,00	0,00	0,00	48,000	359,04
05.01.31	AGA2003455	Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1.810,31	1.810,31	0,00	1.810,31	0,000	0,00
05.01.32	AGA2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	3.131,07	3.131,07	0,00	3.131,07	0,000	0,00
05.01.33	AGA2003461	Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4.475,01	0,00	0,00	0,00	1,000	4.475,01
05.01.34	AGA2003465	Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais	un	4,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4.126,46	16.505,84	0,00	16.505,84	0,000	0,00
05.01.35	0804433	Boca BDTC D = 1,50 m - escosidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	7.940,09	0,00	0,00	0,00	2,000	15.880,18
05.01.36	2003859	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	m³	0,000	792,000	792,000	0,000	792,000	175,78	139.217,76	0,00	139.217,76	0,000	0,00
05.01.37	2003578	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 13 - tubo PEAD e brita comercial	m	0,000	400,000	400,000	0,000	400,000	97,10	38.840,00	0,00	38.840,00	0,000	0,00
05.02		Drenagem Superficial									827.625,80	2.630.468,38		
05.02.01	AGA2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais	m	4.960,000	4.960,000	0,000	4.960,000	4.960,000	92,85	0,00	460.536,00	460.536,00	0,000	0,00
05.02.02	AGA2003307	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais	m	1.400,000	1.400,000	0,000	1.400,000	1.400,000	119,09	0,00	166.726,00	166.726,00	0,000	0,00
05.02.03	AGA2003315	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais	m	3.780,000	3.780,000	1.600,000	2.180,000	3.780,000	91,91	147.056,00	200.363,80	347.419,80	0,000	0,00
05.02.04	AGA2003323	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais	m	15.740,000	15.740,000	15.420,000	0,000	15.420,000	55,99	863.365,80	0,00	863.365,80	320,000	17.916,80
05.02.05	AGA2003325	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	m	6.560,000	6.560,000	5.980,000	0,000	5.980,000	44,77	267.724,60	0,00	267.724,60	580,000	25.966,60

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA-PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Werner Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA: 07 MAR. 2022 57/10 03 5 5 2 0
PROCESSO Nº

Página 5 de 11
Sistema E-KRONOS

FL 5.435

Rematar
ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
05.02.06	AGA2003353	Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia e brita comerciais	m	50,000	50,000	0,000	0,000	0,000	49,25	0,00	0,00	0,00	50,000	2.462,50
05.02.07	AGA2003373	Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	12.252,000	12.252,000	11.568,000	0,000	11.568,000	25,57	295.793,76	0,00	295.793,76	684,000	17.489,88
05.02.08	AGA2003377	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	2.629,000	2.629,000	2.270,000	0,000	2.270,000	22,01	49.962,70	0,00	49.962,70	359,000	7.901,59
05.02.09	AGA2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	un	2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	3.298,86	3.298,86	0,00	3.298,86	1,000	3.298,86
05.02.10	AGA2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	1.127,000	1.127,000	757,010	0,000	757,010	136,28	103.165,32	0,00	103.165,32	369,990	50.422,24
05.02.11	AGA2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	141,000	141,000	99,000	0,000	99,000	45,75	4.529,25	0,00	4.529,25	42,000	1.921,50
05.02.12	AGA2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	86,000	86,000	65,000	0,000	65,000	56,47	3.670,55	0,00	3.670,55	21,000	1.185,87
05.02.13	AGA2003441	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	un	43,000	43,000	1,000	0,000	1,000	174,70	174,70	0,00	174,70	42,000	7.337,40
05.02.14	AGA2003445	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	un	16,000	16,000	0,000	0,000	0,000	246,48	0,00	0,00	0,00	16,000	3.943,68
05.02.15	AGA2003447	Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	302,98	0,00	0,00	0,00	1,000	302,98
05.02.16	AGA2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais	un	227,000	227,000	164,000	0,000	164,000	390,86	64.101,04	0,00	64.101,04	63,000	24.624,18
06		SINALIZAÇÃO									0,00	312.087,80		
06.01	AGAS213572	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III	m²	175,920	175,920	152,600	0,000	152,600	444,59	67.844,43	0,00	67.844,43	23,320	10.367,84
06.02	AGAS216111	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	161,000	161,000	161,000	0,000	161,000	129,95	20.921,95	0,00	20.921,95	0,000	0,00
06.03	AGAS213402	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	9.994,230	9.994,230	9.391,200	0,000	9.391,200	13,56	127.344,67	0,00	127.344,67	603,030	8.177,08
06.04	AGAS213405	Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	254,000	254,000	88,879	0,000	88,879	39,92	3.548,04	0,00	3.548,04	165,121	6.591,64
06.05	AGAS213359	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	un	109,000	109,000	109,000	0,000	109,000	17,88	1.948,92	0,00	1.948,92	0,000	0,00
06.06	AGAS213360	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	un	3.982,000	3.982,000	3.982,000	0,000	3.982,000	19,38	77.171,16	0,00	77.171,16	0,000	0,00
06.07	AGAS213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	un	334,000	334,000	309,000	0,000	309,000	43,07	13.308,63	0,00	13.308,63	25,000	1.076,75

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 -MS

17 MAR. 2022 03:55/20

Página 6 de 11
Sistema E-KRONOS

FL. 5.432
ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço Unitário	Valor Executado			Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período		Acumulado	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
07		OBRAS COMPLEMENTARES								505.676,40	1.482.075,68			
07.01	AGA3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	44.760,000	44.760,000	4.920,000	0,000	4.920,000	16,23	79.851,60	0,00	79.851,60	39.840,000	646.603,20
07.02	AGA3713600	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	3.192,000	3.192,000	2.000,000	1.192,000	3.192,000	368,35	736.700,00	439.073,20	1.175.773,20	0,000	0,00
07.03	AGA3713601	Ancoragem de defesa maleável simples - fornecimento e implantação	m	544,000	544,000	384,000	160,000	544,000	416,27	159.847,68	66.603,20	226.450,88	0,000	0,00
08		COMPONENTE AMBIENTAL								496.047,23	719.066,73			
08.01	AGA4413996	Enleivamento	m²	76.254,070	76.254,070	23.650,000	52.603,100	76.253,100	9,43	223.019,50	496.047,23	719.066,73	0,970	9,15
08.02	AGA4413905	Hidrossemeadura	m²	109.590,030	109.590,030	0,000	0,000	0,000	3,23	0,00	0,00	0,00	109.590,030	353.975,79
09		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								293.019,07	3.591.673,24			
09.01		Parcela Fixa - Gerência Técnica / Administrativa								148.040,82	1.814.416,01			
09.01.01		Gerência técnica								96.970,87	1.188.441,31			
09.01.01.01	P9819	Engenheiro supervisor	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	25.727,06	340.549,09	30.255,02	370.804,11	1,587	40.828,85
09.01.01.02	P9840	Encarregado geral	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	14.785,18	195.711,42	17.387,37	213.098,79	1,587	23.464,09
09.01.01.03	P9897	Técnico de meio ambiente	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	7.827,92	103.618,17	9.205,64	112.823,81	1,587	12.422,91
09.01.01.04	P9878	Secretária	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	7.204,87	95.370,86	8.472,93	103.843,79	1,587	11.434,13
09.01.01.05	P9903	Auxiliar técnico	mês	16,000	16,000	13,229	1,176	14,405	4.917,51	65.053,73	5.783,00	70.836,73	1,595	7.843,43
09.01.01.06	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	32,000	32,000	26,481	2,352	28,833	1.499,26	39.701,90	3.526,26	43.228,16	3,167	4.748,16
09.01.01.07	AGAE9560	Ônibus coletivo	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	18.997,15	251.465,27	22.340,65	273.805,92	1,587	30.148,48
09.01.02		Gerência administrativa								51.069,95	625.974,70			
09.01.02.01	P9883	Chefe do setor administrativo	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	9.746,76	129.017,86	11.462,19	140.480,05	1,587	15.468,11
09.01.02.02	P9896	Porteiro	mês	32,000	32,000	26,481	2,352	28,833	4.109,18	108.815,19	9.664,79	118.479,98	3,167	13.013,78
09.01.02.03	P9827	Vigia	mês	32,000	32,000	26,481	2,352	28,833	4.990,72	132.159,25	11.738,17	143.897,42	3,167	15.805,62
09.01.02.04	P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	5.214,69	69.026,85	6.132,47	75.159,32	1,587	8.275,72

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

[Assinatura]
Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

[Assinatura]
Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Ivauchi
CREA 13155 - MS

DATA: 07 MAR. 2022 57/10 03 5 5/2 0
PROCESSO Nº: 57/100.355/2020
FL. 5.433
[Assinatura]
Remata
ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

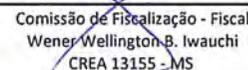
Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
09.01.02.05	P9806	Auxiliar administrativo	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	4.957,02	65.616,07	5.829,45	71.445,52	1,587	7.866,80
09.01.02.06	P9842	Faxineiro	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	3.809,31	50.423,83	4.479,75	54.903,58	1,587	6.045,38
09.01.02.07	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	1.499,26	19.845,70	1.763,13	21.608,83	1,587	2.379,33
09.02		Parcela Vinculada										61.603,64		754.971,94
09.02.01		Equipe de produção de terraplenagem										6.453,67		79.079,54
09.02.01.01	P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	8,000	8,000	6,617	0,588	7,205	9.476,39	62.705,27	5.572,11	68.277,38	0,795	7.533,74
09.02.01.02	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	8,000	8,000	6,617	0,588	7,205	1.499,26	9.920,60	881,56	10.802,16	0,795	1.191,92
09.02.02		Equipe de produção de pavimentação										6.453,67		79.079,54
09.02.02.01	P9893	Encarregado de pavimentação	mês	8,000	8,000	6,617	0,588	7,205	9.476,39	62.705,27	5.572,11	68.277,38	0,795	7.533,74
09.02.02.02	AGAE9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	8,000	8,000	6,617	0,588	7,205	1.499,26	9.920,60	881,56	10.802,16	0,795	1.191,92
09.02.03		Equipe de topografia										26.886,24		329.545,56
09.02.03.01	P9949	Topógrafo	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	6.545,89	86.647,94	7.697,97	94.345,91	1,587	10.388,33
09.02.03.02	P9950	Auxiliar de topografia	mês	32,000	32,000	26,481	2,352	28,833	4.174,88	110.554,99	9.819,32	120.374,31	3,167	13.221,85
09.02.03.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	7.966,79	105.456,39	9.368,95	114.825,34	1,587	12.643,30
09.02.04		Equipe de medicina e segurança do trabalho										3.885,05		47.605,09
09.02.04.01	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	8,000	8,000	6,617	0,588	7,205	6.607,23	43.720,04	3.885,05	47.605,09	0,795	5.252,75
09.02.05		Equipe de medicina e segurança do trabalho para os meses de pico										17.925,01		219.662,21
09.02.05.01	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	6.607,23	87.459,90	7.770,10	95.230,00	1,587	10.485,68
09.02.05.02	AGAP9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	8,000	8,000	6,617	0,588	7,205	8.707,02	57.614,35	5.119,72	62.734,07	0,795	6.922,09
09.02.05.03	AGAP9851	Médico do trabalho	mês	8,000	8,000	6,617	0,588	7,205	8.563,24	56.662,95	5.035,19	61.698,14	0,795	6.807,78
09.03		Parcela Variável										59.988,72		735.609,08

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020


Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06


Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Ivauchi
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº

17 MAR. 2022 57/10 0355/20

Página 8 de 11
Sistema E-KRONOS

EL 5.434


ROMATA
ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quatidade Executada			Preço Unitário	Valor Executado			Saldo		
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período		Acumulado	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade	Valor
09.03.01		Equipe de acompanhamento de frentes de serviço								27.101,21	332.269,94			
09.03.01.01	AGAP9875	Encarregado de Turma	eq.mês	45,200	45,200	37,408	3,322	40,730	5.793,60	216.726,98	19.246,34	235.973,32	4,470	25.897,40
09.03.01.02	P9804	Apontador	mês	22,600	22,600	18,702	1,661	20,363	4.729,00	88.441,75	7.854,87	96.296,62	2,237	10.578,78
09.03.02		Equipe de controle tecnológico								29.607,62	363.103,64			
09.03.02.01		Laboratório de solo								11.933,11	146.335,53			
09.03.02.01.01	P9858	Laboratorista	mês	7,080	7,080	5,856	0,520	6,376	6.327,19	37.052,02	3.290,14	40.342,16	0,704	4.454,34
09.03.02.01.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	14,160	14,160	11,716	1,040	12,756	4.327,15	50.696,88	4.500,24	55.197,12	1,404	6.075,32
09.03.02.01.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	7,080	7,080	5,856	0,520	6,376	7.966,79	46.653,52	4.142,73	50.796,25	0,704	5.608,62
09.03.02.02		Laboratório de asfalto								4.341,55	53.275,92			
09.03.02.02.01	P9858	Laboratorista	mês	2,580	2,580	2,132	0,189	2,321	6.327,19	13.489,56	1.195,84	14.685,40	0,259	1.638,75
09.03.02.02.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	5,160	5,160	4,266	0,379	4,645	4.327,15	18.459,62	1.639,99	20.099,61	0,515	2.228,48
09.03.02.02.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	2,580	2,580	2,132	0,189	2,321	7.966,79	16.985,19	1.505,72	18.490,91	0,259	2.063,40
09.03.02.03		Laboratório de concreto								13.332,96	163.492,19			
09.03.02.03.01	P9858	Laboratorista	mês	7,910	7,910	6,543	0,581	7,124	6.327,19	41.398,80	3.676,10	45.074,90	0,786	4.973,17
09.03.02.03.02	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	15,820	15,820	13,088	1,162	14,250	4.327,15	56.633,73	5.028,15	61.661,88	1,570	6.793,63
09.03.02.03.03	AGAE9125	Van furgão a diesel - 93 kW	eq.mês	7,910	7,910	6,543	0,581	7,124	7.966,79	52.126,70	4.628,71	56.755,41	0,786	6.261,89
09.03.03		Equipe de manejo ambiental								3.279,89	40.235,50			
09.03.03.01	P9947	Técnico florestal	mês	5,710	5,710	4,721	0,419	5,140	7.827,92	36.955,61	3.279,89	40.235,50	0,570	4.461,92
09.04		Manutenção de Canteiro de Obra e Acampamento								9.521,40	116.693,84			
09.04.01	AGR030010	Manutenção de canteiro de obra e acampamento	mês	16,000	16,000	13,237	1,176	14,413	8.096,43	107.172,44	9.521,40	116.693,84	1,587	12.849,04

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

DATA

PROCESSO Nº Página 9 de 11
Sistema E-KRONOS

17 MAR. 2022 57/10 0 3 5 5/2 0

FL. 5.435

Remata
ASSINATURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimento de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Cod. Oficial	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Quantidades		Quantidade Executada			Preço		Valor Executado		Saldo	
			Unid.	Contratada	Atual	Anterior	Período	Acumulado	Unitário	Anterior	Período	Acumulado	Quantidade
09.05		Despesas Diversas								13.864,49	169.982,37		
09.05.01	AGR040010	Despesas diversas	un	1,000	1,000	0,822	0,073	0,895	189.924,44	156.117,88	13.864,49	169.982,37	0,105 19.942,07
TOTAL										2.135.571,16	26.195.152,11		

DATA _____ PROCESSO Nº _____

17 MAR. 2022 57/100355/20

FL. 5.436

Remata
ASSINATURA

Lote: 7411
 Processo: 57/100.355/2020


 Procurador
 CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 CPF: 022.184.659-06


 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 Weper Wellington B. Iwauchi
 CREA 13155/MS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Municípios: Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvidos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

DATA DE INÍCIO DE SERVIÇO:	27/11/2020	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ACUMULADO:	26.195.152,11
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATADO:	540 dias	VALOR EXECUTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR:	24.059.580,95
DATA VENCIMENTO PARA EXECUÇÃO:	20/05/2022	EXECUTADO NO PERÍODO:	2.135.571,16
PRAZO DE EXECUÇÃO ATUAL:	540 dias	PERCENTUAL EXECUTADO:	90,11%
PARALISAÇÃO:	0 dias	VALOR DO CONTRATO:	28.381.533,06
DATA VENCIMENTO ATUAL PARA EXECUÇÃO:	20/05/2022	VALOR DO CONTRATO ATUAL:	29.068.407,45
PRAZO PARA O TÉRMINO DO CONTRATO:	81 dias	SALDO CONTRATUAL:	2.873.255,34

quarta-feira, 2 de março de 2022

Importa a presente medição em R\$ 2.135.571,16 (dois milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e dezesseis centavos)

DATA _____ PROCESSO Nº _____

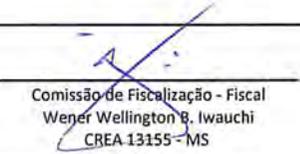
17 MAR. 2022 57/100355/20

FL. 5.437

Renata
ASSINATURA

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020


Procurador
CÁSSIO RODRIGUE PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06


Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155-MS

Página 11 de 11
Sistema E-KRONOS

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 14ª (Décima Quarta)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 **Data da Medição:** 02/03/2022

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários. Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal Executar obras e serviços de construção, pavimentação e implantação da infraestrutura rodoviária de MS

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.201.041,94	1.201.041,94	1.081.795,43	13.202,66	1.094.998,09	106.043,85
02	TERRAPLENAGEM	2.604.810,63	2.648.023,45	2.631.718,06	0,00	2.631.718,06	16.305,39
03	PAVIMENTAÇÃO	5.589.518,68	6.014.925,73	5.925.180,67	0,00	5.925.180,67	89.745,06
04	MATERIAIS BETUMINOSOS	6.792.530,06	6.775.394,58	6.438.025,56	0,00	6.438.025,56	337.369,02
05	DRENAGEM	4.665.182,15	4.900.572,15	3.172.700,48	827.625,80	4.000.326,28	900.245,87
06	SINALIZAÇÃO	338.301,11	338.301,11	312.087,80	0,00	312.087,80	26.213,31
07	OBRAS COMPLEMENTARES	2.128.678,88	2.128.678,88	976.399,28	505.676,40	1.482.075,68	646.603,20
08	COMPONENTE AMBIENTAL	1.073.051,67	1.073.051,67	223.019,50	496.047,23	719.066,73	353.984,94
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.988.417,94	3.988.417,94	3.298.654,17	293.019,07	3.591.673,24	396.744,70
Total:		28.381.533,06	29.068.407,45	24.059.580,95	2.135.571,16	26.195.152,11	2.873.255,34

DATA PROCESSO Nº

17 MAR. 2022 57/100355/20

FL. 5.426

Pansolin
ASSINATURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

14^a

MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

PERÍODO: 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CONTRATO: OV. N 214/2020

PROCESSO: 57/100.355/2020

DATA

PROCESSO Nº

17 MAR. 2022 57/100.355/20

F 5614

Renata
ASSINATURA

Responsável Legal Empresa
Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Comissão de fiscalização - fiscal
Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020

-22°4'49"S -53°27'8"W

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA da Rodovia MS-473, Trecho: Km 18,800 - Km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km.

Valor Total da Obra: R\$ 28.381.533,06
Município: Nova Andradina/MS
Programa: Garantir a Qualidade da Malha Rodoviária Estadual e Melhoria de Acesso às Regiões Produtoras

Agentes Participantes: Banco Nacional do Desenvolvimento e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Início da Obra: Novembro / 20
Término da Obra: Maio / 22

SEINFRA
Secretaria de Estado
de Infraestrutura



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul

AGESUL
AGÊNCIA ESPECIAL DE GESTÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURAIS DO MATO GROSSO DO SUL

BNDES
O banco nacional do desenvolvimento

MS-473 - PLACA DE OBRA

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF: 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

17 MAR, 2022 57/100.355/2020

FL 5628

Remota
ASSINATURA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020

-22°4'49"S -53°27'8"W



MS-473 - PLACA DE OBRA

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

17 MAR 2022 57/10 03

15619 Remat
ASSINATURA

Processo: 57/100.355/2020 Lote: 7411

Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.

Nº Medição: 14ª (Décima Quarta) Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 Data da Medição: 02/03/2022 Contrato: 214/2020



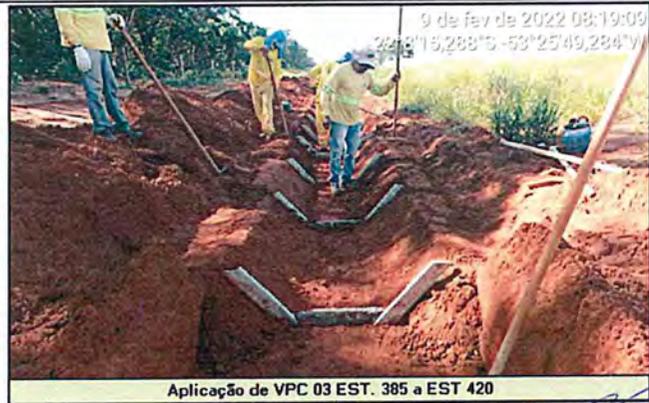
Aplicação de VPA 04 EST. 63 a EST 74

Aplicação de VPA 04 EST. 63 a EST 74.jpg



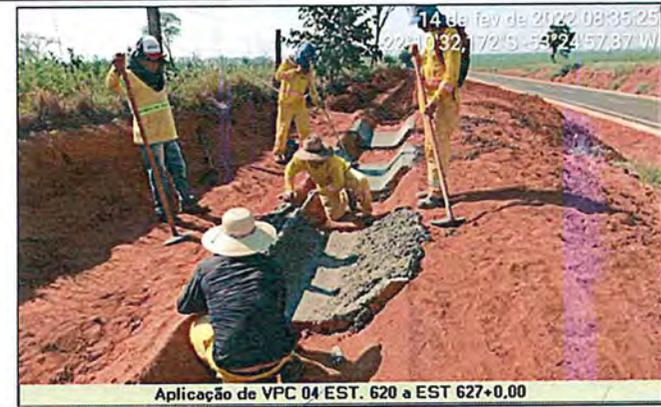
Aplicação de VPC 03 EST. 385 a EST 420

Aplicação de VPC 03 EST. 385 a EST 4 - 1.jpg



Aplicação de VPC 03 EST. 385 a EST 420

Aplicação de VPC 03 EST. 385 a EST 4.jpg



Aplicação de VPC 04 EST. 620 a EST 627+0,00

Aplicação de VPC 04 EST. 620 a EST 627+0,00.jpg

CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 Procurador
 CPF: 022.184.659-06

Weber Wellington B. Iwauchi
 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 CREA 13155 - MS

DATA: 17 MAR 2022 03:55:25
 PROCESSO Nº: 57/100.355/2020
 ASSINATURA: Remata

Processo: 57/100.355/2020

Lote: 7411

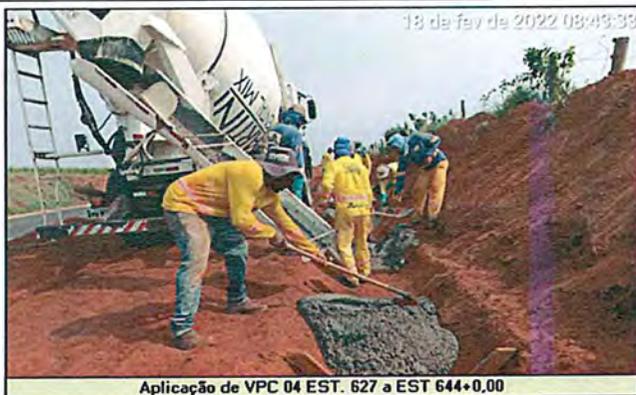
Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.

N° Medição: 14ª (Décima Quarta)

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data da Medição: 02/03/2022

Contrato: 214/2020



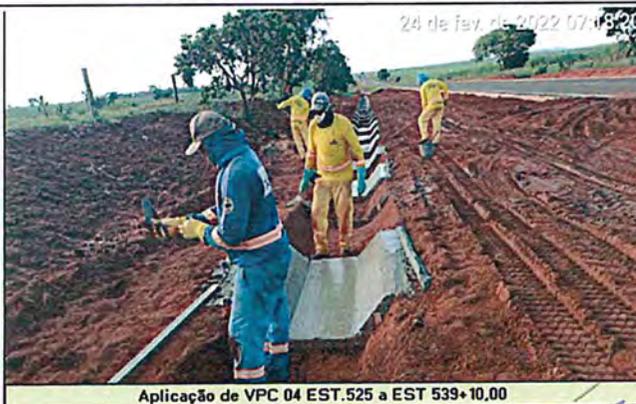
Aplicação de VPC 04 EST. 627 a EST 644+0,00

Aplicação de VPC 04 EST. 627 a EST 644+0,00.jpg



Aplicação de VPC 04 EST. 790 a EST 797+0,00

Aplicação de VPC 04 EST. 790 a EST 797+0,00.jpg



Aplicação de VPC 04 EST.525 a EST 539+10,00

Aplicação de VPC 04 EST.525 a EST 539+10,00.jpg



Canteiro central Est 1072 a 1076+10

Canteiro central Est 1072 a 1076+10 - 1.jpg

CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 Procurador
 CPF: 022.184.659-06

Wener Wellington B. Iwauchi
 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 CREA 13155 - MS

DATA: 17 MAR. 2022 57/100 0355/20

15621

Remata
 ASSINATURA

Processo: 57/100.355/2020

Lote: 7411

Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.

Nº Medição: 14ª (Décima Quarta)

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 Data da Medição: 02/03/2022

Contrato: 214/2020



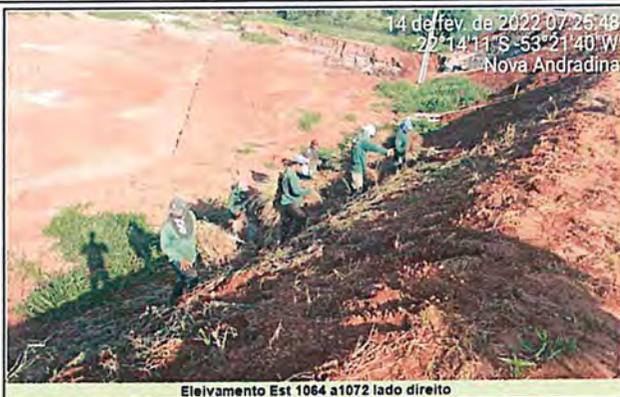
Canteiro central Est 1072 a 1076+10

Canteiro central Est 1072 a 1076+10.jpg



Eleivamento Est 1064 a1072 lado direito

Eleivamento Est 1064 a1072 lado direito - 1.jpg



Eleivamento Est 1064 a1072 lado direito

Eleivamento Est 1064 a1072 lado direito -3.jpg



Eleivamento Est 1064 a1072 lado direito

Eleivamento Est 1064 a1072 lado direito.jpg

CASSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 Procurador
 CPF: 022.184.659-06

Wener Wellington B. Iwauchi
 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 CREA 13155-MS

DATA PROCESSO Nº

17 MAR, 2022 57/10 035 5/2 0

F. 51022 Remota ASSINATURA

Processo: 57/100.355/2020

Lote: 7411

Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.

Nº Medição: 14ª (Décima Quarta)

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022 Data da Medição: 02/03/2022

Contrato: 214/2020



Eleivamento Est 1090 a1118 lado esquerdo

Eleivamento Est 1090 a1118 lado esquerdo.jpg



Execução de defensas Interseção ramo A Est. 1070 à 1085.

Execução de defensas Interseção ramo A Est. 1070 à 1085. 1.jpg



Execução de defensas Interseção ramo A Est. 1070 à 1085.

Execução de defensas Interseção ramo A Est. 1070 à 1085 .jpg



Aplicação de VPA 04 EST. 653 a EST 665

Aplicação de VPA 04 EST. 653 a EST 665.jpg

CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOEN
 Procurador
 CPF: 022.184.659-06

Wener Wellington B. Iwauchi
 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 CREA 13155 - MS

17 MAR 2022 57/100 355/20

5603

Remator
 ASSINATURA

Processo: 57/100.355/2020

Lote: 7411

Objeto da Medição: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM.

Nº Medição: 14ª (Décima Quarta)

Período de Referência: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data da Medição: 02/03/2022

Contrato: 214/2020



Aplicação de VPA 04 EST. 462 a EST 466.jpg



Aplicação de VPC 03 EST. 378 a EST 383 - 1.jpg



Aplicação de VPC 03 EST. 378 a EST 383.jpg



Aplicação de VPA 04 EST. 240 a EST 252.jpg

CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
Procurador
CPF: 022.184.659-06

Wener Wellington B. Iwauchi
Comissão de Fiscalização - Fiscal
CREA 13155 -MS

17 MAR. 2022 07:10 0355/20

5624 Rematar ASSINATURA



Nota de Empenho - NE

Processo N.º 57/100355/2020
 Data 24/03/22 Fls 5650
 Rubrica *gitebo*

Nº do Documento: 2022NE000929

Data de Emissão: 25/03/2022

Unidade Gestora: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Nº do Processo: 571003552020

Credor: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Endereço: PARQUE DOS PODERES BL. 01

UF: MS

CEP: 00079040

Cidade: CAMPO GRANDE

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.	Esfera: 10 - Orçamento Fiscal	UO: 57201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	Funcional Programática: 10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construado
Fonte: 0113040002	Natureza de Despesa: 449093	UG Responsável 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	Ref. Dispensa: Lei nº 8.666/93
Empenho Origem:	Acordo: 4 - OUTROS	Licitação: 7 - NÃO APLICA	Modalidade: 3 - ESTIMATIVO

Valor Total do Empenho:

2.653.967,72

Categoria do Empenho:

1 - Normal

Dois Milhões Seiscentos e Cinquenta e Tres Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Dois centavos

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		44909305 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES										
Valor Solicitado:		2.653.967,72										
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
		2.653.967,										
Descrição dos Itens:												
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário	Preço Total			
1	Unidade	Restituição de saldo referente ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 12.2.1188.1 (PROINVESTE), da obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473, trecho: KM 18,88 - KM 41564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 Km, no município de Nova Andradina/MS.					1,00	2.653.967,72	2.653.967,72			

Local: Campo Grande/MS

Total ou a transportar: R\$ 2.653.967,72

Observação:

Justificativa:

119375-9

DD
9518.

Data Entrega: 24/03/2022

Responsável pela Emissão:

063.622.531-32

Jackson Teófilo Martinez de Medeiros

Responsável pela Impressão:

063.622.531-32

Jackson Teófilo Martinez de Medeiros

Ordenador de Despesa:

554.442.101-34

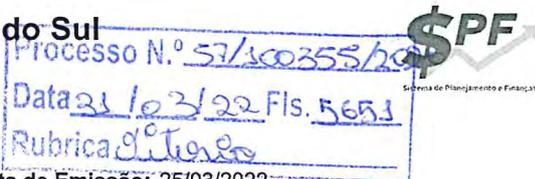
ANDRÉ SIMÕES

Identificador Único:

5b4caae8-3e6f-4787-b143-5599e7a74182

25/03/2022 9:35

Página 1 de 1



Nº do Documento: 2022NE000928

Data de Emissão: 25/03/2022

Unidade Gestora: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Nº do Processo: 571003552020

Credor: AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Endereço: PARQUE DOS PODERES BL. 01

UF: MS

CEP: 00079040

Cidade: CAMPO GRANDE

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.	Esfera: 10 - Orçamento Fiscal	UO: 57201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	Funcional Programática: 10.57201.26.782.2061.4286.0001 - Construído
Fonte: 0113040002	Natureza de Despesa: 449093	UG Responsável: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	Ref. Dispensa: Lei nº 8.666/93
Empenho Origem:	Acordo: 4 - OUTROS	Licitação: 7 - NÃO APLICA	Modalidade: 3 - ESTIMATIVO

Valor Total do Empenho:
8.723.595,12

Categoria do Empenho:
1 - Normal

Oito Milhões Setecentos e Vinte e Tres Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Doze centavos

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		44909305 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES										
Valor Solicitado:		8.723.595,12										
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
		8.723.595,										
Descrição dos Itens:												
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário	Preço Total			
1	Unidade	Restituição de saldo referente ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.0106.1 (Logística Rodoviária/BNDES Estados), da obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473, trecho: KM 18,88 - KM 41564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 Km, no município de Nova Andradina/MS.					1,00	8.723.595,12	8.723.595,12			

Local: Campo Grande/MS

Total ou a transportar: R\$ 8.723.595,12

Observação:

Justificativa:

PD
2517

Data Entrega: 24/03/2022

Responsável pela Emissão:

Responsável pela Impressão:

Ordenador de Despesa:

063.622.531-32

063.622.531-32

554.442.101-34

Jackson Teofilo Martinez de Medeiros

Jackson Teofilo Martinez de Medeiros

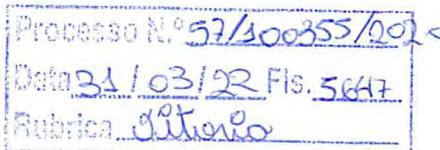
ANDRÉ SIMÕES

Identificador Único:

89347d13-d779-4fd1-b10b-b37e20fea9d8

25/03/2022 9:37

Página 1 de 1



Valores na escala de R\$ 1,00

Data da Emissão: 22/03/2022

Data de Lançamento: 22/03/2022

Nº do Documento: 2022OB02197

Pagadora				
UG/Gestão: 570201/57201		Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS		
Domicílio Bancário da Unidade Gestora:				
Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004

Favorecido				
CNPJ/CPF/UG/IG: 04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA				
Domicílio Bancário da Favorecida:				
Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 42056	Nome da Agência: AG. MIGUEL SUTIL	Conta: 243973

Fineza: Pagamento da NF. 024/ MED 14º PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022/ Obra de Pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENÇÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS.

Número do Processo: 57/100355/2020

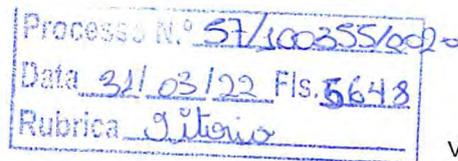
Número da PD: 2022PD002285

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2022NE000316	44905104	0241000000	2.069.368,46

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 2.069.368,46



Nº do Documento: 2022OB02199

Pagadora

UG/Gestão:
570201/57201

Unidade Gestora Emitente:
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
03.173.317/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	ISSFAT AUT

Pagamento com Código de Barras - Convenio

Código de Barras:
81630000427114228822022042000608526100000001

Número de Autenticação: 0C953702101A77A0
Data de Vencimento: 20/04/2022

Valor Nominal:
42.711,42

Valor Desconto Abatimento: 0,00
Valor Mora Juros: 0,00

Número de Referência: -
Mês/Ano de Competência: -

Valor Principal:

Finalidade: ISS/ NF 024/ TRIPOLO/ NOVA ANDRADINA- MS/ MARÇO 2022

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD002287

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2022NE000316	44905104	0241000000	42.711,42

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 42.711,42



Processo N.º 57/100355/2020
Data 23/03/22 Fls. 5649
Rubrica Diária



Valores na escala de R\$ 1,00

Data da Emissão: 22/03/2022

Data de Lançamento: 22/03/2022

Nº do Documento: 2022OB02200

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201
Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: GPS AUT

Pagamento sem Código de Barras - GPS

Cód. da Receita do Tributo: 2682	Cód. de Ident. do Tributo:	Valor Principal: 0,00	Valor da Multa: 0,00
Número de Referência: -	Perc. sobre a Rec. Bruta Acum: 0	Atualização Monetária: 0,00	Valor de Outras Entidades: 0,00
Valor Previsto Pag. do INSS: 23.491,28	Valor dos Juros/Encargos: 0,00	Valor da Receita Bruta Acum.: 0,00	
Data de Pagamento: 19/04/2022	Número de Autenticação: 461024CDC72715D4	Periodo de Apuração:	Mês/Ano de Competência: 03/2022
Tipo Ident. do Contribuinte: CEI	Identificação do Contribuinte: 900055996277		

Finalidade: INSS/ 024/ TRIPOLO/ CEI

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD002288

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2022NE000316	44905104	0241000000	23.491,28

Situação:

DB paga pelo Banco

Valor do Documento: 23.491,28



Nº do Documento: 2022OB02475

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 **Unidade Gestora Emitente:** AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 1194097
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	-----------------------

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	----------------------

Finalidade: TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N. 13.2.0106.1(LOGÍSTICA) - PARTE DA OB 899/2021 E OB 1083/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ROD.MS 473, TRECHO KM 18,88,, KM 41564 (NOVA ANDRADINA) - PROCESSO 57/100.355/2020 (VALORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDERSUL)

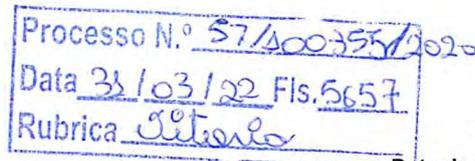
Número da PD: 2022PD002517

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS PARA OUTRAS CONTAS - 90.0.612			0113040002	8.723.595,12

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 8.723.595,12



Nº do Documento: 2022OB02573

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 **Unidade Gestora Emitente:** AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 1194097
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	-----------------------

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 15.457.856/0001-68 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	----------------------

Favorecimento: Acerto contábil referente a Restituição de saldo referente ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.0106.1 (Logística Rodoviária/BNDES Estados), da obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473, trecho: KM 18,88 - KM 41564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 Km, no município de Nova Andradina/MS.

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD002773

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
BAIXA POR NL DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA EXERCÍCIO ATUAL - 53.0.314	2022NE000928	44909305	0113040002	8.723.595,12

Situação:

OBE - Ordem Bancária Escritural

Valor do Documento: 8.723.595,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I
Telefones: (66) 3411-3500
CNPJ: 03.347.101/0001-21

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
20220000000024

PROCESSO Nº 0355/2022
5605

Dados do Prestador

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 Inscrição Municipal: 1438108 Inscrição Estadual: 132063425
End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE Complemento: SALA B
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT Telefone: 6634268495 Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/03/2022 10:38 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 277843IAO Série da Nota Fiscal	
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331
			Email saravi211@hotmail.com

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022 CNO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 213.557,12 INSS RETIDO 23.491,28 - B. DE CALCULO ISSQN 2.135.571,16 - INSSQN RETIDO 42.711,42 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 05/11/2014 - ART. 2º E DECRETO Nº 1554 DE 13/11/2014 - (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 2.135.571,16

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01
Valor Total dos Serviços		R\$	2.135.571,16
Base de Cálculo		R\$	2.135.571,16
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	23.491,28	0,00	0,00	0,00	42.711,42
Valor líquido da Nota Fiscal						2.069.368,46

Informações Complementares

ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço / Serviço tributado fora do município: NOVA ANDRADINA-MS / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 15/04/2022 / Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária. / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/03/2022	Código de Autenticidade 277843IAO	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20220000000024
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60 / / _____ Data			
_____ Nome e Número do CPF do Tomador			

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

PROCESSO Nº
7355/20ASSINATURA
Rumata

5626

Dados do Prestador

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Inscrição Municipal: 1438108

Inscrição Estadual: 132063425

End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE

Complemento: SALA B

Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Telefone: 6634268495

Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO
Número do RPSData e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2022 10:38
Data de Emissão da Nota FiscalCódigo de Autenticidade
277843IAO
Série da Nota Fiscal

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENHMENT	
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO	
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331	Email saravi211@hotmail.com

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01
Valor Total dos Serviços		R\$	2.135.571,16
Base de Cálculo		R\$	2.135.571,16
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	23.491,28	0,00	0,00	0,00	42.711,42
Valor líquido da Nota Fiscal						2.069.368,46

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022 CNO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 213.557,12 INSS RETIDO 23.491,28 - B. DE CALCULO ISSQN 2.135.571,16 - ISSQN RETIDO 42.711,42 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 05/11/2014 - ART. 2º E DECRETO Nº 1554 DE 13/11/2014 - (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 2.135.571,16

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/03/2022	Código de Autenticidade 277843IAO	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20220000000024
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60			
_____ Data		_____ Nome e Número do CPF do Tomador	

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm. Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm). Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Guia de Pagamento

Data: 15/03/2022

PROCESSO Nº
 15624
 Remota
 ASSINATURA
 03/05/2022
 17 MAR 2022 05:52:00

RECIBO DO SACADO

81630000427-1 11422882202-8 20420006085-1 26100000001-6

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável Somente Banco do Brasil, Caixa Economica, Bradesco e Santander					DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA				CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7
DATA DO DOCUMENTO 15/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 6085261	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 15/03/2022		NOSSO NÚMERO 006085261
COMPETÊNCIA Março/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 2.135.571,16		(=) VALOR DO DOCUMENTO 42.711,42
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/04/2022 VALOR DO IMPOSTO 42.711,42 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+) CORREÇÃO	
					(+) JUROS	
					(+) MULTA	
					(-) VALOR COBRADO	
ATIVIDADE PRINCIPAL Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 202200000000024	
SACADO CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA Rua Fernando Corrêa da Costa, 3787 Jardim Belo Horizonte CEP: 78705-600 Rondonópolis - MT					CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81630000427-1 11422882202-8 20420006085-1 26100000001-6

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável Somente Banco do Brasil, Caixa Economica, Bradesco e Santander					DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA				CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7
DATA DO DOCUMENTO 15/03/2022	Nº DO DOCUMENTO 6085261	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 15/03/2022		NOSSO NÚMERO 006085261
COMPETÊNCIA Março/2022		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 2.135.571,16		(=) VALOR DO DOCUMENTO 42.711,42
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/04/2022 VALOR DO IMPOSTO 42.711,42 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+) CORREÇÃO	
					(+) JUROS	
					(+) MULTA	
					(-) VALOR COBRADO	
ATIVIDADE PRINCIPAL Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 202200000000024	
SACADO CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA Rua Fernando Corrêa da Costa, 3787 Jardim Belo Horizonte CEP: 78705-600 Rondonópolis - MT					CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06	

Agência Estadual de Gestão de
 Empreendimentos - AGESUL
 CONFERE COM O ORIGINAL
 15 103 102
 Nome do Servidor
 Matricula CPF/CNPJ
 Assinatura

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ANEXO 6B
Documentos Comprobatórios de Execução Financeira
PROINVESTE

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020

Contrato: 214/2020

Valor da Obra: 28.381.533,06

Município(s): Nova Andradina (MS)

Contratada: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA.

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9

Nº Boletim de Medição: 3ª (Terceira)

Identif. do Investimento:

Período de Referência: 01/03/2021 a 31/03/2021 Data da Medição: 01/04/2021

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					Saldo
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.201.041,94	1.201.041,94	297.856,43	622.351,76	920.208,19	280.833,75
02	TERRAPLENAGEM	2.604.810,63	2.604.810,63	458.953,79	734.966,59	1.193.920,38	1.410.890,25
03	PAVIMENTAÇÃO	5.589.518,68	5.589.518,68	0,00	0,00	0,00	5.589.518,68
04	MATERIAIS BETUMINOSOS	6.792.530,06	6.792.530,06	0,00	0,00	0,00	6.792.530,06
05	DRENAGEM	4.665.182,15	4.665.182,15	831.143,91	0,00	831.143,91	3.834.038,24
06	SINALIZAÇÃO	338.301,11	338.301,11	0,00	0,00	0,00	338.301,11
07	OBRAS COMPLEMENTARES	2.128.678,88	2.128.678,88	9.738,00	0,00	9.738,00	2.118.940,88
08	COMPONENTE AMBIENTAL	1.073.051,67	1.073.051,67	0,00	0,00	0,00	1.073.051,67
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.988.417,94	3.988.417,94	260.237,79	222.230,23	482.468,02	3.505.949,92
Total:		28.381.533,06	28.381.533,06	1.857.929,92	1.579.548,58	3.437.478,50	24.944.054,56

DATA

PROCESSO Nº

13 ABR. 2021 57/100.355/2020

F. 3489

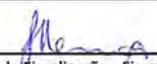
ASSINATURA



Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020



Procurador
CASSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06



Comissão de Fiscalização - Fiscal
Jarlen Santos Lemos
CREA 29499/D - MG - Visto MS2978

Página 1 de 1
Sistema E-KRONOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

3ª

MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CONTRATO: OV. N 214/2020

PROCESSO: 57/100.355/2020

DATA: 13 ABR. 2021 57/100.355/2020
F 3549
ASSINATURA: 

~~DATA: 13 ABR. 2021 57/100.355/2020
F 3749
ASSINATURA: ~~

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

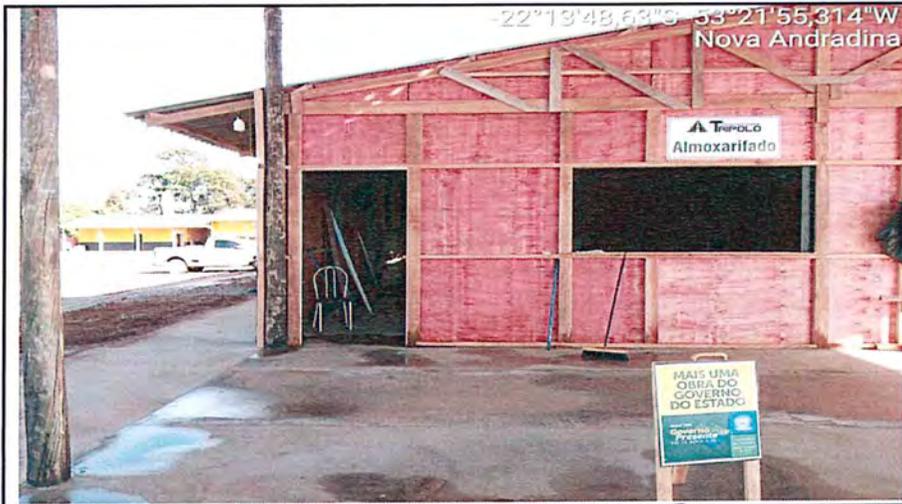
EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



Canteiro de Obras - Administrativo



Canteiro de Obras - Almoarifado da usina



Canteiro de Obras - Almoarifado



Canteiro de Obras - Ambulatório

DATA

PROCESSO Nº

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF 022.184.659-06

13 ABR. 2021 57/100 355/20

Eng. Jarlei Santos Lemos
 Crea 29499/D-MG-V/MS 2978

DATA: 13 ABR. 2021
 PROCESSO Nº: 57/100.355/20
 F. SISO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

PROCESSO: 57/100.355/2020



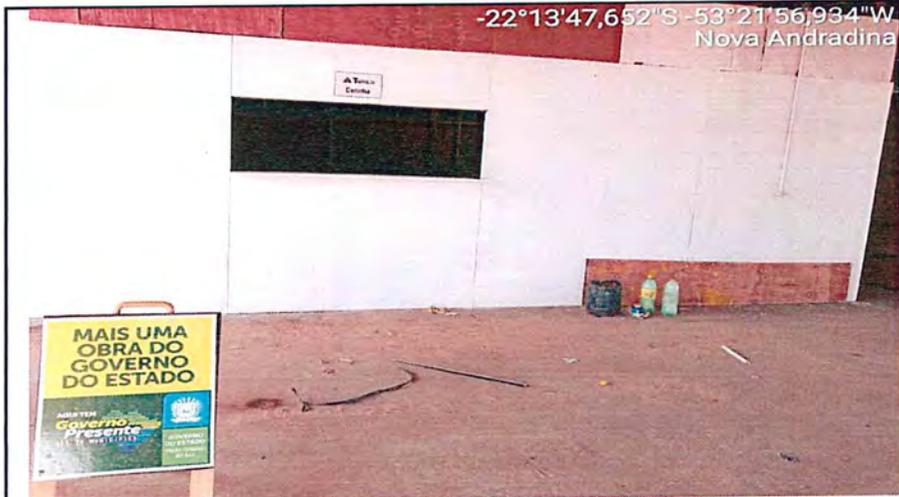
-22°13'48,102"S -53°21'56,73"W
Nova Andradina

Canteiro de Obras - Área de apoio cozinha



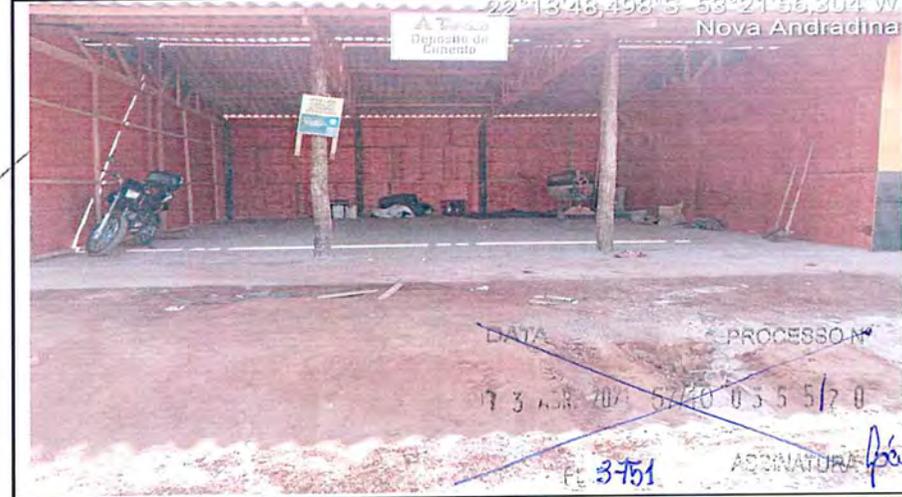
-22°13'48,126"S -53°21'57,156"W
Nova Andradina

Canteiro de Obras - Área de recreação



-22°13'47,652"S -53°21'56,934"W
Nova Andradina

Canteiro de Obras - Cozinha



-22°13'48,498"S -53°21'56,304"W
Nova Andradina

Canteiro de Obras - Depósito de cimento

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF-022.184.659-06

Eng. Jarlén Santos Lemos
Crea 29499/D-MG-V/MS 2978

UAI/A
17/3/2021
57/100.355/2020
03/5/2021
PROCESSO Nº
3551
Assinatura: [Signature]

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

PROCESSO: 57/100.355/2020



Canteiro de Obras - Depósito de cimento



Canteiro de Obras - Laboratório



Canteiro de Obras - Oficina



Canteiro de Obras - Refeitório

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Eng. Jarlen Santos Lemos
Eng. Jarlen Santos Lemos
Crea 29499/D-MG-V/MS 2978

DATA: 13 MAR 2021 05:10:03
 PROCESSO Nº: 57/100.355/2020
 FL. 3752
 ASSINATURA: *Jarlen Santos Lemos*

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

PROCESSO: 57/100.355/2020



-22°13'47,946"S -53°21'57,672"W
Nova Andradina

Canteiro de Obras - Residências e alojamento



-22°13'47,646"S -53°21'57,078"W
Nova Andradina

Canteiro de Obras - Sanitários e vestiário



-22°13'48,252"S -53°21'57,81"W
Nova Andradina

Canteiro de Obras - Seção técnica



-22°13'48,462"S -53°21'57,708"W
Nova Andradina

Canteiro de Obras - Topografia

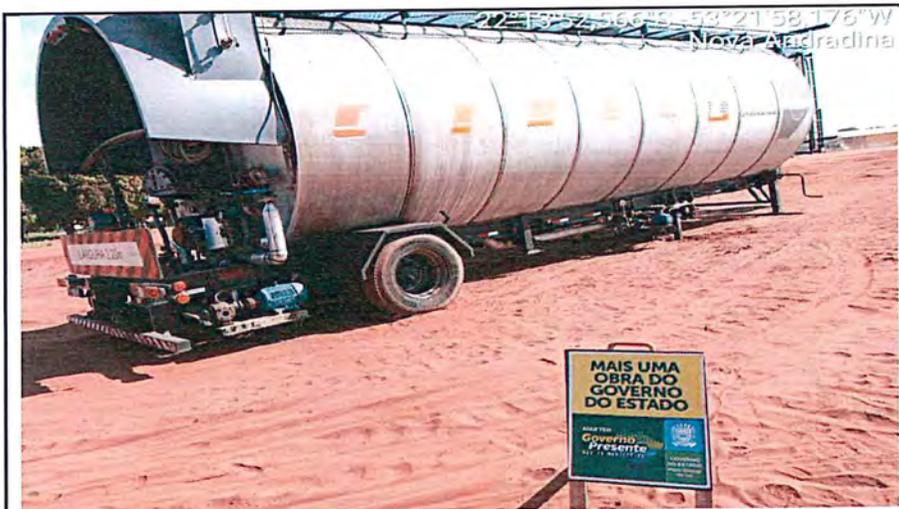
Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Eng. Jarlen Santos Lemos
Crea 29499/D-MG-V/MS 2978

DATA: 13 ABR 2021 07:10:03 5/29
PROCESSO Nº: 57/100.355/2020
ASSINATURA: Jarlen Santos Lemos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

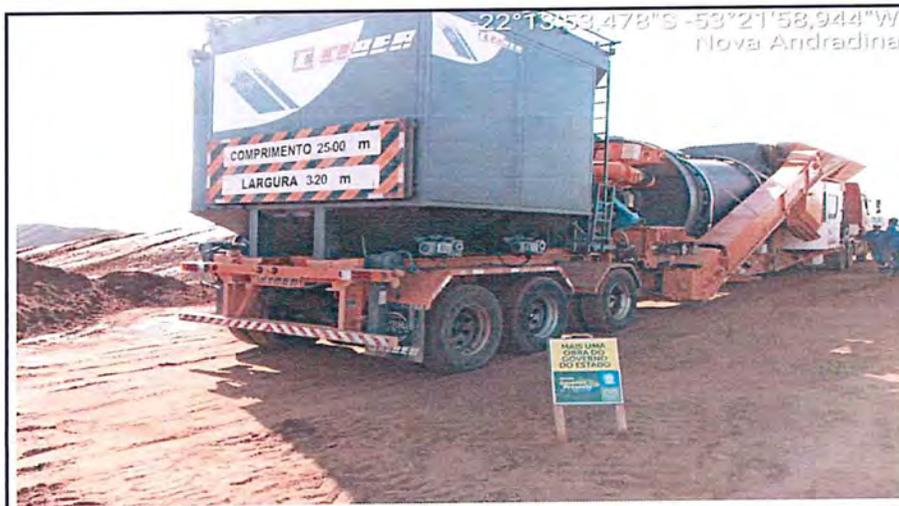
EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



Canteiro de Obras - Usina de CBUQ



Canteiro de Obras - Usina de CBUQ



Canteiro de Obras - Usina de CBUQ



Canteiro de Obras - Usina de CBUQ

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF 022.184.659-06

Eng. Jarlen Santos Lemos
 Crea 29499/D-MG-V/MS 2978

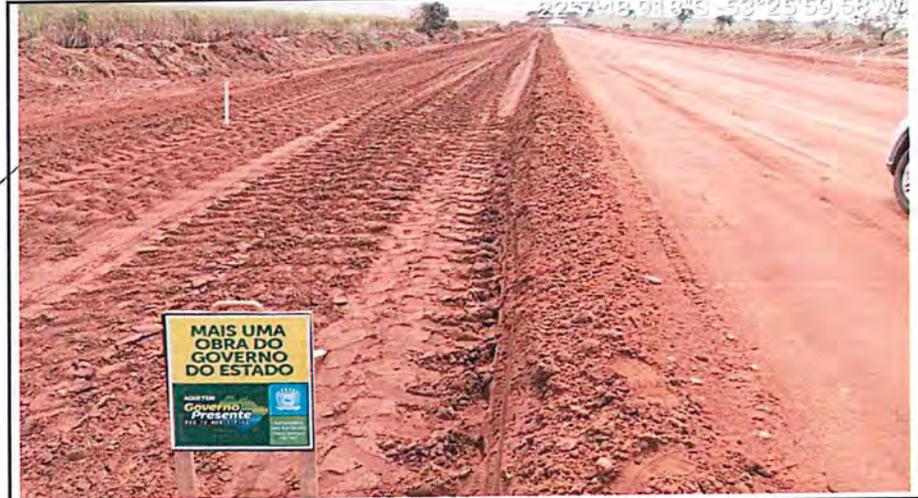
DATA: 19/03/2021
 PROCESSO Nº: 57/100.355/2020
 ASSINATURA: Pansolin

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

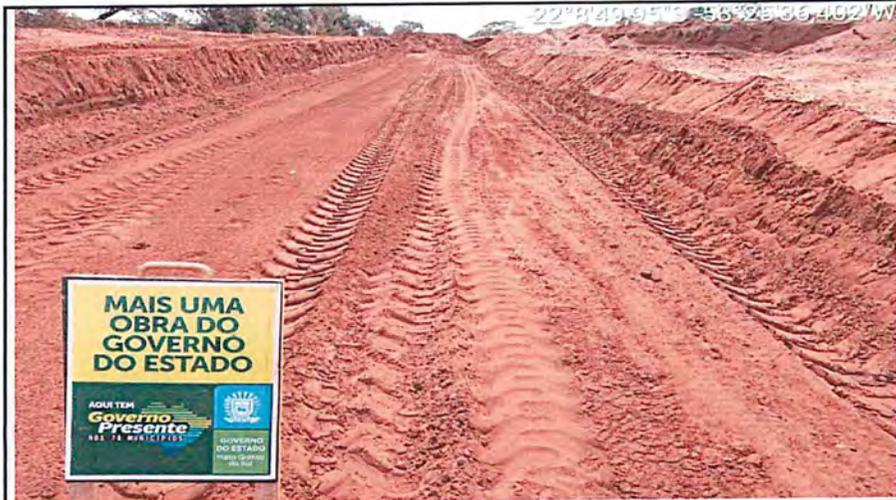
EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



Terraplenagem - Estacas 296



Terraplenagem - Estacas 360



Terraplenagem - Estacas 458



Terraplenagem - Estacas 474

Cássio Rodrigo Párra Pansolin
 CPF-022.184.659-06

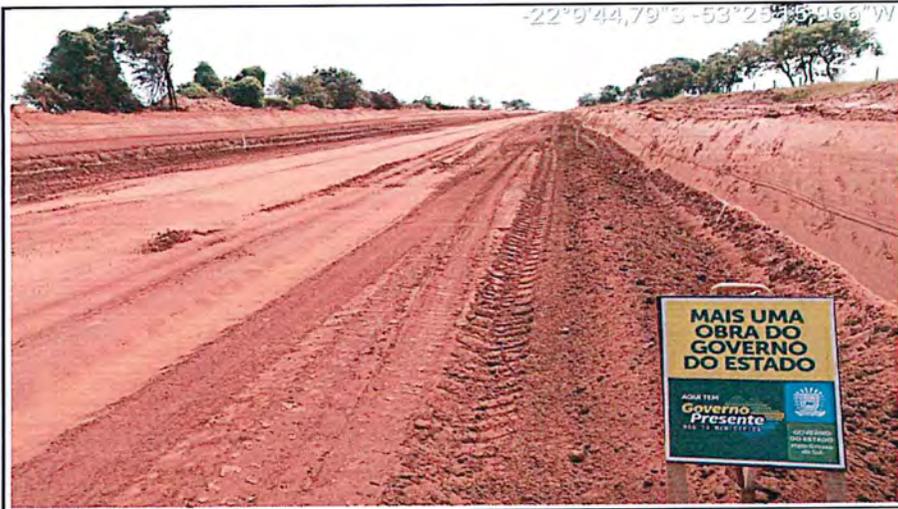
19 3 ABR. 2021 57/10 0 3 5 5/2 0

Eng. Jarlen Santos Lemos
 Crea 29499/D-MG-V/MS 2978

DATA: 19 3 ABR 2021 57/10 0 3 5 5/2 0
 PROCESSOR: J. P. Pansolin
 3155

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLI LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



Terraplenagem - Estacas 549



Terraplenagem - Estacas 614



Terraplenagem - Estacas 699



Terraplenagem - Estacas 800

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF 022.484.659-06

17 3 ABR. 2021 57/10 0 3 5 5/2 0

Eng. Jarlen Santos Lemos
 Crea 29499/D-MG-V/MS 2978

DATA
 17 3 ABR 2021 57/10 0 3 5 5/2 0
 PROCESSO Nº
 57/100.355/2020
 NOVA ANDRADINA
 3156



Dados da Nota de Empenho

Unidade Gestora Emitente: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL
DE GESTÃO DE EMPREENHIMENTOS

Nº do Empenho: 2021NE000826

Credor: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Fonte: 0241000000 - RECURSOS ARRECADADOS PELO
FUNDERSUL

Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

Nº do Processo: 57/100355/20

Ref. Dispensa: Lei 8.666/93

Valor Total do Empenho: 1.300.000,00

UG Responsável: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO
SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS

Data de Emissão: 19/03/2021

CNPJ/CPF: 04.879.275/0001-06

Funcional Programática: 10.57901.26.782.2061.4311.0001 -
Construtorado

Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA

Modalidade: 3 - ESTIMATIVO

Elemento de Despesa: 44905100

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.

Dados da Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 2021LQ001180

Data de Emissão: 19/04/2021

Favorecida: 04879275000106 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Data de Lançamento: 19/04/2021

Evento	Inscrição do Evento	Nº da Retenção	Classificação	Fonte	Valor
510100 - LIQUIDAÇÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2021NE000826	2021RT000490	44905104 - Estradas	0241000000	92.070,08

Total Liquidado

92.070,08

Observação: Apropriação para pagamento de Parte da NF 60 - 3ª medição (01/03/2021 à 31/03/2021) - Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS.
Processo: 57/100.355/2020

Dados da Retenção da Despesa

Nº Retenção: 2021RT000490

Data de Emissão: 19/04/2021

Data de Lançamento: 19/04/2021

Total Bruto: 48.966,00

Total de Taxa: 0,00

Total Líquido: 48.966,00

Tipo	Credor	Classificação	Valor Bruto	Total das Taxas	Total Líquido	Total Programado	Valor NL	Valor Estornado
Retenção	04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	2.1.8.8.1.01.08 ISS	31.590,97	0,00	0,00	31.590,97	0,00	0,00
Retenção	04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.375,03	0,00	0,00	17.375,03	0,00	0,00



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

57/100355/20
05/05/21 FLS 3580
RUBRICA Banco

\$PF

Valores na escala de R\$ 1,00

Nº do Documento: 2021OB02492

Data da Emissão: 20/04/2021

Data de Lançamento: 20/04/2021

Pagadora

UG/Gestão:
570201/57201

Unidade Gestora Emitente:
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	42056	AG. MIGUEL SUTIL	243973

Favorecida: Pagamento da NF 60 - 3ª medição (01/03/2021 à 31/03/2021) - Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS.

Número do Processo: 57/100355/2020, 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD002539

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2021NE000826	44905104	0241000000	43.104,08
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2021NE000899	44905104	0241000000	1.438.512,50

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 1.481.616,58



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

PROCESSO Nº 57/100355/20

DATA: 05/05/21 FLS 3581

RUBRICA Bru...

\$PF

Valores na escala de R\$ 1,00

Nº do Documento: 2021OB02577

Data da Emissão: 23/04/2021

Data de Lançamento: 23/04/2021

Pagadora

UG/Gestão:
570201/57201

Unidade Gestora Emitente:
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	42056	AG. MIGUEL SUTIL	243973

Finalidade: Pagamento de saldo da NF 60 - 3ª medição (01/03/2021 à 31/03/2021) - Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS.

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD002608

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2021NE000899	44905104	0241000000	48.966,00

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 48.966,00



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

PROCESSO Nº 57/100355/20

DATA: 05/05/21 FLS 3582

RUBRICA Baixa

\$PF

Valores na escala de R\$ 1,00

Nº do Documento: 2021OB02493

Data da Emissão: 20/04/2021

Data de Lançamento: 20/04/2021

Pagadora

UG/Gestão:
570201/57201

Unidade Gestora Emitente:
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
03.173.317/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	ISSFAT AUT

Pagamento com Código de Barras - Convenio

Código de Barras:
81630000315909728822021052000514285300000001

Número de Autenticação: C2AE10CEB57D0CE1
Data de Vencimento: 20/05/2021

Valor Nominal:
31.590,97

Valor Desconto Abatimento: 0,00
Valor Mora Juros: 0,00

Número de Referência: -
Mês/Ano de Competência: -

Valor Principal:

Finalidade: ISSQN -NF 60- CONSTRUTORA TRIPOLLO (ABRIL/21) NOVA ANDRADINA/ MS

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD002540

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2021NE000826	44905104	0241000000	31.590,97

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 31.590,97



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

PROCESSO Nº 57.100.355/20

DATA 05/05/21 FL 3583

RUBRICA Bruna



Valores na escala de R\$ 1,00

Nº do Documento: 2021OB02495

Data da Emissão: 20/04/2021

Data de Lançamento: 20/04/2021

Pagadora

UG/Gestão:
570201/57201

Unidade Gestora Emitente:
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004
----------------------	----------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------	-------------------------

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: GPS AUT
----------------------	----------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------	--------------------------

Pagamento sem Código de Barras - GPS

Cód. da Receita do Tributo: 2682	Cód. de Ident. do Tributo:	Valor Principal: 0,00	Valor da Multa: 0,00
Número de Referência: -	Perc. sobre a Rec. Bruta Acum: 0	Atualização Monetária: 0,00	Valor de Outras Entidades: 0,00
Valor Previsto Pag. do INSS: 17.375,03	Valor dos Juros/Encargos: 0,00	Valor da Receita Bruta Acum.: 0,00	
Data de Pagamento 18/05/2021	Número de Autenticação: DE397C384FA67013	Periodo de Apuração:	Mês/Ano de Competência: 04/2021
Tipo Ident. do Contribuinte: CEI	Identificação do Contribuinte:		

Finalidade: INSS - NF 60 - CONSTRUTORA TRIPOLO (ABRIL/21)

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD002542

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2021NE000826	44905104	0241000000	17.375,03

Situação:

PO - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 17.375,03



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Nota de Empenho - NE

PROCESSO Nº 57/100355/20
DATA 27/04/2021
RUBRICA Bruna

Nº do Documento: 2021NE001083

Data de Emissão: 22/04/2021

Unidade Gestora: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Nº do Processo: 571003552020

Credor: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Endereço: FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 3787 - JARDIM
BELO HORIZONTE

UF: MT

CEP: 78705600

Cidade: RONDONOPOLIS

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.	Esfera: 10 - Orçamento Fiscal	UO: 57901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	Funcional Programática: 10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construido
Fonte: 090000	Natureza de Despesa: 449051	UG Responsável 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	Ref. Dispensa: Lei 8.666/93
Empenho Origem:	Acordo: 2 - CONTRATO	Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA	Modalidade: 3 - ESTIMATIVO

Número do Contrato:

14312

Valor Total do Empenho:

15.000.000,00

Categoria do Empenho:

1 - Normal

Quinze Milhões de Reais

PROCESSO Nº 57/100355/20
DATA 05/05/21 FL 3584
RUBRICA Bruna

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		44905104 - ESTRADAS										
Valor Solicitado:		15.000.000,00										
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
			15.000,00									
Descrição dos Itens:												
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário	Preço Total			
1	Unidade	Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS.					1,00	15.000.000,00	15.000.000,00			

Local: CAMPO GRANDE/ MS

Total ou a transportar: R\$ 15.000.000,00

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 19/04/2021

Responsável pela Emissão:

015.052.411-03

Bruna Oliveira da Silva

Responsável pela Impressão:

015.052.411-03

Bruna Oliveira da Silva

Ordenador de Despesa:

554.442.101-34

ANDRÉ SIMÕES

Identificador Único:

b0dba878-218e-48e1-b678-39dea4cd6419

22/04/2021 13:41

Página 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I
Telefones: (66) 3411-3500
CNPJ: 03.347.101/0001-21

Número da Nota Fiscal de Serviço
 Série Eletrônica
202100000000060

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 **Inscrição Municipal: 1438108** **Inscrição Estadual: 132063425**
End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE **Complemento: SALA B**
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT **Telefone: 6634268495** **Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR**

PROCESSO Nº 57/10 035570
 17 3 ABR 2021 16:19

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/04/2021 16:19 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 2RMLH3PKI Série da Nota Fiscal	
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT	
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14		Bairro JD. VERANEIO
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 67 3318-5319	Email SARAVI211@HOTMAIL.COM

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2021 CNO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 – EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 157.954,86 INSS RETIDO 17.375,03 - B. DE CALCULO ISSQN 1.579.548,58 - ISSQN RETIDO 31.590,97 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 05/11/2014 – ART. 2º E DECRETO Nº 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA Nº 61 EMITIDA 26/01/2021 E VALIDA ATÉ 21/12/2021 (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

DATA 17 3 ABR 2021 16:19
 PROCESSO Nº 57/10 035570
 FILE 3561 ASSINATURA *Beia*

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 1.579.548,58

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	Alíquota 2,00	Item 116/2003 07	CNAE 4211-1/01
Valor Total dos Serviços		R\$	1.579.548,58
Base de Cálculo		R\$	1.579.548,58
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido		R\$	0,00
			SIM

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 17.375,03	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 31.590,97
-----------------	--------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------------------	------------------------

Valor líquido da Nota Fiscal 1.530.582,58

Informações Complementares

ISS de responsabilidade do : Tomador de serviço / Serviço tributado fora do município: NOVA ANDRADINA-MS / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 17/05/2021 / Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária. / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/04/2021	Código de Autenticidade 2RMLH3PKI	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000060
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Inscrição Municipal: 1438108

Inscrição Estadual: 132063425

End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE

Complemento: SALA B

Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Telefone: 6634268495

Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/04/2021 16:19
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
2RMLH3PKI
Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 67 3318-5319
		Email SARAVI211@HOTMAIL.COM	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01
Valor Total dos Serviços		R\$	1.579.548,58
Base de Cálculo		R\$	1.579.548,58
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	17.375,03	0,00	0,00	0,00	31.590,97

Valor Líquido da Nota Fiscal 1.530.582,58

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2021 CNO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 157.954,86 INSS RETIDO 17.375,03 - B. DE CALCULO ISSQN 1.579.548,58 - ISSQN RETIDO 31.590,97 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 05/11/2014 - ART. 2º E DECRETO Nº 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA Nº 61 EMITIDA 26/01/2021 E VALIDA ATÉ 21/12/2021 (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 1.579.548,58

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/04/2021	Código de Autenticidade 2RMLH3PKI	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20210000000060
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/porta_serv_servico?9,60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm . Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Guia de Pagamento

Data: 08/04/2021

RECIBO DO SACADO

81630000315-8 90972882202-6 10520005142-0 85300000001-0

LOCAL DE PAGAMENTO Lotéricas, Caixa Econômica Federal , Banco do Brasil e Bradesco .					DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA			CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7	
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2021	Nº DO DOCUMENTO 5142853	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 08/04/2021	NOSSO NÚMERO 005142853
COMPETÊNCIA Abr/2021		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 1.579.548,58	(=) VALOR DO DOCUMENTO 31.590,97
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/05/2021 VALOR DO IMPOSTO 31.590,97 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
					(+) CORREÇÃO 0,00
					(+) JUROS 0,00
					(+) MULTA 0,00
ATIVIDADE PRINCIPAL Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e					(=) VALOR COBRADO 31.590,97
SACADO CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA Rua FERNANDO CORREA DA COSTA, 3787 JARDIM BELO HORIZONTE CEP: 78700-130				CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 Rondonópolis - MT	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 202100000000060

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81630000315-8 90972882202-6 10520005142-0 85300000001-0

LOCAL DE PAGAMENTO Lotéricas, Caixa Econômica Federal , Banco do Brasil e Bradesco .					DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA			CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7	
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2021	Nº DO DOCUMENTO 5142853	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 08/04/2021	NOSSO NÚMERO 005142853
COMPETÊNCIA Abr/2021		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 1.579.548,58	(=) VALOR DO DOCUMENTO 31.590,97
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/05/2021 VALOR DO IMPOSTO 31.590,97 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
					(+) CORREÇÃO 0,00
					(+) JUROS 0,00
					(+) MULTA 0,00
ATIVIDADE PRINCIPAL Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e					(=) VALOR COBRADO 31.590,97
SACADO CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA Rua FERNANDO CORREA DA COSTA, 3787 JARDIM BELO HORIZONTE CEP: 78700-130				CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 Rondonópolis - MT	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 202100000000060

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PROCESSO Nº
 173 ABR 2021 5710 0355729
 DATA

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020 **Contrato:** 214/2020 **Valor da Obra:** 28.381.533,06

Município(s): Nova Andradina (MS) **Contratada:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9 **Nº Boletim de Medição:** 4º (Quarta)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 01/04/2021 a 30/04/2021 **Data da Medição:** 03/05/2021

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvidos de transporte multimodal

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					Saldo
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.201.041,94	1.201.041,94	920.208,19	17.541,49	937.749,68	263.292,26
02	TERRAPLENAGEM	2.604.810,63	2.604.810,63	1.193.920,38	540.598,96	1.734.519,34	870.291,29
03	PAVIMENTAÇÃO	5.589.518,68	5.589.518,68	0,00	0,00	0,00	5.589.518,68
04	MATERIAIS BETUMINOSOS	6.792.530,06	6.792.530,06	0,00	0,00	0,00	6.792.530,06
05	DRENAGEM	4.665.182,15	4.665.182,15	831.143,91	0,00	831.143,91	3.834.038,24
06	SINALIZAÇÃO	338.301,11	338.301,11	0,00	0,00	0,00	338.301,11
07	OBRAS COMPLEMENTARES	2.128.678,88	2.128.678,88	9.738,00	0,00	9.738,00	2.118.940,88
08	COMPONENTE AMBIENTAL	1.073.051,67	1.073.051,67	0,00	0,00	0,00	1.073.051,67
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.988.417,94	3.988.417,94	482.468,02	91.072,26	573.540,28	3.414.877,66
Total:		28.381.533,06	28.381.533,06	3.437.478,50	649.212,71	4.086.691,21	24.294.841,85

DATA PROCESSO Nº

26 MAIO 2021 57/100355/20

F. 3394

ASSINATURA

Lote: 7411
 Processo: 57/100.355/2020

Procurador
 CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
 Jarlen Santos Lemos
 CREA 29499/D - MG - Visto MS2978

Wener W. B. Iwauchi
 Engº Civil / CREA 13155 - D/MS
 Comissão de Fiscalização - Fiscal

Página 1 de 1
 Sistema E-KRONOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

4^a

MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

PERÍODO: 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CONTRATO: OV. N 214/2020

DATA PROCESSO Nº

26 MAIO 2021 57/100.355/20

3667 ASSINATURA

PROCESSO: 57/100.355/2020

Responsável Legal Empresa
Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Comissão de fiscalização - fiscal
Engº Jarleli Santos Lemos
CREA 29499/D-MG-VISTO MS2978

Wener W. B. Iwa
Engº Civil / CREA 13155
Comissão de Fiscalização

cri:
/MS
fiscal

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020



-22°4'55"S -53°27'3"W

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 65 A 73



21/04/2021 16:06
-22°5'54,057"S -53°26'42,017"W

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 190 A 207



21/04/2021 07:12
-22°6'17,854"S -53°26'32,75"W

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 207 A 226



15/04/2021 09:07
-22°6'34,45"S -53°26'26,749"W

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 226 A 245

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Engº Jarlen Santos Lemos
CREA 29499/D-MG-VISTO MS2978

Wener W. B. Ivuchuk
Engº Civil / CREA 131... / D/MS
Comissão de Fiscalização - Fiscal

12 de MAIO 2021 07:10 0 5 5 5 2 0
Fº 3668
ASSINATURA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/04/2021 a 30/04/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020

24/04/2021 15:50
-22°6'13,092"S -53°26'34,673"W



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 190 A 207

24/04/2021 07:18
-22°6'14,447"S -53°26'33,768"W



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 190 A 207

04/04/2021 06:43
-22°6'32,684"S -53°26'27,543"W



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 242 A 248

21/04/2021 10:45
-22°6'16,485"S -53°26'33,698"W



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 207 A 226

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Engº Jarlen Santos Lemos
CREA 29499/D-MG-VISTO MS2978

Wener W. B. Iwawert
Engº Civil / CREA 13155 / MS
Comissão de Fiscalização

DATA: 26 MAIO 2021 05:55:19
PROCESSO Nº: 57/100.355/2020



Data de Emissão: 02/06/2021

R\$ 1,00

Dados da Nota de Empenho

Unidade Gestora Emitente: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL
DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Nº do Empenho: 2021NE001083

Credor: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Fonte: 0241000000 - RECURSOS ARRECADADOS PELO
FUNDERSUL

Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

Nº do Processo: 57/100355/20

Ref. Dispensa: Lei 8.666/93

Valor Total do Empenho: 15.000.000,00

UG Responsável: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO
SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS

Data de Emissão: 22/04/2021

CNPJ/CPF: 04.879.275/0001-06

Funcional Programática: 10.57901.26.782.2061.4311.0001 -
Construtorado

Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA

Modalidade: 3 - ESTIMATIVO

Elemento de Despesa: 44905100

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.

Dados da Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 2021LQ001839

Data de Emissão: 02/06/2021

Favorecida: 04879275000106 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Data de Lançamento: 02/06/2021

Evento	Inscrição do Evento	Nº da Retenção	Classificação	Fonte	Valor
510100 - LIQUIDAÇÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2021NE001083	2021RT000769	44905104 - Estradas	0241000000	649.212,71
Total Liquidado					649.212,71

Observação: Apropriação para pagamento da NF. 90 / 4ªMED / Período: 01/04 - 30/04/2021 / Referente a - Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS. Processo: 57/100.355/2021

Dados da Retenção da Despesa

Nº Retenção: 2021RT000769

Data de Emissão: 02/06/2021

Data de Lançamento: 02/06/2021

Total Bruto: 20.125,59

Total de Taxa: 0,00

Total Liquido: 20.125,59

Tipo	Credor	Classificação	Valor Bruto	Total das Taxas	Total Liquido	Total Programado	Valor NL	Valor Estornado
Retenção	04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	2.1.8.8.1.01.08 ISS	12.984,25	0,00	12.984,25	0,00	0,00	0,00
Retenção	04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.141,34	0,00	7.141,34	0,00	0,00	0,00



Nº do Documento: 2021OB03695

Pagadora				
UG/Gestão: 570201/57201		Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS		
Domicílio Bancário da Unidade Gestora:				
Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004

Favorecido				
CNPJ/CPF/UG/IG: 04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA				
Domicílio Bancário da Favorecida:				
Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 42056	Nome da Agência: AG. MIGUEL SUTIL	Conta: 243973

Validade: Pagamento da NF. 90 / 4ªMED / Período: 01/04 - 30/04/2021 / Referente a - Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS. Processo: 57/100.355/2021

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD003805

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2021NE001083	44905104	0241000000	629.087,12

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 629.087,12



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

PROCESSO Nº 7/100355/20 20

DATA 17/06/21 FLS 368 PF

RUBRICA: Valores na escala de R\$ 1,00

Nº do Documento: 2021OB03696

Data da Emissão: 07/06/2021

Data de Lançamento: 07/06/2021

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 **Unidade Gestora Emitente:** AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 **Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A **Agência:** 25763 **Nome da Agência:** AGENCIA PANTANAL **Conta:** 410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 03.173.317/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001 **Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A **Agência:** 25763 **Nome da Agência:** AGENCIA PANTANAL **Conta:** ISSFAT AUT

Pagamento com Código de Barras - Convenio

Código de Barras: 81640000129842528822021062000518641700000001 **Número de Autenticação:** 52A622827BEA335B **Data de Vencimento:** 20/06/2021
Valor Nominal: 12.984,25 **Valor Desconto Abatimento:** 0,00 **Valor Mora Juros:** 0,00
Número de Referência: - **Mês/Ano de Competência:** - **Valor Principal:** -

Finalidade: ISS / NF.90 / TRIPOLO / MAIO 2021 / NOVA ANDRADINA

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD003806

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2021NE001083	44905104	0241000000	12.984,25

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 12.984,25



Nº do Documento: 2021OB03697

Data da Emissão: 07/06/2021

Data de Lançamento: 07/06/2021

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201
Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: GPS AUT

Pagamento sem Código de Barras - GPS

Cód. da Receita do Tributo: 2682	Cód. de Ident. do Tributo:	Valor Principal: 0,00	Valor da Multa: 0,00
Número de Referência: -	Perc. sobre a Rec. Bruta Acum: 0	Atualização Monetária: 0,00	Valor de Outras Entidades: 0,00
Valor Previsto Pag. do INSS: 7.141,34	Valor dos Juros/Encargos: 0,00	Valor da Receita Bruta Acum.: 0,00	
Data de Pagamento: 17/06/2021	Número de Autenticação: FB3AD590FAAC4B6B	Periodo de Apuração:	Mês/Ano de Competência: 05/2021
Tipo Ident. do Contribuinte: CEI	Identificação do Contribuinte:		

Finalidade: INSS / NF.90 / TRIPOLO / MAIO 2021 / CEI

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD003807

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2021NE001083	44905104	0241000000	7.141,34

Observação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 7.141,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA
Telefones: (66) 3411-3500
CNPJ: 03.347.101/0001-21

DATA

PROCESSO Nº

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica

5 MAIO 2021 57110 0355/20

20210000000090

ASSINATURA

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Inscrição Municipal: 1438108

Inscrição Estadual: 132063425

End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT Telefone: 6634268495

Complemento: SALA B
Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/05/2021 08:14 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade QS1J6J39T Série da Nota Fiscal	
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331 Email saravi211@hotmail.com

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2021 CNO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 64.921,27 INSS RETIDO 7.141,34 - B. DE CALCULO ISSQN 649.212,71 - ISSQN RETIDO 12.984,25 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 05/11/2014 - ART. 2º E DECRETO Nº 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA Nº 61 EMITIDA 26/01/2021 E VALIDA ATÉ 21/12/2021 (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 649.212,71

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01
Valor Total dos Serviços		R\$	649.212,71
Base de Cálculo		R\$	649.212,71
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	7.141,34	0,00	0,00	0,00	12.984,25
Valor líquido da Nota Fiscal						629.087,12

Informações Complementares

ISS de responsabilidade do : Tomador de serviço / Serviço tributado fora do município: NOVA ANDRADINA-MS / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 15/06/2021 / Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária. / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/05/2021	Código de Autenticidade QS1J6J39T	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20210000000090
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
 Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm . Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
 Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Guia de Pagamento

DATA: 26 MAIO 2021 57/10 0355/20
 F: 3613
 PROCESSO Nº
 ASSINATURA

Data: 13/05/2021

RECIBO DO SACADO

81640000129-2 84252882202-1 10620005186-5 41700000001-4

LOCAL DE PAGAMENTO Lotéricas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco.					DATA DE VENCIMENTO 20/06/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA			CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7	
DATA DO DOCUMENTO 13/05/2021	Nº DO DOCUMENTO 5186417	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 13/05/2021	NOSSO NÚMERO 005186417
COMPETÊNCIA Mai/2021		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 649.212,71	(=) VALOR DO DOCUMENTO 12.984,25
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/06/2021 VALOR DO IMPOSTO 12.984,25 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
					(+) CORREÇÃO
					(+) JUROS
					(+) MULTA
ATIVIDADE PRINCIPAL Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e					(=) VALOR COBRADO 12.984,25
SACADO CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA Rua FERNANDO CORREA DA COSTA, 3787 JARDIM BELO HORIZONTE CEP: 78700-130				CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 Rondonópolis - MT	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 202100000000090

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81640000129-2 84252882202-1 10620005186-5 41700000001-4

LOCAL DE PAGAMENTO Lotéricas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco.					DATA DE VENCIMENTO 20/06/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA			CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7	
DATA DO DOCUMENTO 13/05/2021	Nº DO DOCUMENTO 5186417	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 13/05/2021	NOSSO NÚMERO 005186417
COMPETÊNCIA Mai/2021		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 649.212,71	(=) VALOR DO DOCUMENTO 12.984,25
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/06/2021 VALOR DO IMPOSTO 12.984,25 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
					(+) CORREÇÃO
					(+) JUROS
					(+) MULTA
ATIVIDADE PRINCIPAL Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e					(=) VALOR COBRADO 12.984,25
SACADO CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA Rua FERNANDO CORREA DA COSTA, 3787 JARDIM BELO HORIZONTE CEP: 78700-130				CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 Rondonópolis - MT	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 202100000000090

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE RETENÇÃO

26 MAIO 2021 5710 0355/20

3674

ASSINATURA

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Inscrição Municipal: 1438108

Inscrição Estadual: 132063425

End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Complemento: SALA B

Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

Telefone: 6634268495

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/05/2021 08:14 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade QS1J6J39T Série da Nota Fiscal	
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331
		Email saravi211@hotmail.com	

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01
Valor Total dos Serviços		R\$	649.212,71
Base de Cálculo		R\$	649.212,71
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	7.141,34	0,00	0,00	0,00	12.984,25
Valor líquido da Nota Fiscal						629.087,12

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2021 CNO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 64.921,27 INSS RETIDO 7.141,34 - B. DE CALCULO ISSQN 649.212,71 - ISSQN RETIDO 12.984,25 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 05/11/2014 - ART. 2º E DECRETO Nº 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA Nº 61 EMITIDA 26/01/2021 E VALIDA ATÉ 21/12/2021 (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 649.212,71

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/05/2021	Código de Autenticidade QS1J6J39T	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000090
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

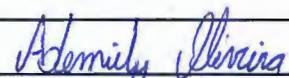
RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
Processo: 57/100.355/2020 **Contrato:** 214/2020 **Valor da Obra:** 28.381.533,06
Município(s): Nova Andradina (MS) **Contratada:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.
Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9 **Nº Boletim de Medição:** 5ª (Quinta)
Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 01/05/2021 a 31/05/2021 **Data da Medição:** 01/06/2021
Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.
Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					Saldo
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.201.041,94	1.201.041,94	937.749,68	39.607,98	977.357,66	223.684,28
02	TERRAPLENAGEM	2.604.810,63	2.604.810,63	1.734.519,34	140.060,95	1.874.580,29	730.230,34
03	PAVIMENTAÇÃO	5.589.518,68	5.589.518,68	0,00	146.059,20	146.059,20	5.443.459,48
04	MATERIAIS BETUMINOSOS	6.792.530,06	6.792.530,06	0,00	0,00	0,00	6.792.530,06
05	DRENAGEM	4.665.182,15	4.665.182,15	831.143,91	0,00	831.143,91	3.834.038,24
06	SINALIZAÇÃO	338.301,11	338.301,11	0,00	0,00	0,00	338.301,11
07	OBRAS COMPLEMENTARES	2.128.678,88	2.128.678,88	9.738,00	0,00	9.738,00	2.118.940,88
08	COMPONENTE AMBIENTAL	1.073.051,67	1.073.051,67	0,00	0,00	0,00	1.073.051,67
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.988.417,94	3.988.417,94	573.540,28	52.827,97	626.368,25	3.362.049,69
Total:		28.381.533,06	28.381.533,06	4.086.691,21	378.556,10	4.465.247,31	23.916.285,75

DATA: 23 JUN. 2021
 PROCESSO Nº: 57/100.355/20
 FL: 3695 ASSINATURA: 

Lote: 7411
 Processo: 57/100.355/2020


 Procurador
 ADEMIELY SOUZA DE OLIVEIRA
 CPF: 011.161.751-00


 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 Wener Wellington B. Iwauchi
 CREA 13155 - MS

Página 1 de 1
 Sistema E-KRONOS



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

Processo nº 57100355/2020
Data: 01/07/21 Fls. 3771
Rúbrica: JAKSON
Valores na escala de R\$ 1,00

\$PF

Nº do Documento: 2021OB04274

Data da Emissão: 29/06/2021

Data de Lançamento: 29/06/2021

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201
Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 42056 Nome da Agência: AG. MIGUEL SUTIL Conta: 243973

Finalidade: Pagamento da NF. 127 - 5ª Medição (período: 01/05/2021 a 31/05/2021), referente obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473, trecho: KM 18,800 - KM 41,564 (Nova Andradina), numa extensão 22,800 KM, no município de Nova Andradina/MS.

Número do Processo: 57/100355/2020, 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD004340

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2021NE000899	44905104	0241000000	786,26
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2021NE001083	44905104	0241000000	366.034,60

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 366.820,86



Governo do Estado do Mato Grosso do Sul - MS
Secretaria de Fazenda - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Ordem Bancária - OB

Processo nº 57/100355/2020
Data: 01/07/2021 Fis. 3772
Rubrica: *Adilson*
Valores na escala de R\$ 1,00
Data da Emissão: 29/06/2021
Data de Lançamento: 29/06/2021

Nº do Documento: 2021OB04275

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 Unidade Gestora Emitente: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 29.979.036/0084-78 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: GPS AUT

Pagamento sem Código de Barras - GPS

Cód. da Receita do Tributo: 2682	Cód. de Ident. do Tributo:	Valor Principal: 0,00	Valor da Multa: 0,00
Número de Referência: -	Perc. sobre a Rec. Bruta Acum: 0	Atualização Monetária: 0,00	Valor de Outras Entidades: 0,00
Valor Previsto Pag. do INSS: 4.164,12	Valor dos Juros/Encargos: 0,00	Valor da Receita Bruta Acum.: 0,00	
Data de Pagamento: 20/07/2021	Número de Autenticação: 617E929A66CB8BBE	Período de Apuração:	Mês/Ano de Competência: 06/2021
Tipo Ident. do Contribuinte: CEI	Identificação do Contribuinte:		

Finalidade: INSS NF - 127 CONSTRUTORA TRIPOLO (06/2021)

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD004341

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2021NE000899	44905104	0241000000	4.164,12

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 4.164,12



Nº do Documento: 2021OB04276

Data da Emissão: 29/06/2021
Data de Lançamento: 29/06/2021

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201
Unidade Gestora Emitente: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 03.173.317/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: ISSFAT AUT

Pagamento com Código de Barras - Convenio

Código de Barras: 81600000075711228822021072000578837000000001
Número de Autenticação: 6E3745F8D5DA90FF Data de Vencimento: 20/07/2021

Valor Nominal: 7.571,12
Valor Desconto Abatimento: 0,00 Valor Mora Juros: 0,00

Número de Referência: - Mês/Ano de Competência: - Valor Principal: -

Finalidade: ISSQN NF - 127 CONSTRUTORA TRIPOLO (06/2021)

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD004342

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2021NE000899	44905104	0241000000	7.571,12

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 7.571,12

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
 Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm . Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
 Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Guia de Pagamento

Processo nº 5711003351220
 Data: 28/06/2021
 Data: 01/07/2021 Fls. 3770
 Fabrica: Jackson
RECIBO DO SACADO

81600000075-1 71122882202-1 10720005788-6 37000000001-5

LOCAL DE PAGAMENTO Lotéricas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco.					DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA			CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7	
DATA DO DOCUMENTO 28/06/2021	Nº DO DOCUMENTO 5788370	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 28/06/2021	NOSSO NÚMERO 005788370	
COMPETÊNCIA Junho/2021		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 378.556,10	(=) VALOR DO DOCUMENTO 7.571,12	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/07/2021 VALOR DO IMPOSTO 7.571,12 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+) CORREÇÃO 0,00	
					(+) JUROS 0,00	
					(+) MULTA 0,00	
ATIVIDADE PRINCIPAL Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e					(-) VALOR COBRADO 7.571,12	
SACADO AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 Avenida DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA, S/N JARDIM VERANEIO CEP: 79031-310 Campo Grande - MS					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 127, 128, 129, 130	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81600000075-1 71122882202-1 10720005788-6 37000000001-5

LOCAL DE PAGAMENTO Lotéricas, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco.					DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA			CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18		AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7	
DATA DO DOCUMENTO 28/06/2021	Nº DO DOCUMENTO 5788370	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 28/06/2021	NOSSO NÚMERO 005788370	
COMPETÊNCIA Junho/2021		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 378.556,10	(=) VALOR DO DOCUMENTO 7.571,12	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/07/2021 VALOR DO IMPOSTO 7.571,12 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
					(+) CORREÇÃO 0,00	
					(+) JUROS 0,00	
					(+) MULTA 0,00	
ATIVIDADE PRINCIPAL Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e					(-) VALOR COBRADO 7.571,12	
SACADO AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 Avenida DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA, S/N JARDIM VERANEIO CEP: 79031-310 Campo Grande - MS					NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 127, 128, 129, 130	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I
Telefones: (66) 3411-3500
CNPJ: 03.347.101/0001-21

Número da Nota Fiscal de Serviço
 Série Eletrônica
202100000000127

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 **Inscrição Municipal: 1438108** **Inscrição Estadual: 132063425**
End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE **Complemento: SALA B**
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT **Telefone: 6634268495** **Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/06/2021 09:38 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade EFF6DKU1I Série da Nota Fiscal	
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331
		Email saravi211@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2021 CNO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 37.855,61 INSS RETIDO 4.164,12 - B. DE CALCULO ISSQN 378.556,10 -ISSQN RETIDO 7.571,12 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 05/11/2014 - ART. 2º E DECRETO Nº 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA Nº 61 EMITIDA 26/01/2021 E VALIDA ATÉ 21/12/2021 (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 378.556,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	Alíquota 2,00	Item 116/2003 07	CNAE 4211-1/01
Valor Total dos Serviços	R\$	378.556,10	
Base de Cálculo	R\$	378.556,10	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		SIM	

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 4.164,12	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 7.571,12
Valor líquido da Nota Fiscal						366.820,86

Informações Complementares

ISS de responsabilidade do : Tomador de serviço / Serviço tributado fora do município: NOVA ANDRADINA-MS / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 15/07/2021 / Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária. / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/06/2021	Código de Autenticidade EFF6DKU1I	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000127
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/porta_serv_servico?9,60 / / _____ Data			
_____ Nome e Número do CPF do Tomador			

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE

Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Inscrição Municipal: 1438108

Telefone: 6634268495

Inscrição Estadual: 132063425

Complemento: SALA B

Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

PROCESSO Nº 19
165520
23 JUN 2021 05:57:10
ASSINATURA

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2021 09:38

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
EFF6DKU11

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT

Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA S/N
Número S/N
Complemento BLOCO 14
Bairro JD. VERANEIO

CEP 79.031-310
Cidade CAMPO GRANDE
UF MS
Telefone 6733185331
Email saravi211@hotmail.com

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01

Valor Total dos Serviços	R\$	378.556,10
Base de Cálculo	R\$	378.556,10
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido	R\$	0,00
		SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	4.164,12	0,00	0,00	0,00	7.571,12

Valor líquido da Nota Fiscal 366.820,86

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2021 CNO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - B. DE CALCULO INSS EM 10% - 37.855,61 INSS RETIDO 4.164,12 - B. DE CALCULO ISSQN 378.556,10 - ISSQN RETIDO 7.571,12 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 05/11/2014 - ART. 2º E DECRETO Nº 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA Nº 61 EMITIDA 26/01/2021 E VALIDA ATÉ 21/12/2021 (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

Empreendimentos - AGESUL
CONFERE COM ORIGINAL
10.100.121
Nome
Nome do Servidor
488.152.021
Matricula

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 378.556,10

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO
Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/06/2021
Código de Autenticidade EFF6DKU11
Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica

20210000000127

Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60

Data

Nome e Número do CPF do Tomador





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Unidade Gestora: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE
EMPREENDIMENTOS

Processo nº 57/100355/20
Data: 01/07/21
Rubrica: FLS 3770
Data de Emissão: 28/06/2021
R\$ 1,00

Dados da Nota de Empenho

Unidade Gestora Emitente: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL
DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Nº do Empenho: 2021NE000899

Credor: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Fonte: 0241000000 - RECURSOS ARRECADADOS PELO
FUNDERSUL

Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

Nº do Processo: 57/100355/20

Ref. Dispensa: Lei 8.666/93

Valor Total do Empenho: 1.500.000,00

UG Responsável: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO
SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS

Data de Emissão: 26/03/2021

CNPJ/CPF: 04.879.275/0001-06

Funcional Programática: 10.57901.26.782.2061.4311.0001 -
Construvido

Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA

Modalidade: 3 - ESTIMATIVO

Elemento de Despesa: 44905100

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.

Dados da Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 2021LQ002091

Data de Emissão: 28/06/2021

Favorecida: 04879275000106 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Data de Lançamento: 28/06/2021

Evento	Inscrição do Evento	Nº da Retenção	Classificação	Fonte	Valor
510100 - LIQUIDAÇÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2021NE000899	2021RT000888	44905104 - Estradas	0241000000	12.521,50

Total Liquidado

12.521,50

Observação: Liquidação de saldo para pagamento da NF. 127 - 5ª Medição (período: 01/05/2021 a 31/05/2021), referente obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473, trecho: KM 18,800 - KM 41,564 (Nova Andradina), numa extensão 22,800 KM, no município de Nova Andradina/MS.
Processo: 57/100.355/2020.

Dados da Retenção da Despesa

Nº Retenção: 2021RT000888

Data de Emissão: 28/06/2021

Data de Lançamento: 28/06/2021

Total Bruto: 11.735,24

Total de Taxa: 0,00

Total Liquido: 11.735,24

Tipo	Credor	Classificação	Valor Bruto	Total das Taxas	Total Liquido	Total Programado	Valor NL	Valor Estornado
Retenção	04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.164,12	0,00	4.164,12	0,00	0,00	0,00
Retenção	04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	2.1.8.8.1.01.08 ISS	7.571,12	0,00	7.571,12	0,00	0,00	0,00

80434
4342

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5ª

MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

PERÍODO: 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CONTRATO: OV. N 214/2020

DATA

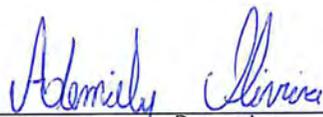
PROCESSO Nº

23 JUN. 2021 57/10 0355/20

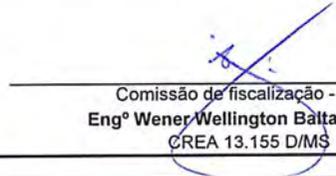
PROCESSO: 57/100.355/2020

F 3447

ASSINATURA



Procurador
Admely Souza de Oliveira
CPF 011.161.751-00



Comissão de fiscalização - fiscal
Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

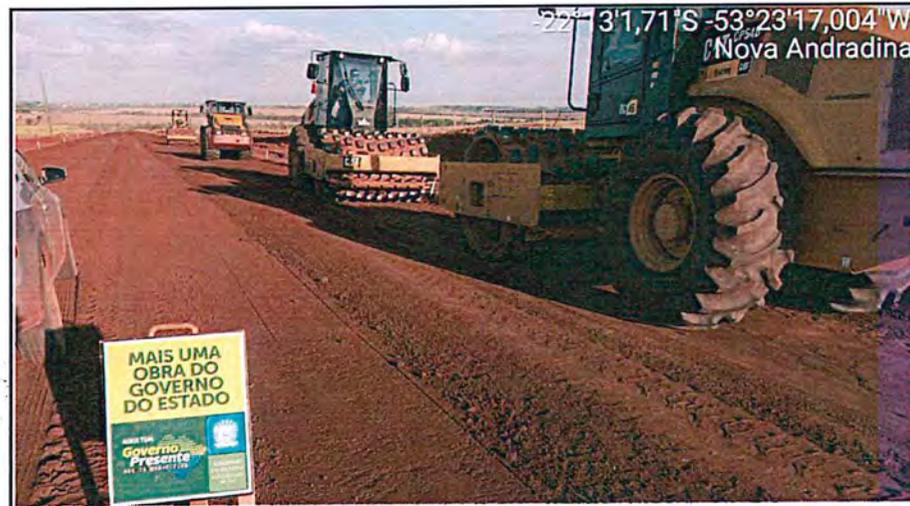
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



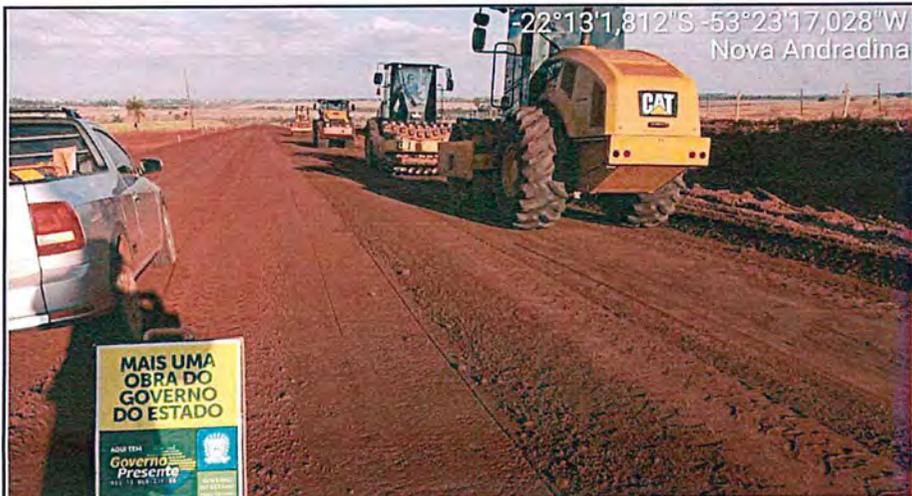
-22°12'55,32"S -53°23'24,57"W
 Nova Andradina

REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 890 A 941



-22°13'1,71"S -53°23'17,004"W
 Nova Andradina

REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 890 A 941



-22°13'1,812"S -53°23'17,028"W
 Nova Andradina

REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 890 A 941



-22°17'24,342"S -53°26'8,412"W

REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 320 A 345

Admiely Souza de Oliveira

Admiely Souza de Oliveira
 CPF 011.161.751-00

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.155/D/MS

23 JUN. 2021 57/100.355/2020

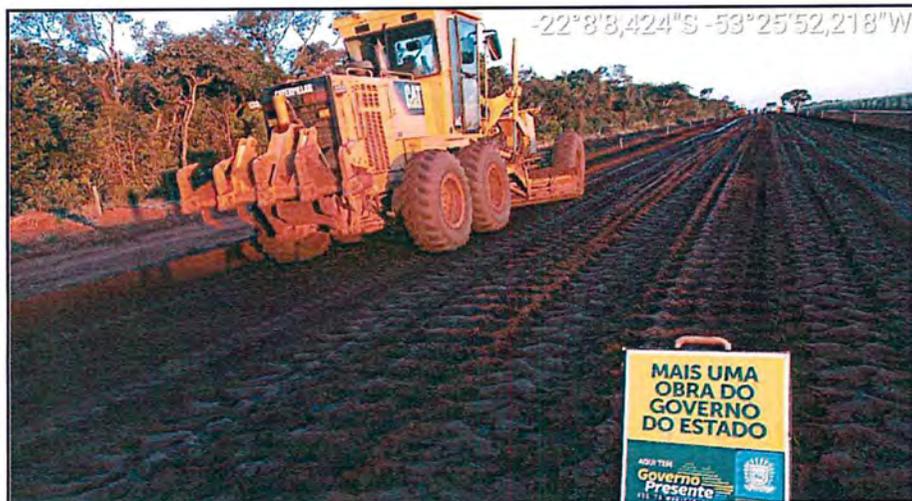
F 3748

ASSINATU

[Handwritten signature]

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 372 A 399



REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 372 A 399



REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 372 A 399



REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 372 A 399

Admiely Souza de Oliveira
 Admiely Souza de Oliveira
 CPF 011.161.751-00

~~Eng° Wener Wellington Balta Iwauchi~~
 CREA 13.155 DMS

DATA: 03 JUN. 2021 57/10 0355/20

FIG 3149

ASSINATURA

Flavio

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/05/2021 a 31/05/2021

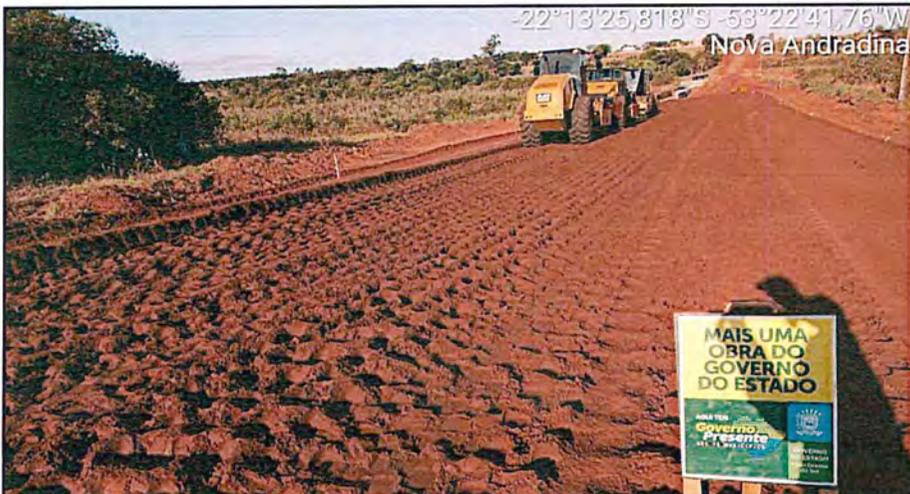
EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 890 A 977



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 890 A 977



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 943 A 965



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 943 A 965

Admiely Souza de Oliveira
 Admiely Souza de Oliveira
 CPF 011.161.751-00

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
 Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.155 D/MS

23 JUN. 2021 57/10 0355

3450

ADRIANA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/05/2021 a 31/05/2021

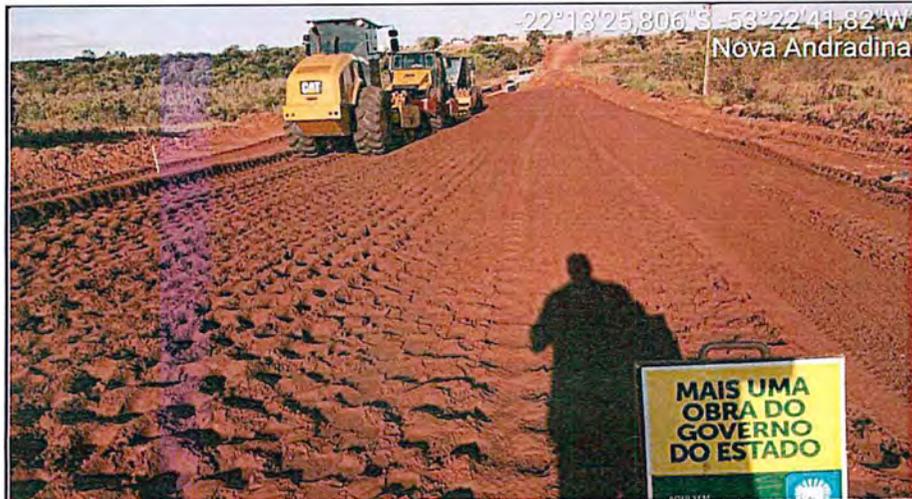
EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 890 A 977



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 966 A 976



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 966 A 976



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 923 A 933

Admiely Souza de Oliveira
 Admiely Souza de Oliveira
 CPF 011161.751-00

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.155/D/MS
 DATA: 23 JUN. 2021 57/100.355/2020
 ASSINATURA: *[Signature]*

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020 **Contrato:** 214/2020 **Valor da Obra:** 28.381.533,06

Município(s): Nova Andradina (MS) **Contratada:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9 **Nº Boletim de Medição:** 6ª (Sexta)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 01/06/2021 a 30/06/2021 **Data da Medição:** 01/07/2021

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					Saldo
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.201.041,94	1.201.041,94	977.357,66	19.803,99	997.161,65	203.880,29
02	TERRAPLENAGEM	2.604.810,63	2.604.810,63	1.874.580,29	148.192,36	2.022.772,65	582.037,98
03	PAVIMENTAÇÃO	5.589.518,68	5.589.518,68	146.059,20	9.828,00	155.887,20	5.433.631,48
04	MATERIAIS BETUMINOSOS	6.792.530,06	6.792.530,06	0,00	0,00	0,00	6.792.530,06
05	DRENAGEM	4.665.182,15	4.665.182,15	831.143,91	0,00	831.143,91	3.834.038,24
06	SINALIZAÇÃO	338.301,11	338.301,11	0,00	0,00	0,00	338.301,11
07	OBRAS COMPLEMENTARES	2.128.678,88	2.128.678,88	9.738,00	27.753,30	37.491,30	2.091.187,58
08	COMPONENTE AMBIENTAL	1.073.051,67	1.073.051,67	0,00	0,00	0,00	1.073.051,67
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.988.417,94	3.988.417,94	626.368,25	33.774,20	660.142,45	3.328.275,49
Total:		28.381.533,06	28.381.533,06	4.465.247,31	239.351,85	4.704.599,16	23.676.933,90

DATA PROCESSO Nº

13 SET. 2021 57/10 0 3 5 5 / 2 0

F. 3923

ASSINATURA

Lote: 7411
 Processo: 57/100.355/2020

Procurador
 CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
 CPF: 022.184.659-06

Comissão de Fiscalização - Fiscal
 Wener Wellington B. Iwauchi
 CREA 13155 - MS

Página 1 de 1
 Sistema E-KRONOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

6^a

MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CONTRATO: OV. N 214/2020

PROCESSO: 57/100.355/2020

DATA

PROCESSO Nº

13 SET. 2021 57/10 0355/20

FL 4025

ASSINATURA

Responsável Legal Empresa
Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Comissão de fiscalização - fiscal
Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020

-22°4'49"S -53°27'8"W



DATA: 14 SET. 2021
FL. 4026
ASSINATURA: [Signature]
PROCESSO Nº: 57/100 0355/20

MS-473 - PLACA DE OBRA

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLI LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020

21/06/2021 06:47
-22°14'3,533"S -53°21'46,963"W



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1060 A 1062

20/06/2021 14:20
-22°13'46,762"S -53°22'10,559"W



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1017 A 1020

22/06/2021 08:12
-22°13'47,102"S -53°22'10,127"W



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1017 A 1020

20/06/2021 14:23
-22°13'53,232"S -53°22'1,273"W



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1060 A 1062

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Eng° Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

13 SET. 2021 57/100355

FL. 4028

PROJ. SO Nº 20
ASSIN. URA Pci

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPLO LTDA

PROCESSO: 57/100.355/2020

17/06/2021 15:46
 -22°15'2,798"S -53°21'30,211"W
 Avenida Rio Brilhante



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACA 1001 A 1003

18/06/2021 16:30
 -22°15'8,891"S -53°21'33,85"W
 Avenida Rio Brilhante



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACA 1001 A 1003

23/06/2021 07:37
 -22°14'3,105"S -53°21'47,699"W
 Rua Johann Gill



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACA 1060 A 1062

22 de jun de 2021 06:23:37
 -22°14'3,318"S -53°21'47,34"W



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACA 1060 A 1062

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi FL 4029
 CREA 13.155 D/MS

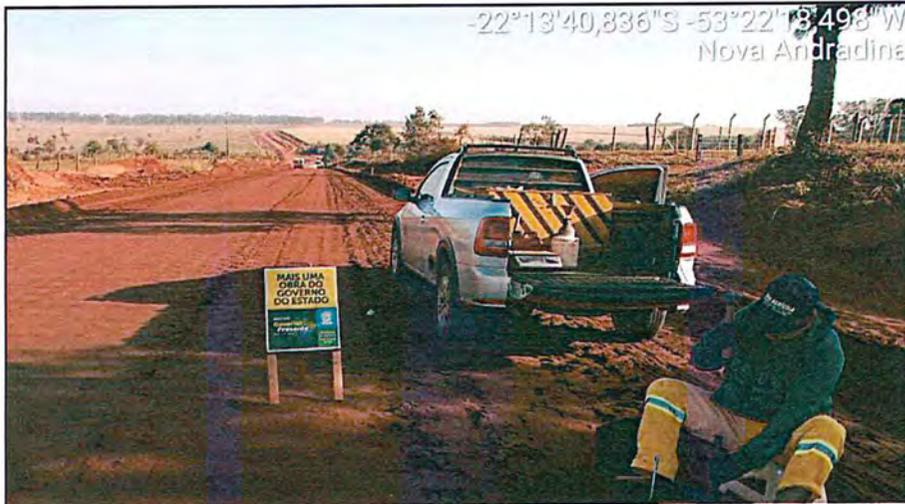
ASSINATUR

73 SET. 2021 57/100 355/2020

Rp

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021

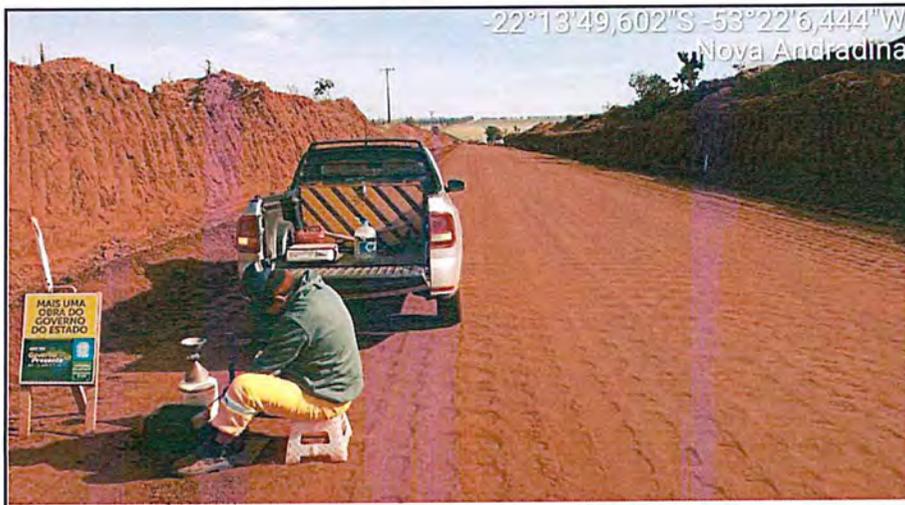
EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPLOLO LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020



REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 1000 A 1065



REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 1000 A 1065



REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 1000 A 1065



REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO - ESTACAS 1000 A 1065

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF.022.184.659-06

Eng° Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

3 SET. 2021 57/100.355/2020

FL. 4030

ASSINATURA



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPLO LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020



-22°13'40"S -53°22'19"W

Benedito Silveira Coutinho - Nova Andradina, MS, 79750-000, Brasil

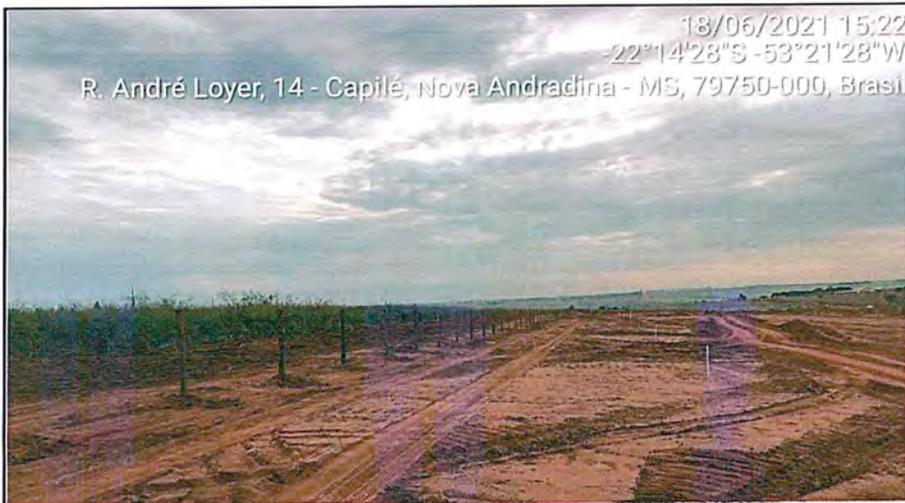
EXECUÇÃO DE CERCA - ESTACAS 995 a 1075



-22°13'40"S -53°22'19"W

Benedito Silveira Coutinho - Nova Andradina, MS, 79750-000, Brasil

EXECUÇÃO DE CERCA - ESTACAS 995 a 1075



18/06/2021 15:22
-22°14'28"S -53°21'28"W

R. André Loyer, 14 - Capilé, Nova Andradina - MS, 79750-000, Brasil

EXECUÇÃO DE CERCA - ESTACAS 995 a 1075



18/06/2021 15:23
-22°14'20"S -53°21'36"W

R. André Loyer, 14 - Capilé, Nova Andradina - MS, 79750-000, Brasil

EXECUÇÃO DE CERCA - ESTACAS 995 a 1075

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

403A

ASSINATURA

73 SET. 2021 57/100 0355/20



RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020 **Contrato:** 214/2020 **Valor da Obra:** 28.381.533,06

Município(s): Nova Andradina (MS) **Contratada:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9 **Nº Boletim de Medição:** 7ª (Sétima)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 01/07/2021 a 31/07/2021 **Data da Medição:** 02/08/2021

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					Saldo
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.201.041,94	1.201.041,94	997.161,65	13.202,66	1.010.364,31	190.677,63
02	TERRAPLENAGEM	2.604.810,63	2.604.810,63	2.022.772,65	112.934,98	2.135.707,63	469.103,00
03	PAVIMENTAÇÃO	5.589.518,68	5.589.518,68	155.887,20	0,00	155.887,20	5.433.631,48
04	MATERIAIS BETUMINOSOS	6.792.530,06	6.792.530,06	0,00	0,00	0,00	6.792.530,06
05	DRENAGEM	4.665.182,15	4.665.182,15	831.143,91	0,00	831.143,91	3.834.038,24
06	SINALIZAÇÃO	338.301,11	338.301,11	0,00	0,00	0,00	338.301,11
07	OBRAS COMPLEMENTARES	2.128.678,88	2.128.678,88	37.491,30	0,00	37.491,30	2.091.187,58
08	COMPONENTE AMBIENTAL	1.073.051,67	1.073.051,67	0,00	0,00	0,00	1.073.051,67
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.988.417,94	3.988.417,94	660.142,45	20.182,88	680.325,33	3.308.092,61
Total:		28.381.533,06	28.381.533,06	4.704.599,16	146.320,52	4.850.919,68	23.530.613,38

DATA PROCESSO Nº

13 SET. 2021 57/100355/20

F. 4034

ASSINATURA *pele*

Lote: 7411
Processo: 57/100.355/2020

[Assinatura]
Procurador
CÁSSIO RODRIGO PARRA PANSOLIN
CPF: 022.184.659-06

[Assinatura]
Comissão de Fiscalização - Fiscal
Wener Wellington B. Iwauchi
CREA 13155 - MS

Página 1 de 1
Sistema E-KRONOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

7^a ✓

MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS ✓

PERÍODO: 01/07/2021 a 31/07/2021 ✓

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA ✓

CONTRATO: OV. N 214/2020 ✓

PROCESSO: 57/100.355/2020 ✓

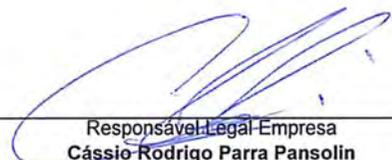
DATA

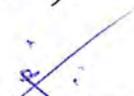
PROCESSO Nº

13 SET. 2021 57/100 355/20

FL 4138

ASSINATURA 


Responsável Legal Empresa
Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06


Comissão de fiscalização - fiscal
Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020

-22°4'49"S -53°27'8"W



DATA: 14 3 SET. 2021 57/10 0 3 5 5 12 n
FL. 4439
ASSINATURA: *[Handwritten Signature]*
PROCESSO Nº

MS-473 - PLACA DE OBRA

[Handwritten Signature]
Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

[Handwritten Signature]
Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

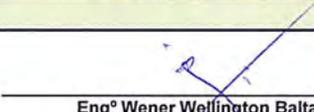
PROCESSO: 57/100.355/2020

-22°4'49"S -53°27'8"W



MS-473 - PLACA DE OBRA


Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.484.659-06


Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

7 3 SET. 2021 57/100 0355/20

ASSINATUR

Feia

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020

-22°14'19,667"S - 53°21'34,98"W
 Rua Sete de Setembro



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1090 a 1094 LD

-22°14'21,63"S - 53°21'33,948"W



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1090 a 1094 LD

-22°14'23,98"S - 53°21'32,397"W
 Rua André Loyer



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1090 a 1094 LD

-22°14'25,873"S - 53°21'29,92"W
 Rua André Loyer



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1090 a 1094 LD

DATA: 14/3 SET. 2021
 PROCESSO: 57/100 0355/20

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.155 D/MS

FL 444

ASSINATURA

Assinatura manuscrita

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

PROCESSO: 57/100.355/2020

-22°14'21,195"S -53°21'34,619"W
Rua Elisa Pereira Martins



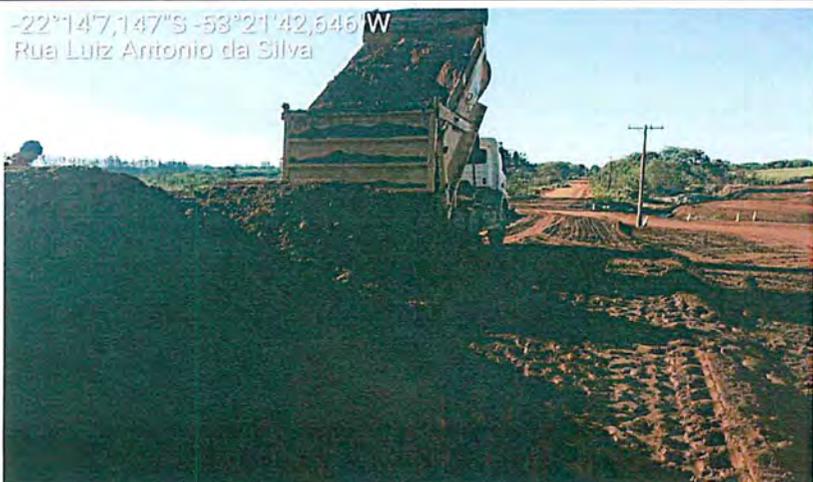
EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1083 a 1088 LE

-22°14'18,457"S -53°21'35,811"W
Rua Johann Gill



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1083 a 1088 LE

-22°14'7,147"S -53°21'42,646 W
Rua Luiz Antonio da Silva



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1083 a 1088 LE

12/07/2021 15:48
-22°14'7,091"S -53°21'38,273"W
Rua Luiz Antonio da Silva



EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACAS 1083 a 1088 LE

DATA 12/07/2021 15:48
PROCESSO Nº 57/100.355/2020

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

FL 4442

ASSINATURA

Handwritten signature

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

Processo: 57/100.355/2020 **Contrato:** 214/2020 **Valor da Obra:** 29.068.407,45

Município(s): Nova Andradina (MS) **Contratada:** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.

Responsável Técnico: Cássio Rodrigo Parra Pansolin - CREA/MT 26864/D/MT - 3337-9 **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)

Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 01/08/2021 a 31/08/2021 **Data da Medição:** 01/09/2021

Programa: Melhorar o acesso às regiões concentradoras de grande volume de tráfego e regiões produtoras, com implantação, pavimentação, restauração e melhoramento de rodovias, estradas vicinais e pontes, bem como manutenção destes equipamentos rodoviários.

Empreendimento: Desenvolvimentos de transporte multimodal

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					Saldo
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.201.041,94	1.201.041,94	1.010.364,31	18.620,48	1.028.984,79	172.057,15
02	TERRAPLENAGEM	2.604.810,63	2.648.023,45	2.135.707,63	14.691,60	2.150.399,23	497.624,22
03	PAVIMENTAÇÃO	5.589.518,68	6.014.925,73	155.887,20	3.367.918,23	3.523.805,43	2.491.120,30
04	MATERIAIS BETUMINOSOS	6.792.530,06	6.775.394,58	0,00	3.774.068,27	3.774.068,27	3.001.326,31
05	DRENAGEM	4.665.182,15	4.900.572,15	831.143,91	376.213,96	1.207.357,87	3.693.214,28
06	SINALIZAÇÃO	338.301,11	338.301,11	0,00	0,00	0,00	338.301,11
07	OBRAS COMPLEMENTARES	2.128.678,88	2.128.678,88	37.491,30	0,00	37.491,30	2.091.187,58
08	COMPONENTE AMBIENTAL	1.073.051,67	1.073.051,67	0,00	0,00	0,00	1.073.051,67
09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.988.417,94	3.988.417,94	680.325,33	1.181.961,67	1.862.287,00	2.126.130,94
Total:		28.381.533,06	29.068.407,45	4.850.919,68	8.733.474,21	13.584.393,89	15.484.013,56

DATA PROCESSO Nº

13 SET. 2021 57/10 0355/20

FL 4145

ASSINATURA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

8^a

MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS

PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CONTRATO: OV. N 214/2020

PROCESSO: 57/100.355/2020

DATA	PROCESSO Nº
13 SET. 2021	57/100 355/20
F 4285	ASSINATURA

Responsável Legal Empresa
Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Comissão de fiscalização - fiscal
Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA-13.155 D/MS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020

-22°4'49"S -53°27'8"W



PROCESSO Nº

MS-473 - PLACA DE OBRA

19 3 SET. 2021 57/100 0355/20

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF: 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155 D/MS

Fl. 4286

ASSINATURA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

PROCESSO: 57/100.355/2020

-22°4'49"S -53°27'8"W

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

**MAIS UMA
OBRA DO
GOVERNO
DO ESTADO**



**GOVERNO
DO ESTADO**
Mato Grosso
do Sul

**Rodovia MS-473:
Km 18,800 - Km 41,564
Ext. 22,800 km.**

Investimento Total:
R\$ 28.381.533,06

Fonte:
FUNDERSUL

Município:
Nova Andradina

Objeto:
**Implantação e Pavimentação
Asfáltica**

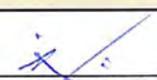
Início da Obra:
27/11/2020

Duração:
540 dias

AQUI TEM
**Governo
Presente**
NOS 77 MUNICÍPIOS

MS-473 - PLACA DE OBRA


Cássio Rodrigo Parra Pansólin
CPF: 022.184.659-06


Engº Wener Wellington Balta Iwauchi FL 4287
CREA 13.156 D/MS

ASSINATURA

17 3 SET. 2021 57/100 0355/20

Pico

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



02/08/2021 17:01
 -22°10'13,455"S -53°25'5,699"W

EXECUÇÃO DE BASE - ESTACAS 593 a 618



26 de ago de 2021 06:08:02
 S-22° 7,379, W-53° 26,155

EXECUÇÃO DE BASE - ESTACAS 275 a 319



14 de ago de 2021 15:06:18
 22°8'52,5"S -53°25'35,886"W

EXECUÇÃO DE BASE - ESTACAS 442 a 465



18 de ago de 2021 14:36:02
 22°8'39,324"S -53°25'40,602"W

EXECUÇÃO DE BASE - ESTACAS 414 a 444

DATA PROCESSO N

14 3 SET. 2021 57/100 355/2020

Cássio Rodrigo Parrá Pansolin
 CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.155/D/MS

4288

ASSINATURA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE BASE- ESTACAS 275 a 296



EXECUÇÃO DE BASE- ESTACAS 297 a 318



EXECUÇÃO DE BASE- ESTACAS 567 a 592



EXECUÇÃO DE BASE- ESTACAS 593 a 618

DATA PROCESSO

17 3 SET. 2021 57/100 355/2020

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF-022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi FL 4289
 CREA 13.156/D/MS

ASSINATURA

Reis

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - ESTACAS 276 à 320



EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - ESTACAS 276 à 320



EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - ESTACAS 276 à 320



EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - ESTACAS 276 à 320

DATA PROCESSO Nº

14 3 SET. 2021 57/100 0355/20

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.155 D/MS

ASSINATURA

Spica

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - ESTACAS 320 a 375



EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - ESTACAS 375 a 413



EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - ESTACAS 413 a 444



EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - ESTACAS 620 a 646

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.659-06

Eng° Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155/DMS

4291

ASSINATURA

DATA: 14/08/2021
PROCESSO Nº: 57/100.355/2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACA 393



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACA 393



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACA 453



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACA 453

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF 022.184.669-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.156/DMS

13 SET. 2021 57/100 355/2020

Fl. 4292

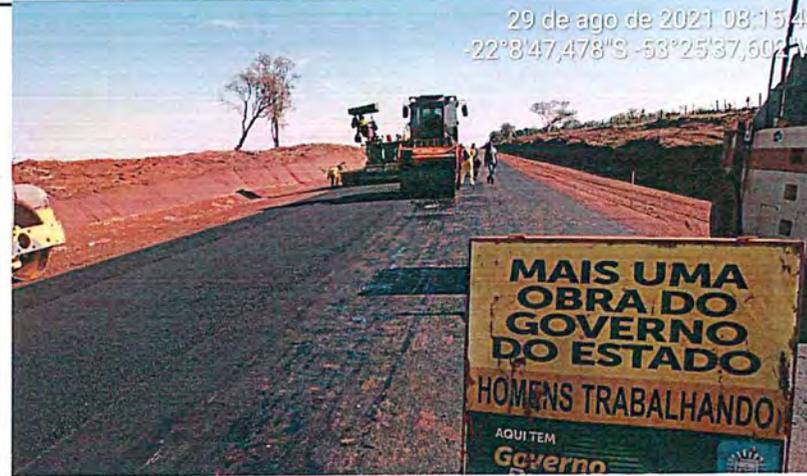
ASSINATURA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACA 453



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACA 453



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACA 453



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACAS 471 a 457

Cássio Rodrigo Parrá Pansólin
 CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.155/D/MS

13 SET. 2021 57/100.355/2020

F. 4293

ASSINATURA

Assinatura manuscrita

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACAS 471 a 457



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACAS 471 a 457



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACAS 339 a 366



EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO E CBUQ - ESTACAS 339 a 366

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
CPF 022.184.559-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
CREA 13.155/D/MS

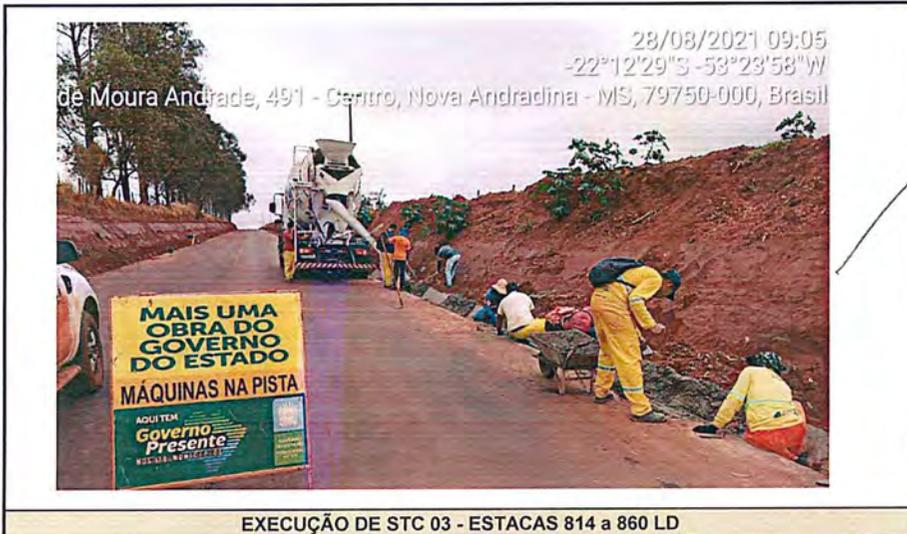
DATA: 3 SET. 2021 57/100355/2020

ASSINATURA

Handwritten signature

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi 4295
 CREA 13.155 DMS

ASSINATURA

DATA: 13 SET. 2021
 PROCESSO Nº: 57/100.355/2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE STC 04 - ESTACA 884 a 914 LE



EXECUÇÃO DE STC 04 - ESTACA 884 a 914



EXECUÇÃO DE STC 04 - ESTACA 884 a 914 LE



EXECUÇÃO DE STC 04 - ESTACA 884 a 914

Cássio Rodrigo Parra Pansólin
 CPF 022.184.659-06

Eng° Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.156/DMS

7 3 SET. 2021 57/100 355/20

ASSINATURA

Peix

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE STC 04 - ESTACA 940 a 968 LD



EXECUÇÃO DE STC 04 - ESTACA 940 a 968 LD



EXECUÇÃO DE STC 04 - ESTACA 940 a 968 LD



EXECUÇÃO DE STC 04 - ESTACA 940 a 968 LD

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF 022.184.659-06

Eng° Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.155/D/MS - 4294

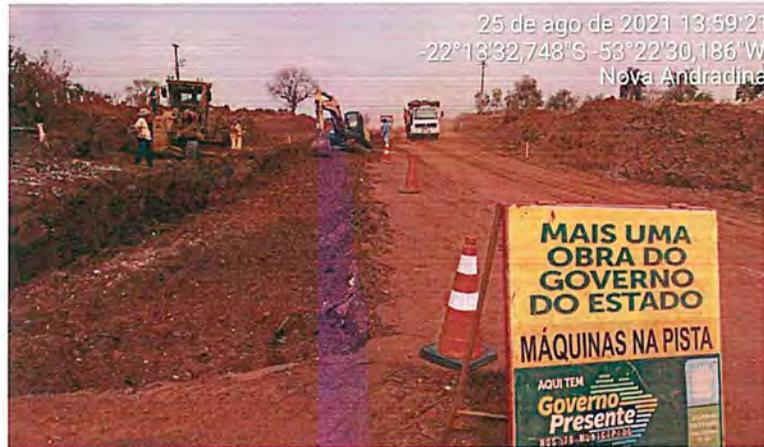
ASSINATURA

DATA: 13 SET. 2021 PROCESSO: 57/100.355/2020

Apic

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS
 PERÍODO: 01/08/2021 a 31/08/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
 PROCESSO: 57/100.355/2020



EXECUÇÃO DE COLÇÃO DRENANTE E DRENO LINEAR DPS - ESTACA 990 A 1000



EXECUÇÃO DE COLÇÃO DRENANTE E DRENO LINEAR DPS - ESTACA 990 A 1000



EXECUÇÃO DE COLÇÃO DRENANTE E DRENO LINEAR DPS - ESTACA 990 A 1000



EXECUÇÃO DE COLÇÃO DRENANTE E DRENO LINEAR DPS - ESTACA 990 A 1000

DATA _____ PROCESSO _____

13 SET. 2021 57/100 0355/20

Cássio Rodrigo Parra Pansolin
 CPF 022.184.659-06

Engº Wener Wellington Balta Iwauchi
 CREA 13.155 D/MS

4298

ASSINATUR

força



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2021NE001083

Data de Emissão: 22/04/2021

Unidade Gestora: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Nº do Processo: 571003552020

Credor: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Endereço: FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 3787 - JARDIM
BELO HORIZONTE

UF: MT

CEP: 78705600

Cidade: RONDONOPOLIS

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Esfera: 10 - Orçamento Fiscal UO: 57901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS Funcional Programática: 10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construrudo

Fonte: 0241000000 Natureza de Despesa: 449051 UG Responsável: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS Ref. Dispensa: Lei 8.666/93

Empenho Origem: Acordo: 2 - CONTRATO Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA Modalidade: 3 - ESTIMATIVO

Número do Contrato: 14312 Valor Total do Empenho: 15.000.000,00 Categoria do Empenho: 1 - Normal

Quinze Milhões de Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		44905104 - ESTRADAS										
Valor Solicitado:		15.000.000,00										
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
			15.000,00									
Descrição dos Itens:												
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário	Preço Total			
1	Unidade	Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS.					1,00	15.000.000,00	15.000.000,00			

Local: CAMPO GRANDE/ MS

Total ou a transportar: R\$ 15.000.000,00

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 19/04/2021

Responsável pela Emissão:

015.052.411-03

Bruna Oliveira da Silva

Responsável pela Impressão:

573.608.711-15

Redel Furtado Neres

Ordenador de Despesa:

Identificador Único:

7281f4f7-de4f-41b7-9c6e-5ea234b3827a

08/09/2021 15:49

Página 1 de 1



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2021NE002062

Data de Emissão: 24/08/2021

Unidade Gestora: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Nº do Processo: 571003552020

Credor: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Endereço: FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 3787 - JARDIM
BELO HORIZONTE

UF: MT

CEP: 78705600

Cidade: RONDONOPOLIS

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Esfera: 10 - Orçamento Fiscal UO: 57901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS Funcional Programática: 10.57901.26.782.2061.4311.0001 - Construido

Fonte: 0241000000 Natureza de Despesa: 449051 UG Responsável: 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS Ref. Dispensa: Lei nº 8.666/93

Empenho Origem: Acordo: 2 - CONTRATO Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA Modalidade: 3 - ESTIMATIVO

Número do Contrato: 14312 Valor Total do Empenho: 686.874,39 Categoria do Empenho: 1 - Normal

Seiscentos e Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Nove centavos

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		44905104 - ESTRADAS										
Valor Solicitado:		686.874,39										
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
							686.874,3					
Descrição dos Itens:												
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário	Preço Total			
1	Unidade	Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS.					1,00	686.874,39	686.874,39			

Local: Campo Grande/MS

Total ou a transportar: R\$ 686.874,39

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 24/08/2021

Responsável pela Emissão:

063.622.531-32

Jackson Teofilo Martinez de Medeiros

Responsável pela Impressão:

573.608.711-15

Redel Furtado Neres

Ordenador de Despesa:

108.930.081-68

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO

Identificador Único:

2753539c-e2e2-4061-9a20-28b8ebc8d182

06/10/2021 10:03

Página 1 de 1



Data da Emissão: 16/09/2021

Data de Lançamento: 16/09/2021

Nº do Documento: 2021OB06672

Pagadora

UG/Gestão:
570201/57201

Unidade Gestora Emitente:
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	410004

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
04.879.275/0001-06 - CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	42056	AG. MIGUEL SUTIL	243973

Finalidade: Pagamento da nf. 186 / 6ª-7ª-8ª Med/ Período: 01/06-31/08/2021 / Referente a - Obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-473, trecho: km 18,800 – km 41,564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 km, no município de Nova Andradina/MS.

Número do Processo: 57/100355/2020, 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD006770

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2021NE001083	44905104	0241000000	8.702.059,15
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2021NE002062	44905104	0241000000	134.393,89

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 8.836.453,04



Data da Emissão: 16/09/2021

Data de Lançamento: 16/09/2021

Nº do Documento: 2021OB06673

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 **Unidade Gestora Emitente:** AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	----------------------

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 03.501.509/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: ISSFAT AUT
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	--------------------------

Pagamento com Código de Barras - Convenio

Código de Barras: 81640001823829328822021102000594786500000001	Número de Autenticação: DB2F5AB53F4E80BF	Data de Vencimento: 20/10/2021
-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------

Valor Nominal: 182.382,93	Valor Desconto Abatimento: 0,00	Valor Mora Juros: 0,00
----------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------

Número de Referência: -	Mês/Ano de Competência: -	Valor Principal:
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Finalidade: ISS / NF.186 / TRIPOLO / SET 2021 / NOVA ANDRADINA

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD006772

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2021NE001083	44905104	0241000000	182.382,93

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 182.382,93



Data da Emissão: 16/09/2021

Data de Lançamento: 16/09/2021

Nº do Documento: 2021OB06691

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 **Unidade Gestora Emitente:** AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	----------------------

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: GPS AUT
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	-----------------------

Pagamento sem Código de Barras - GPS

Cód. da Receita do Tributo: 2682	Cód. de Ident. do Tributo:	Valor Principal: 0,00	Valor da Multa: 0,00
Número de Referência: -	Perc. sobre a Rec. Bruta Acum: 0	Atualização Monetária: 0,00	Valor de Outras Entidades: 0,00
Valor Previsto Pag. do INSS: 100.310,61	Valor dos Juros/Encargos: 0,00	Valor da Receita Bruta Acum.: 0,00	
Data de Pagamento: 18/10/2021	Número de Autenticação: 3079B6DDC25EDFCA	Período de Apuração:	Mês/Ano de Competência: 09/2021
Tipo Ident. do Contribuinte: CEI	Identificação do Contribuinte: 900055996277		

Finalidade: INSS / NF.186 / TRIPOLLO / SET 2021 / CEI

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2021PD006774

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2021NE001083	44905104	0241000000	100.310,61

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 100.310,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I
Telefones: (66) 3411-3500
CNPJ: 03.347.101/0001-21

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202100000000186

PROCESSION Nº 57/10 0 5 5 7 2 0
ASSINATURA 4304

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 Inscrição Municipal: 1438108 Inscrição Estadual: 132063425
End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE Complemento: SALA B
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT Telefone: 6634268495 Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/09/2021 10:36 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 918UDFV6 Série da Nota Fiscal	
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14	Bairro JD. VERANEIO
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331 Email saravi211@hotmail.com

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 6ª, 7ª e 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021 - 01/07/2021 A 31/07/2021 - 01/08/2020 A 31/08/2021 - SENDO VALORES SEPARADOS 239.351,85 - 146.320,52 E 8.733.474,21 - NO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 911.914,66 INSS RETIDO R\$ 100.310,61 - B. DE CALCULO ISSQN 9.119.146,58 -ISSQN RETIDO 182.382,93 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 05/11/2014 - ART. 2º E DECRETO Nº 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA Nº 61 EMITIDA 26/01/2021 E VALIDA ATÉ 21/12/2021 (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 9.119.146,58

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	Alíquota 2,00	Item 116/2003 07	CNAE 4211-1/01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------	-------------------

Valor Total dos Serviços	R\$	9.119.146,58
Base de Cálculo	R\$	9.119.146,58
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido	R\$	0,00
	SIM	

Retenções na Fonte

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	100.310,61	IRRF	0,00	CSLL	0,00	Outras Retenções	0,00	ISSQN	182.382,93
-----	------	--------	------	------	------------	------	------	------	------	------------------	------	-------	------------

Valor Líquido da Nota Fiscal 8.836.453,04

Informações Complementares

ISS de responsabilidade do : Tomador de serviço / Serviço tributado fora do município: NOVA ANDRADINA-MS / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 15/10/2021 / Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária. / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/09/2021	Código de Autenticidade 918UDFV6	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000186
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/porta_serv_servico?9,60 / / Data _____			
Nome e Número do CPF do Tomador			

COMPROVANTE DE RETENÇÃO

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06

Inscrição Municipal: 1438108

Inscrição Estadual: 132063425

End.: RUA FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 3787, JD. BELO HORIZONTE
Cidade: RONDONÓPOLIS - MT

Complemento: SALA B
Email: ENGENHARIA@TRIPOLO.COM.BR

PROCESSO Nº
57/10 0 3 5 5 / 2 0
AGENCIAMENTO

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/09/2021 10:36	Código de Autenticidade 918UDFV6	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 15.457.856/0001-68	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENT	
Endereço AV DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA	Número S/N	Complemento BLOCO 14		Bairro JD. VERANEIO
CEP 79.031-310	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	Telefone 6733185331	Email saravi211@hotmail.com

Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem (...)	2,00	07	4211-1/01
Valor Total dos Serviços		R\$	9.119.146,58
Base de Cálculo		R\$	9.119.146,58
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	0,00
ISSQN Retido			SIM

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	100.310,61	0,00	0,00	0,00	182.382,93
Valor líquido da Nota Fiscal						8.836.453,04

Descrição dos Serviços

VALOR REF. 6ª, 7ª E 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021 - 01/07/2021 A 31/07/2021 - 01/08/2020 A 31/08/2021 - SENDO VALORES SEPARADOS 239.351,85 - 146.320,52 E 8.733.474,21 - NO NÚMERO DA MATRÍCULA: 90.005.59962/77 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MS-473, TRECHO: KM 18,800 - KM 41,564 (NOVA ANDRADINA), NUMA EXTENSÃO DE 22,800 KM, SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS - CONF. CONTRATO 214/2020 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 017/2020 - PROCESSO: 57/100.355/2020 DLO/AGESUL - B.DE CALCULO INSS EM 10% - 911.914,66 INSS RETIDO R\$ 100.310,61 - B. DE CALCULO ISSQN 9.119.146,58 - ISSQN RETIDO 182.382,93 TRIBUTAÇÃO DO ISSQN A 2.00% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 172 DE 05/11/2014 - ART. 2º E DECRETO Nº 1554 DE 13/11/2014 - CND SIMPLIFICADA Nº 61 EMITIDA 26/01/2021 E VALIDA ATÉ 21/12/2021 (AGESUL FARÁ O PAGAMENTO O ISSQN PARA O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA/MS).

Empreendimentos - AGESUL
CONFERE COM O ORIGINAL
013 / 09 / 21
458.152.021
Nome do Servidor:
Wagner
Matrícula:
458.152.021

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 9.119.146,58

Gerado Por: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/09/2021	Código de Autenticidade 918UDFV6	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20210000000186
Recebi(emos) de CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
 Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm . Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
 Corte na linha indicada. Não rasure, risque fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Guia de Pagamento

DATA

PROCESSO Nº

Data: 13/09/2021

3 SET. 2021 57/10 0 3 5 5/20

F 4303

ASSINATURA

RECIBO DO SACADO

81640001823-9 82932882202-0 11020005947-2 86500000001-4

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável Somente Banco do Brasil, Caixa Economica, Bradesco e Santander					DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA			CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7	
DATA DO DOCUMENTO 13/09/2021	Nº DO DOCUMENTO 5947865	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 13/09/2021	NOSSO NÚMERO 005947865
COMPETÊNCIA Setembro/2021		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 9.119.146,58	(=) VALOR DO DOCUMENTO 182.382,93
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/10/2021 VALOR DO IMPOSTO 182.382,93 SALDO UTILIZADO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
					(+) CORREÇÃO
					(+) JUROS
					(+) MULTA
ATIVIDADE PRINCIPAL Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e					(-) VALOR COBRADO 182.382,93
SACADO CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA Rua FERNANDO CORREA DA COSTA, 3787 JARDIM BELO HORIZONTE CEP: 78700-130			CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 Rondonópolis - MT	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 202100000000186	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

81640001823-9 82932882202-0 11020005947-2 86500000001-4

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável Somente Banco do Brasil, Caixa Economica, Bradesco e Santander					DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA			CPF/CNPJ 03.173.317/0001-18	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 788 / 16510-7	
DATA DO DOCUMENTO 13/09/2021	Nº DO DOCUMENTO 5947865	ESPÉCIE DO DOCUMENTO Carnê	ACEITE Não	DATA DO PROCESSAMENTO 13/09/2021	NOSSO NÚMERO 005947865
COMPETÊNCIA Setembro/2021		CARTEIRA 999	MOEDA Real	BASE DE CÁLCULO 9.119.146,58	(=) VALOR DO DOCUMENTO 182.382,93
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/10/2021 VALOR DO IMPOSTO 182.382,93 SALDO UTILIZADO ORIGINAL <i>20/10/2021</i>					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
					(+) CORREÇÃO
					(+) JUROS
					(+) MULTA
ATIVIDADE PRINCIPAL Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e					(-) VALOR COBRADO 182.382,93
SACADO CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA Rua FERNANDO CORREA DA COSTA, 3787 JARDIM BELO HORIZONTE CEP: 78700-130			CPF/CNPJ: 04.879.275/0001-06 Rondonópolis - MT	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 202100000000186	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Nº do Documento: 2022OB02476

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 **Unidade Gestora Emitente:** AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 1193759
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	-----------------------

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	----------------------

Fundade: TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N. 12.2.1188.1 (PROINVEST) - PARTE DA OB 899/2021 E OB 1083/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ROD.MS 473, TRECHO KM 18,88,, KM 41564 (NOVA ANDRADINA) - PROCESSO 57/100.355/2020 (VALORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDERSUL)

Número da PD: 2022PD002518

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS PARA OUTRAS CONTAS - 90.0.612			0113040002	2.653.967,72

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 2.653.967,72



Nº do Documento: 2022OB02572

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 **Unidade Gestora Emitente:** AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 1193759
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	-----------------------

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 15.457.856/0001-68 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	----------------------

Favorecimento: ACERTO CONTABIL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N. 12.2.1188.1 (PROINVEST) - PARTE DA OB 899/2021 E OB 1083/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ROD.MS 473, TRECHO KM 18,88,, KM 41564 (NOVA ANDRADINA) - PROCESSO 57/100.355/2020 (VALORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDERSUL)

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD002772

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
BAIXA POR NL DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA EXERCÍCIO ATUAL - 53.0.314	2022NE000929	44909305	0113040002	2.653.967,72

Situação:
OBE - Ordem Bancária Escritural

Valor do Documento: 2.653.967,72



Data da Emissão: 27/04/2022

Data de Lançamento: 27/04/2022

Nº do Documento: 2022OB03614

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 **Unidade Gestora Emitente:** AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 1193759
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	-----------------------

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 15.457.856/0001-68 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 410004
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	----------------------

Finalidade: Regularização, referente ao histórico da OB n. 2572, emitida com histórico incorreto - Restituição de saldo referente ao contrato de financiamento mediante abertura de crédito nº 13.2.0106.1 (Logística Rodoviária/BNDES Estados), da obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473, trecho: KM 18,88 - KM 41564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 Km, no município de Nova Andradina/MS.

Número do Processo: 57/100355/2020

Número da PD: 2022PD003806

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
BAIXA POR NL DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESA EXERCÍCIO ATUAL - 53.0.314	2022NE000929	44909305	0113040002	2.653.967,72

Situação:

OBE - Ordem Bancária Escritural

Valor do Documento: 2.653.967,72

NOTA EXPLICATIVA

PROCESSO: 57/100.355/2020

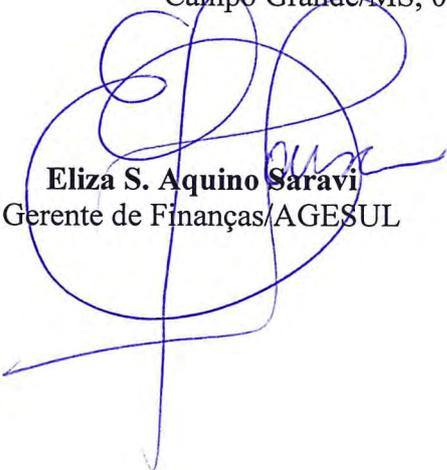
- **Restituição da obra de pavimentação asfáltica da rodovia MS-473, trecho: KM 18,88 - KM 41564 (Nova Andradina), numa extensão de 22,800 Km, no município de Nova Andradina/MS.**

Por um lapso e um erro não intencional, ao efetuarmos o pagamento na Ordem bancaria nº 3614/2022, na **finalidade** do pagamento:

ONDE SE LÊ: Logística Rodoviária/BNDES Estados;

LEIA-SÊ: Proinveste/BNDES.

Campo Grande/MS, 06 de maio de 2022.


Eliza S. Aquino Saravi
Gerente de Finanças/AGESUL

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS

Processo: 57/102.187/2016

Contrato: 021/2017

Valor da Obra: 56.457.005,49

Município(s): Três Lagoas (MS)

Contratada: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Responsável Técnico: Armando Hiroshi Nonose - CREA/PR 21382/D - 12183

Nº Boletim de Medição: 39ª (Trigésima Nona)

Identif. do Investimento: 12.2.1188.1

Período de Referência: 01/06/2020 a 30/06/2020 **Data da Medição:** 01/07/2020

Programa: PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVESTPROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDEPROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDE

Empreendimento: EXECUÇÃO DO PROGRAMA - BNDES PROINVEST (PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVEST)Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital de Três Lagoas.Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital em Três Lagoas

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	Saldo
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	1.171.225,96	2.379.309,96	2.325.681,76	0,00	2.325.681,76	53.628,20
02	MOVIMENTO DE TERRA	944.682,35	992.018,56	863.053,95	30.788,27	893.842,22	98.176,34
03	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	9.365.917,13	9.040.874,19	9.005.265,83	35.608,36	9.040.874,19	0,00
04	IMPERMEABILIZAÇÕES	945.722,20	222.729,18	216.685,46	0,00	216.685,46	6.043,72
05	PAREDES/PAINEIS	1.865.891,71	2.311.516,87	2.281.735,77	12.026,09	2.293.761,86	17.755,01
06	COBERTURA	2.255.098,93	2.201.109,42	1.841.016,34	0,00	1.841.016,34	360.093,08
07	REVESTIMENTO DE PISO	4.823.392,64	4.360.180,86	2.930.553,78	278.572,74	3.209.126,52	1.151.054,34
08	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE PAREDES E TETO	4.482.501,99	4.883.859,20	3.906.689,29	270.292,23	4.176.981,52	706.877,68
09	PINTURAS	1.255.320,01	1.282.104,63	452.839,74	23.295,44	476.135,18	805.969,45
10	ESQUADRIAS	1.705.643,65	1.770.313,48	1.062.270,76	188.820,62	1.251.091,38	519.222,10
11	VIDROS - ESQUADRIAS E ESPELHOS	171.083,16	213.635,65	119.992,82	30.831,98	150.824,80	62.810,85
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.330.425,12	10.931.622,54	9.097.916,69	117.989,59	9.215.906,28	1.715.716,26
13	SERVICOS DIVERSOS - CAIXAS DE PASSAGEM	167.971,30	167.971,30	153.317,90	8.314,05	161.631,95	6.339,35
14	INSTALACOES HIDRÁULICAS	1.321.445,44	1.341.077,80	1.132.219,73	29.274,44	1.161.494,17	179.583,63
15	SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO	180.918,39	207.491,63	170.321,19	3.148,02	173.469,21	34.022,42
16	TRATAMENTO DE ESGOTO	455.987,64	90.030,29	90.030,29	0,00	90.030,29	0,00
17	BANCADAS, INOX, DIVERSOS	562.610,95	581.899,07	514.403,95	9.581,47	523.985,42	57.913,65
18	REDE DE GLP	11.506,07	11.506,07	8.546,95	0,00	8.546,95	2.959,12
19	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	751.993,05	751.993,05	518.408,70	0,00	518.408,70	233.584,35
20	ELEVADORES - BDI DIFERENCIADO	1.225.229,66	1.225.229,66	1.225.229,66	0,00	1.225.229,66	0,00
21	CAMARA FRIA - BDI DIFERENCIADO	48.102,47	48.102,47	48.102,47	0,00	48.102,47	0,00
22	AR CONDICIONADO - BDI DIFERENCIADO PARA EQUIPAMENTOS	6.879.091,04	6.879.091,04	6.623.598,60	36.797,65	6.660.396,25	218.694,79
23	PAISAGISMO - PRÉ-MOLDAADOS	17.371,19	45.465,13	0,00	0,00	0,00	45.465,13
24	MÓVEIS	116.483,29	116.483,29	0,00	0,00	0,00	116.483,29
25	DIVERSOS	156.234,67	156.234,67	125.482,40	0,00	125.482,40	30.752,27

Lote: 6144
Processo: 57/102.187/2016
Somente itens no período

Data	Processo Nº
15 SET. 2020	57/102 187/16
Assinatura	Fis.
<i>[Assinatura]</i>	9090

Comissão de Fiscalização - Fiscal
NELSON APARECIDO PAULA GARCIA
CREA 1123 - MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA PR 140659/D

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS

Processo: 57/102.187/2016

Contrato: 021/2017

Valor da Obra: 56.457.005,49

Município(s): Três Lagoas (MS)

Contratada: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Responsável Técnico: Armando Hiroshi Nonose - CREA/PR 21382/D - 12183

Nº Boletim de Medição: 39ª (Trigésima Nona)

Identif. do Investimento: 12.2.1188.1

Período de Referência: 01/06/2020 a 30/06/2020 **Data da Medição:** 01/07/2020

Programa: PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVESTPROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDEPROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE

Empreendimento: EXECUÇÃO DO PROGRAMA - BNDES PROINVEST (PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVEST)Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital de Três Lagoas.Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital em Três Lagoas

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					Saldo
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.245.155,48	4.245.155,48	3.723.001,35	84.903,11	3.807.904,46	437.251,02
Total:		56.457.005,49	56.457.005,49	48.436.365,38	1.160.244,06	49.596.609,44	6.860.396,05

Data	Processo Nº
15 SET. 2020	57.102.187/16
Assinatura 	Fis. 

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

9077

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Relatório de Obra Nº.: 039

Prazo: 1190

Dias restantes: 123

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 01: Guarita geradores

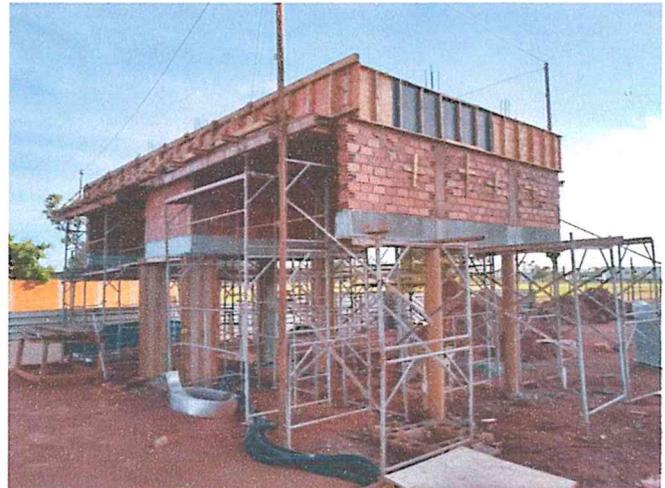


FOTO 02: Guarita



FOTO 03: Caixa Elétrica



FOTO 04: Pavimentação

Nelson P. Garcia
Eng.º CIVIL
CREA 1123/D-MT

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

9078

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/06/2020 a 31/06/2020

Relatório de Obra Nº.: 039

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prazo: 1190

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Dias restantes: 123

RELATÓRIO FOTOGRAFICO/ANEXOS



FOTO 05: Platibanda



FOTO 06: Pintura e perfilado metálico

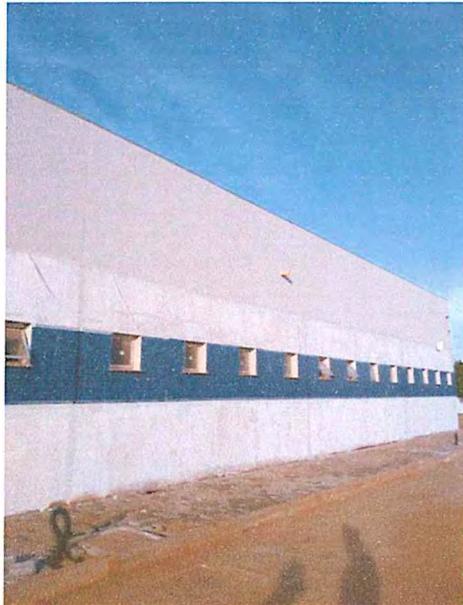


FOTO 07: Pintura



FOTO 08: Pintura textura

Nelson Ap. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MT

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

9079

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/06/2020 a 31/06/2020

Relatório de Obra Nº.: 039

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prazo: 1190

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Dias restantes: 123

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS

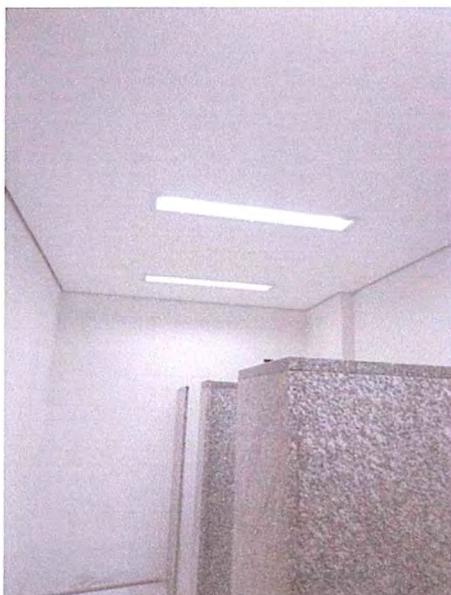


FOTO 09: Luminárias



FOTO 10: Luminárias



FOTO 11: Bate maca e ar condicionado



FOTO 12: Luminárias

Nelson Ap. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140859/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

9080

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/06/2020 a 31/06/2020

Relatório de Obra Nº.: 039

Prazo: 1190

Dias restantes: 123

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 13: Bate maca

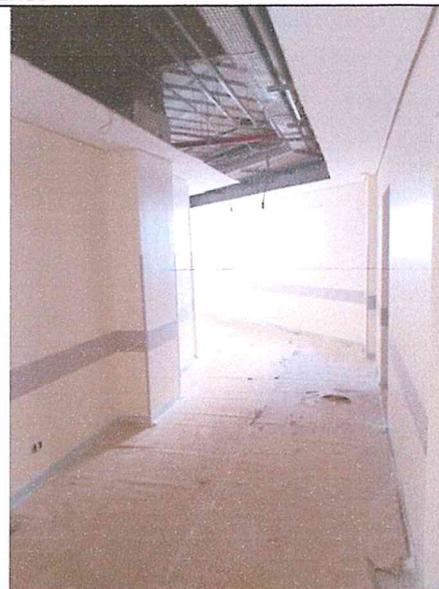


FOTO 14: Bate maca

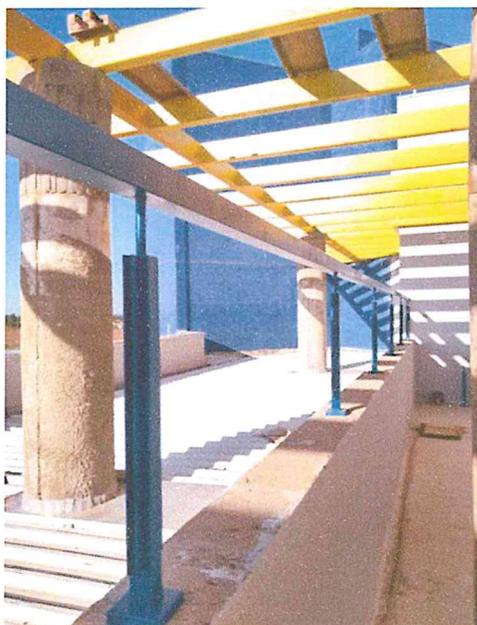


FOTO 15: Parapeito



FOTO 16: Pergolado metálico

Nelson Ap. P. Garci
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MT

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

9082

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/06/2020 a 31/06/2020

Relatório de Obra Nº.: 039

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prazo: 1190

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Dias restantes: 123

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 17: Bate maca



FOTO 18: Guarda corpo

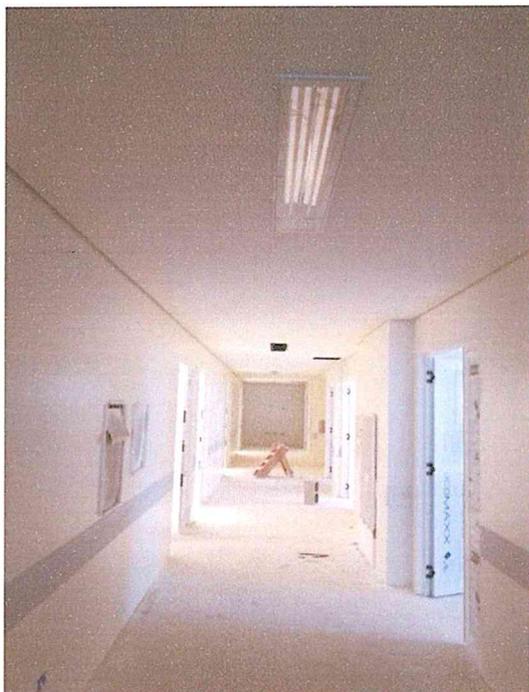


FOTO 19: Bate maca e Luminárias



FOTO 20: Guarda corpo

Nelson Ag. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1122/D-01

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

9082

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/06/2020 a 31/06/2020

Relatório de Obra Nº.: 039

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prazo: 1190

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Dias restantes: 123

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 21: Textura pintura



FOTO 22: Escada marinheiro

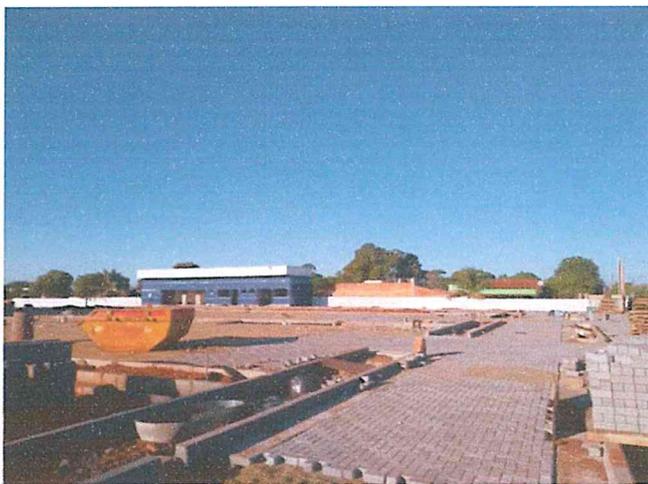


FOTO 23: Pavimentação



FOTO 24: Esquadria de porta

Nelson Ap. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MT

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140859/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

9033

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/06/2020 a 31/06/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 039

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1190

Dias restantes: 123

RELATÓRIO FOTOGRAFICO/ANEXOS



FOTO 25: Textura parede



FOTO 26: Guia da pavimentação



FOTO 27: Pavimentação

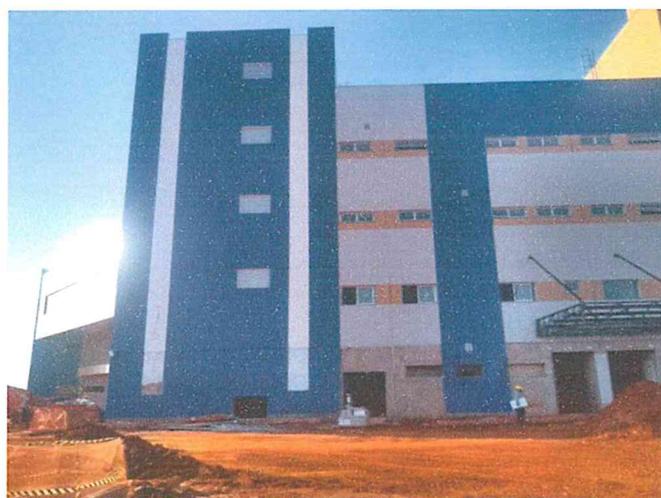


FOTO 28: Textura pintura

Nelson Ap. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1423/D-MT

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

9084

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/06/2020 a 31/06/2020

Relatório de Obra Nº.: 039

Prazo: 1190

Dias restantes: 123

RELATÓRIO FOTOGRAFICO/ANEXOS



FOTO 29: Proteção Granelite



FOTO 30: Execução Bate maca



FOTO 31: Execução textura seladora



FOTO 32: Execução Pavimentação

Nelson Ap. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 118.170-D/MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

985

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/06/2020 a 31/06/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 039

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1190

Dias restantes: 123

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS

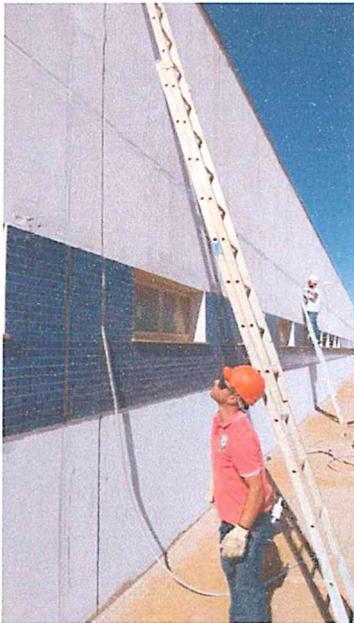


FOTO 33: Textura Seladora



FOTO 34: Guia da pavimentação



FOTO 35: Execução Drywall



FOTO 36: Instalação ralo

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

9086

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/06/2020 a 31/06/2020

Relatório de Obra Nº.: 039

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prazo: 1190

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Dias restantes: 123

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 37: Pastilha Alvenaria



FOTO 38: Drywall



FOTO 39: faixa



FOTO 40: Execução Guarda corpo



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2020NE009487

Data de Emissão: 02/09/2020

Unidade Gestora: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Nº do Processo: 271021872016

Credor: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CPF/CNPJ: 80.359.771/0001-09

Endereço: CORONEL DULCÍDIO - ÁGUA VERDE

UF: PR

CEP: 80250100

Cidade: CURITIBA

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Esfera: 20 - Orçamento da Seguridade Social. UO: 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS. Funcional Programática: 20.27901.10.302.2045.3067.0001 - AGESUL - HR Três Lagoas.

Fonte: 0113040002. Natureza de Despesa: 449051. UG Responsável: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS. Ref. Dispensa: Lei 8.666/93.

Empenho Origem: Acordo: 2 - CONTRATO. Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA. Modalidade: 3 - ESTIMATIVO.

Número do Contrato: 7894. Valor Total do Empenho: 1.526.784,70. Categoria do Empenho: 1 - Normal.

Um Milhão Quinhentos e Vinte e Seis Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta centavos

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:	44905103 - EDIFICAÇÕES											
Valor Solicitado:	1.526.784,70											
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
								1.526.784,				

Descrição dos Itens:

Item	Unid. Medida	Especificação	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Unidade	Construção do prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas, no município de Três Lagoas/MS.	1,00	1.526.784,70	1.526.784,70

Local: Campo Grande/MS

Total ou a transportar: R\$ 1.526.784,70

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 01/09/2020

Responsável pela Emissão:

716.410.841-20

Felipe Miyahira

Responsável pela Impressão:

573.608.711-15

Redel Furtado Neres

Ordenador de Despesa:

Identificador Único:

35adc4ce-f298-4764-9b37-bac61cd11862

24/05/2021 16:30

Página 1 de 1



Nº do Documento: 2020OB20208

Pagadora

UG/Gestão: 270901/27901
Unidade Gestora Emitente: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 1202448
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	-----------------------

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
80.359.771/0001-09 - SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 422	Nome do Banco: BANCO SAFRA S/A	Agência: 00209	Nome da Agência: SAO JOSE DOS PINHAIS	Conta: 4020422
-------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------	-----------------------

Finalidade: Pagamento da NF 2515 - parte da 39ª medição (01/06/2020 à 30/06/2020) - Construção do prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas, no município de Três Lagoas/MS.

OBS: não houve retenção de INSS conforme Mandado de Segurança 99.00.10941-4/PR

Processo: 57/102.187/2016

Número do Processo: 27/102187/2016

Número da PD: 2020PD021448

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2020NE009487	44905103	0113040002	1.063.352,19

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 1.063.352,19

DATA PROCESSO Nº

14 OUT. 2020 57/102187/16

LS 9152 ASSINATURA:



Nº do Documento: 2020OB20260

Pagadora

UG/Gestão: 270901/27901
Unidade Gestora Emitente: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 1202448
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	-----------------------

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
03.184.041/0001-73 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: ISSFAT AUT
-------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------	--------------------------

Pagamento com Código de Barras - Convenio

Código de Barras: 81680000217010745772020101501221364100000009	Número de Autenticação: 4A063673D0BFEB68	Data de Vencimento: 15/10/2020
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------

Valor Nominal: 21.701,07	Valor Desconto Abatimento: 0,00	Valor Mora Juros: 0,00
------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------

Número de Referência: -	Mês/Ano de Competência: -	Valor Principal:
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Finalidade: ISSQN NF2515 SIAL CONTR T.LAGOAS SET2020

Número do Processo: 27/102187/2016

Número da PD: 2020PD021450

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2020NE009487	44905103	0113040002	21.701,07

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 21.701,07

DATA: 14 OUT. 2020
PROCESSO Nº: 27/102187/16
LS 9157 ASSINATURA: J



Data da Emissão: 26/07/2021

Data de Lançamento: 26/07/2021

Nº do Documento: 2021OB05063

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 **Unidade Gestora Emitente:** AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	2020009

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
15.412.257/0001-28 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	1193759

Finalidade: Transferência financeira para atender ao OF. nº 962/DAF/AGESUL, referente a valor excedente da execução do contrato de financiamento n. 012.2.11.88.1 (PROINVESTE), referente a Obra de Construção do Hospital de Três Lagoas/MS

Número da PD: 2021PD005172

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS PARA OUTRAS CONTAS - 90.0.915			0100000000	1.000,00

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 1.000,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 2515
		Data e Hora de Emissão 15/09/2020 10:34:30
		Código de Verificação RRACY403
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: SIAL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA CPF / CNPJ: 80.359.771/0001-09 Inscrição Municipal: 07 02 0440892-4 Endereço: R. CORONEL DULCÍDIO, 002280 - BAIRRO: ÁGUA VERDE Tel.: 41 - 33432550 Município: CURITIBA UF: PR Email: rigel@sial.eng.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDO ESPECIAL DE SAUDE MS CPF / CNPJ: 03.517.102/0001-77 IMU: Outro Doc.: Endereço: AVENIDA DO POETA, S/N - COMPLEMENTO: BLOCO 7 - BAIRRO: PARQUE DOS PODERES - CEP: 79031902 Município: Campo Grande UF: MS Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente à 3ª Medição da obra de Construção do Prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas, no município de Três Lagoas/MS, de acordo com as especificações ao edital de concorrência n. 061/2016-CLO/AGESUL, conforme Contrato OC N.021/2017 e Processo nº 57/102.187/2016. Período de 01/06/2020 a 30/06/2020, referente aos demais serviços e materiais, recursos BNDES (fonte): 113, Conta Corrente: 119.409-7 CEI: 51.239.27834/73 Valor Material: R\$651.031,96 Valor Mão de Obra: R\$434.021,30 Não reter INSS conforme Mandado de Segurança 99.00.10941-4/PR Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.063.352,20 ISS RETIDO - R\$ 21.701,06		
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.085.053,26		
Código da Atividade 07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).		
Valor Total das Deduções (R\$) 651.031,96	Base de Cálculo (R\$) 434.021,30	Alíquota (%) 5,00
	Valor do ISS (R\$) 21.701,06	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. ISS devido fora do município de CURITIBA. O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.		

Data	Processo Nº
15 SET. 2020	57 102 1 87116
Assinatura 	Fis. 9133


Nelson Ap. P. Garcia
Eng^o Civil
CREA 1123/D-M^o

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS

Processo: 57/102.187/2016

Contrato: 021/2017

Valor da Obra: 56.457.005,49

Município(s): Três Lagoas (MS)

Contratada: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Responsável Técnico: Armando Hiroshi Nonose - CREA/PR 21382/D - 12183

Nº Boletim de Medição: 35ª (Trigésima Quinta)

Identif. do Investimento: 12.2.1188.1

Período de Referência: 01/02/2020 a 29/02/2020 **Data da Medição:** 02/03/2020

Programa: PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVESTPROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDEPROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE

Empreendimento: EXECUÇÃO DO PROGRAMA - BNDES PROINVEST (PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVEST)Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital de Três Lagoas.Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital em Três Lagoas

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	Saldo
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	1.171.225,96	2.379.309,96	2.213.812,80	72.391,25	2.286.204,05	93.105,91
02	MOVIMENTO DE TERRA	944.682,35	900.409,94	726.960,84	54.722,34	781.683,18	118.726,76
03	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	9.365.917,13	9.005.265,83	8.401.840,88	595.903,98	8.997.744,86	7.520,97
04	IMPERMEABILIZAÇÕES	945.722,20	443.965,65	210.275,96	6.409,50	216.685,46	227.280,19
05	PAREDES/PAINEIS	1.865.891,71	2.308.404,75	1.972.984,99	185.673,33	2.158.658,32	149.746,43
06	COBERTURA	2.255.098,93	2.201.109,42	1.820.742,12	0,00	1.820.742,12	380.367,30
07	REVESTIMENTO DE PISO	4.823.392,64	4.169.032,24	2.526.029,64	-10.278,70	2.515.750,94	1.653.281,30
08	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE PAREDES E TETO	4.482.501,99	4.702.417,08	2.951.860,41	455.471,12	3.407.331,53	1.295.085,55
09	PINTURAS	1.255.320,01	1.281.225,15	272.562,33	24.271,89	296.834,22	984.390,93
10	ESQUADRIAS	1.705.643,65	1.707.983,88	331.801,38	251.466,82	583.268,20	1.124.715,68
11	VIDROS - ESQUADRIAS E ESPELHOS	171.083,16	171.083,16	83.235,79	0,00	83.235,79	87.847,37
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.330.425,12	11.330.425,12	7.469.799,13	320.815,66	7.790.614,79	3.539.810,33
13	SERVICOS DIVERSOS - CAIXAS DE PASSAGEM	167.971,30	167.971,30	114.904,89	0,00	114.904,89	53.066,41
14	INSTALACOES HIDRÁULICAS	1.321.445,44	1.339.301,63	876.519,49	157.327,95	1.033.847,44	305.454,19
15	SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO	180.918,39	207.491,63	142.082,03	26.573,24	168.655,27	38.836,36
16	TRATAMENTO DE ESGOTO	455.987,64	90.030,29	89.991,61	-89.991,61	0,00	90.030,29
17	BANCADAS, INOX, DIVERSOS	562.610,95	572.317,60	126.096,91	56.772,87	182.869,78	389.447,82
18	REDE DE GLP	11.506,07	11.506,07	8.546,95	0,00	8.546,95	2.959,12
19	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	751.993,05	751.993,05	518.408,70	0,00	518.408,70	233.584,35
20	ELEVADORES - BDI DIFERENCIADO	1.225.229,66	1.225.229,66	1.148.194,20	0,00	1.148.194,20	77.035,46
21	CAMARA FRIA - BDI DIFERENCIADO	48.102,47	48.102,47	48.102,47	0,00	48.102,47	0,00
22	AR CONDICIONADO - BDI DIFERENCIADO PARA EQUIPAMENTOS	6.879.091,04	6.879.091,04	6.376.290,78	31.799,86	6.408.090,64	471.000,40
23	PAISAGISMO - PRÉ-MOLDADOS	17.371,19	45.465,13	0,00	0,00	0,00	45.465,13
24	MÓVEIS	116.483,29	116.483,29	0,00	0,00	0,00	116.483,29
25	DIVERSOS	156.234,67	156.234,67	125.482,40	0,00	125.482,40	30.752,27

Assinatura
 21.03.2020
 Mili
 57/102.187/2016
 102.187/16
 102.187/16

Lote: 6144
Processo: 57/102.187/2016
Somente itens no período

Comissão de Fiscalização - Fiscal
NELSON APARECIDO PAULA GARCIA
CREA 1123 - MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

Página 1 de 2
Sistema E-KRONOS

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS

Processo: 57/102.187/2016

Contrato: 021/2017

Valor da Obra: 56.457.005,49

Município(s): Três Lagoas (MS)

Contratada: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Responsável Técnico: Armando Hiroshi Nonose - CREA/PR 21382/D - 12183

Nº Boletim de Medição: 35ª (Trigésima Quinta)

Identif. do Investimento: 12.2.1188.1

Período de Referência: 01/02/2020 a 29/02/2020 **Data da Medição:** 02/03/2020

Programa: PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVESTE PROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDE PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE

Empreendimento: EXECUÇÃO DO PROGRAMA - BNDES PROINVESTE (PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVESTE) Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital de Três Lagoas. Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital em Três Lagoas

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	Saldo
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.245.155,48	4.245.155,48	3.149.905,36	208.012,62	3.357.917,98	887.237,50
Total:		56.457.005,49	56.457.005,49	41.706.432,06	2.347.342,12	44.053.774,18	12.403.231,31

Assinatura M. Lida Fig. 8629
 21.03.2020
 07/102107/16
 Lote 6144

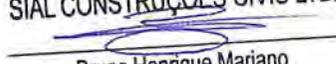
Lote: 6144

Processo: 57/102.187/2016

Somente itens no período


 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 NELSON APARECIDO PAULA GARCIA
 CREA 1123 - MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA


 Bruno Henrique Mariano
 Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

Página 2 de 2
 Sistema E-KRONOS

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relatório de Obra Nº.: 035

Prazo: 1190

Dias restantes: 122

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 01: Colocação do Gradil



FOTO 02: Colocação do Gradil



FOTO 03: Revestimento Banheiro



FOTO 04: Revestimento Cerâmico

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 035

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1190

Dias restantes: 122

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 05: Rede esgoto interna



FOTO 06: Rede de esgoto interna



FOTO 07: Enquadramento Janela



FOTO 08: Enquadramento Janela

Nelson Ap. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D



OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relatório de Obra Nº.: 035

Prazo: 1190

Dias restantes: 122

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 09: Enquadramento do Rodapé



FOTO 10: Revestimento Pastilha



FOTO 11: Nivelamento do Forro



FOTO 12: Revestimento Pastilha Bancada

Nelson An. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

RELATÓRIO DE
MEDIÇÃO

Data	Processo Nº
29/03/2023	571102187/16
M. W. G. A.	8640
Assinatura	SIAL

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relatório de Obra Nº.: 035

Prazo: 1190

Dias restantes: 122

RELATÓRIO FOTOGRAFICO/ANEXOS



FOTO 13: Conexão Shaft Elétrica



FOTO 14: Impermeabilização rodapé

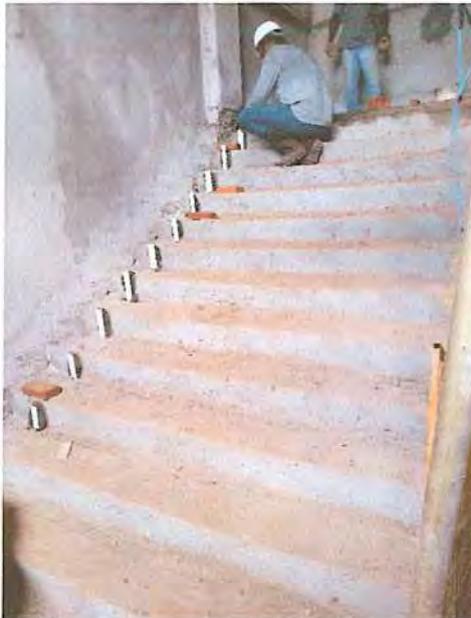


FOTO 15: Enquadramento da escada



FOTO 16: Medição Topográfica Calçada externa

Nelson An. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1128/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relatório de Obra Nº.: 035

Prazo: 1190

Dias restantes: 122

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 17: Medição Topográfica

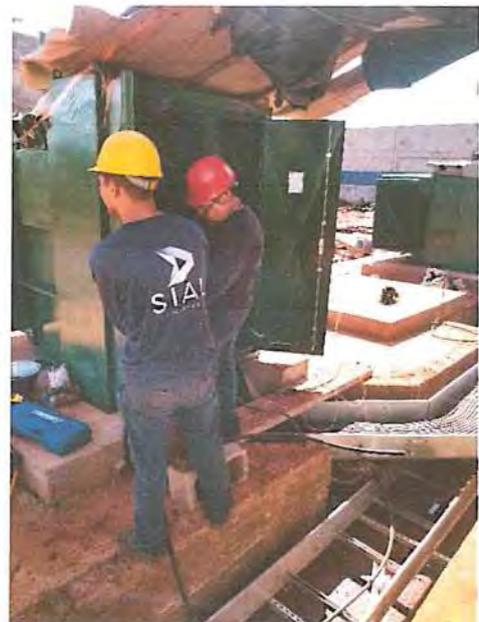


FOTO 18: Conectar Cabeamento Elétrico



FOTO 19: Enquadramento Porta



FOTO 20: Emassamento parede

Nelson A. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 123/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Assinatura



M. Henri

SIAL

8642

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 035

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1190

Dias restantes: 122

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 21: Enquadro Janela



FOTO 22: Pintura



FOTO 23: Impermeabilização Banheiro

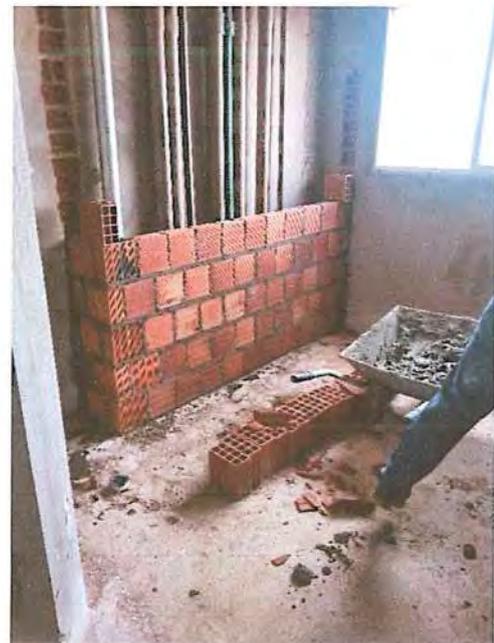


FOTO 24: Alvenaria Vedação Tubulação Hidráulica

Nelson A. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Relatório de Obra Nº.: 035

Prazo: 1190

Dias restantes: 122

RELATÓRIO FOTOGRAFICO/ANEXOS

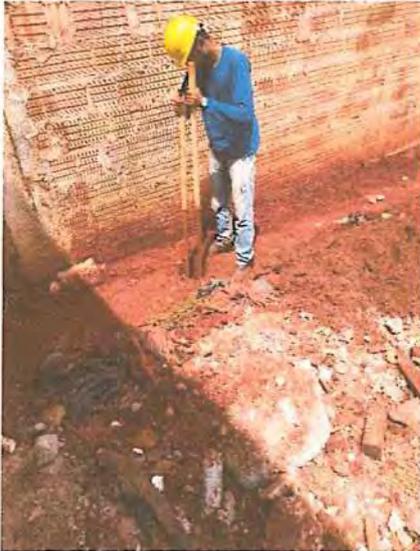


FOTO 25: Execução estaca do murro



FOTO 26: Viga Baldrame do Murro

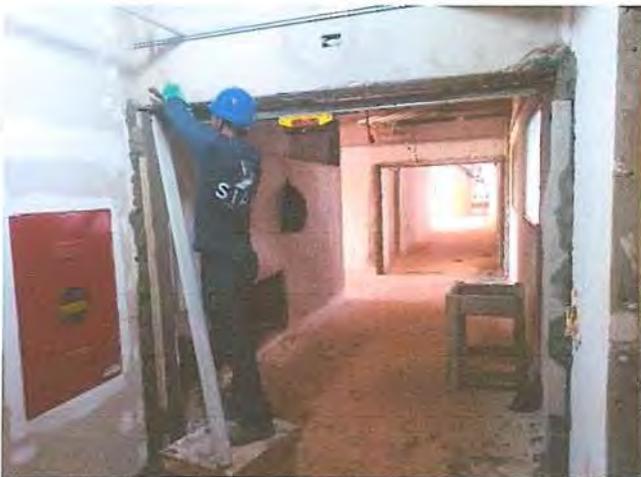


FOTO 27: Esquadria Porta Corta Fogo



FOTO 28: Vedação com Argamassa

Nelson A. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: **035**

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: **1190**

Dias restantes: **122**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 29: Enquadramento Janela



FOTO 30: Enquadramento Janela



FOTO 31: Piso Granelite



FOTO 32: Conexão rede de automação

Nelson An. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 123/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 035

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1190

Dias restantes: 122

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 33: Cabearamento Elétrico



FOTO 34: Esquadria Porta Corta Fogo



FOTO 35: Revestimento Pastilha



FOTO 36: Impermeabilização azulejo

Nelson A. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOÁS

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período:	01/02/2020 a 29/02/2020
Relatório de Obra Nº.:	035
Prazo:	1190
Dias restantes:	122

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 37: Emassamento de Parede

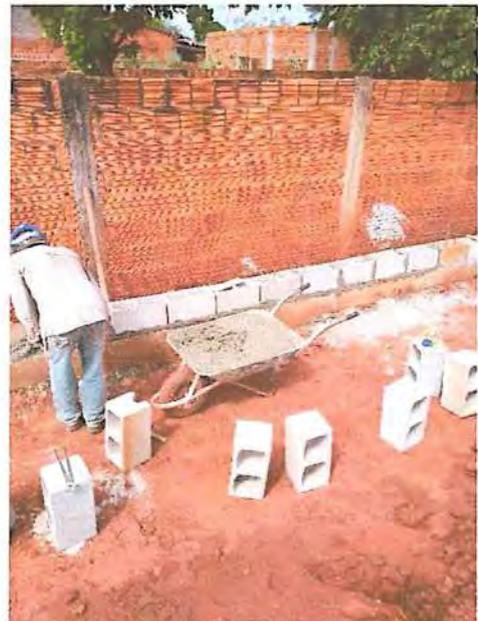


FOTO 38: Alvenaria Murro de Arrimo



FOTO 39: Esquadria de Porta



FOTO 40: Murro de Arrimo

Nelson An. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140859/D

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS
Processo: 57/102.187/2016

Município(s): Três Lagoas (MS)

Responsável Técnico: Armando Hiroshi Nonose - CREA/PR 21382/D - 12183

Identif. do Investimento: 12.2.1188.1

Programa: PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVESTEPROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDEPROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDE
Empreendimento: EXECUÇÃO DO PROGRAMA - BNDES PROINVEST (PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVEST)Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital em Três Lagoas

Valor da Obra: 56.457.005,49

Contratada: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Nº Boletim de Medição: 36ª (Trigésima Sexta)

Período de Referência: 01/03/2020 a 31/03/2020 **Data da Medição:** 01/04/2020

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					Saldo
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	1.171.225,96	2.379.309,96	2.286.204,05	39.477,71	2.325.681,76	53.628,20
02	MOVIMENTO DE TERRA	944.682,35	900.409,94	781.683,18	41.952,01	823.635,19	76.774,75
03	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	9.365.917,13	9.005.265,83	8.997.744,86	6.744,09	9.004.488,95	776,88
04	IMPERMEABILIZAÇÕES	945.722,20	443.965,65	216.685,46	0,00	216.685,46	227.280,19
05	PAREDES/PAINÉIS	1.865.891,71	2.308.404,75	2.158.658,32	77.104,46	2.235.762,78	72.641,97
06	COBERTURA	2.255.098,93	2.201.109,42	1.820.742,12	3.174,73	1.823.916,85	377.192,57
07	REVESTIMENTO DE PISO	4.823.392,64	4.169.032,24	2.515.750,94	82.324,27	2.598.075,21	1.570.957,03
08	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE PAREDES E TETO	4.482.501,99	4.702.417,08	3.407.331,53	143.679,19	3.551.010,72	1.151.406,36
09	PINTURAS	1.255.320,01	1.281.225,15	296.834,22	115.952,37	412.786,59	868.438,56
10	ESQUADRIAS	1.705.643,65	1.707.983,88	583.268,20	250.737,95	834.006,15	873.977,73
11	VIDROS - ESQUADRIAS E ESPELHOS	171.083,16	171.083,16	83.235,79	30.308,51	113.544,30	57.538,86
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.330.425,12	11.330.425,12	7.790.614,79	485.429,45	8.276.044,24	3.054.380,88
13	SERVICOS DIVERSOS - CAIXAS DE PASSAGEM	167.971,30	167.971,30	114.904,89	15.289,25	130.194,14	37.777,16
14	INSTALACOES HIDRÁULICAS	1.321.445,44	1.339.301,63	1.033.847,44	10.050,84	1.043.898,28	295.403,35
15	SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO	180.918,39	207.491,63	168.655,27	0,00	168.655,27	38.836,36
16	TRATAMENTO DE ESGOTO	455.987,64	90.030,29	0,00	0,00	0,00	90.030,29
17	BANCADAS, INOX, DIVERSOS	562.610,95	572.317,60	182.869,78	70.460,08	253.329,86	318.987,74
18	REDE DE GLP	11.506,07	11.506,07	8.546,95	0,00	8.546,95	2.959,12
19	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS	751.993,05	751.993,05	518.408,70	0,00	518.408,70	233.584,35
20	ELEVADORES - BDI DIFERENCIADO	1.225.229,66	1.225.229,66	1.148.194,20	0,00	1.148.194,20	77.035,46
21	CAMARA FRIA - BDI DIFERENCIADO	48.102,47	48.102,47	48.102,47	0,00	48.102,47	0,00
22	AR CONDICIONADO - BDI DIFERENCIADO PARA EQUIPAMENTOS	6.879.091,04	6.879.091,04	6.408.090,64	107.967,96	6.516.058,60	363.032,44
23	PAISAGISMO - PRÉ-MOLDADOS	17.371,19	45.465,13	0,00	0,00	0,00	45.465,13
24	MÓVEIS	116.483,29	116.483,29	0,00	0,00	0,00	116.483,29
25	DIVERSOS	156.234,67	156.234,67	125.482,40	0,00	125.482,40	30.752,27

Lote: 6144
Processo: 57/102.187/2016
Somente itens no período

17 JUN. 2020 571 102 1 07116

Comissão de Fiscalização - Fiscal
NELSON APARECIDO PAULA GARCIA
CREA 1123 - MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

Assinatura: [Assinatura] PIS. 2163

RESUMO DE MEDIÇÃO

Objeto da Medição: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS

Processo: 57/102.187/2016

Município(s): Três Lagoas (MS)

Responsável Técnico: Armando Hiroshi Nonose - CREA/PR 21382/D - 12183

Identif. do Investimento: 12.2.1188.1

Programa: PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVESTEPROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDEPROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE

Empreendimento: EXECUÇÃO DO PROGRAMA - BNDES PROINVESTE (PROGRAMA DE APOIO AO INVESTIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - PROINVESTE) Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital de Três Lagoas.Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital em Três Lagoas

Valor da Obra: 56.457.005,49

Contratada: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Nº Boletim de Medição: 36ª (Trigésima Sexta)

Período de Referência: 01/03/2020 a 31/03/2020 **Data da Medição:** 01/04/2020

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Valores					
		Contratado	Contratado Atual	Acumulado Anterior	No Período	Acumulado	Saldo
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.245.155,48	4.245.155,48	3.357.917,98	161.315,91	3.519.233,89	725.921,59
Total:		56.457.005,49	56.457.005,49	44.053.774,18	1.641.968,78	45.695.742,96	10.761.262,53

Lote: 6144
Processo: 57/102.187/2016
Somente itens no período

Data: 17 JUN. 2020
 Processo nº: 57/102107/16
 Assinatura:  Fls. 8764


 Comissão de Fiscalização - Fiscal
 NELSON APARECIDO PAULA GARCIA
 CREA 1123 - MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA


 Bruno Henrique Mariano
 Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 036

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1099

Dias restantes: 91

RELATÓRIO FOTOGRAFICO/ANEXOS

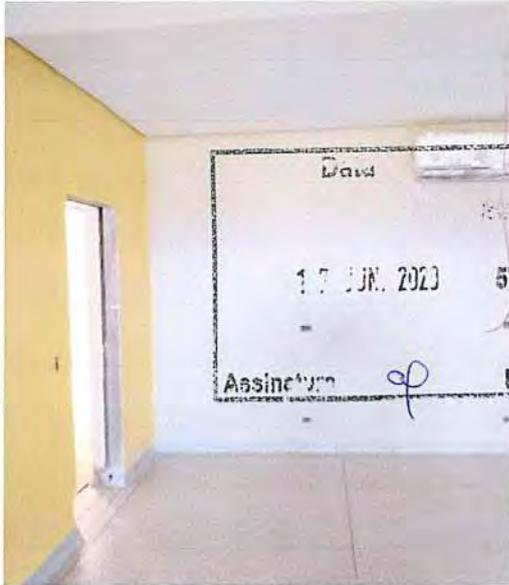


FOTO 01: Pintura



FOTO 02: Colocação proteção granelite



FOTO 03: Tubulação

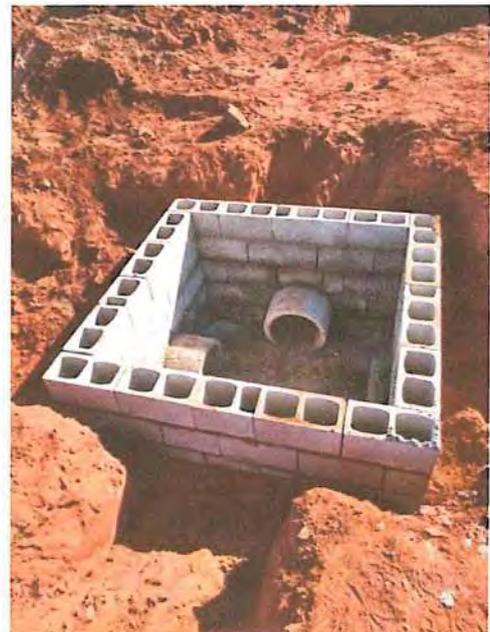


FOTO 04: Caixa Pluvial

Maisson Aparecida Garcia
Eng.º Civil
CREA 118/10-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

17 JUN. 2020

57/102107/16

SEINFRA
Secretaria de Estado
de Infraestrutura



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul

Assinatura

Fls.

2744

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



AGESUL

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 036

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1099

Dias restantes: 91

RELATÓRIO FOTOGRAFICO/ANEXOS



FOTO 05: Execução Soleira

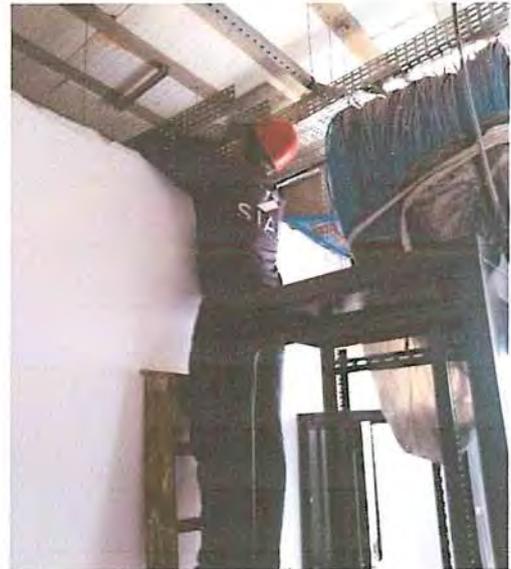


FOTO 06: Rede interna cabo



FOTO 07: Enquadramento



FOTO 08: Enquadramento

Nelson Ap. P.
Eng.º Civil
CREA 712

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 036

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1099

Dias restantes: 91

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 09: Revestimento escada



FOTO 10: Tratamento piso granelite



FOTO 11: Tratamento granelite



FOTO 12: Revestimento Banheiro

17 JUN 2023

571 10216717

SEINFRA
Secretaria de Estado
de InfraestruturaGOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul

AGESUL

RELATÓRIO DE
MEDIÇÃO

Fis.

8746
SIAL

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 036

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1099

Dias restantes: 91

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS

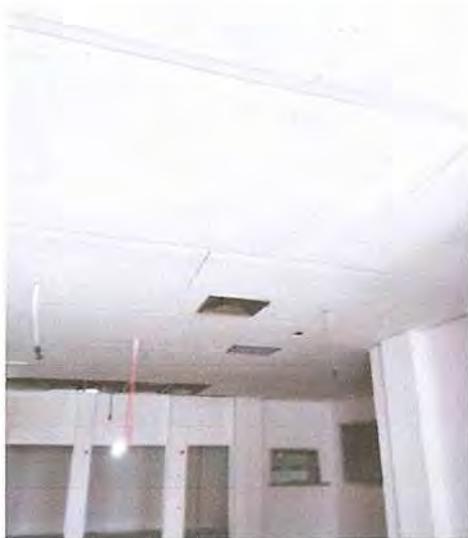


FOTO 13: Forro Drywall



FOTO 14: Duto exaustão ar condicionado



FOTO 15: Enquadramento porta corta fogo

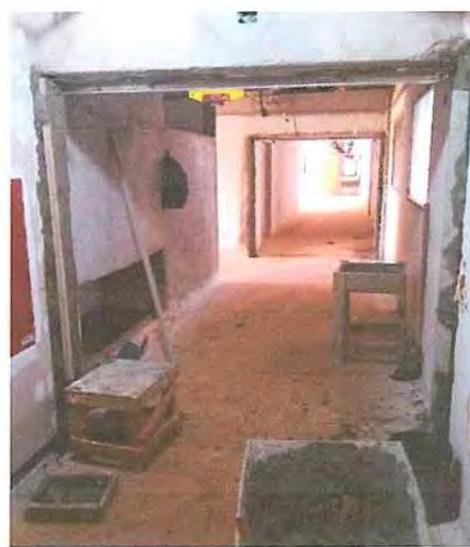


FOTO 16: enquadramento porta corta fogo

Nelson Ap. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1823/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D



OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 036

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1099

Dias restantes: 91

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS

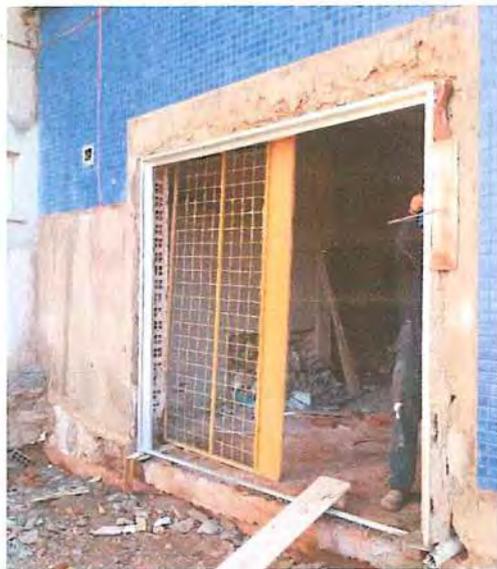


FOTO 17: Enquadramento porta

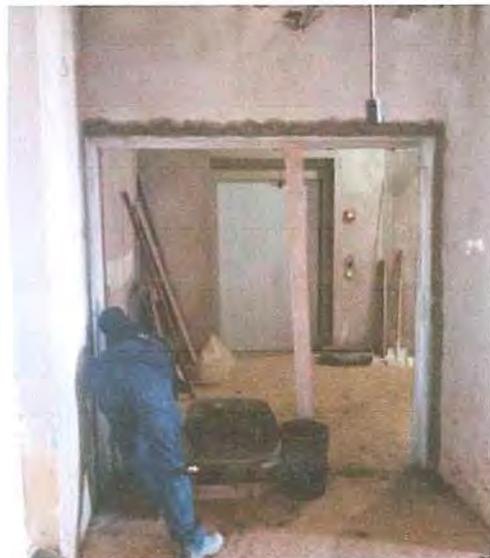


FOTO 18: Enquadramento porta corta fogo



FOTO 19: Reboco alvenaria

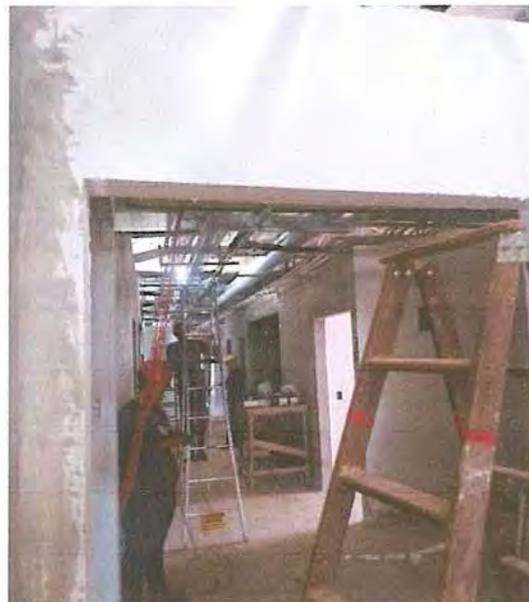


FOTO 20: Cabeamento elétrico

Nelson Ap. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1123/D-113

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relatório de Obra Nº.: 036

Prazo: 1099

Dias restantes: 91

RELATÓRIO FOTOGRAFICO/ANEXOS



FOTO 21: Enquadro caixa pluvial

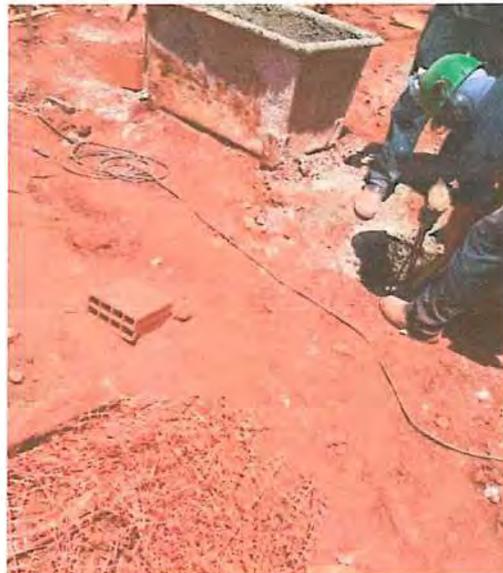


FOTO 22: Broca

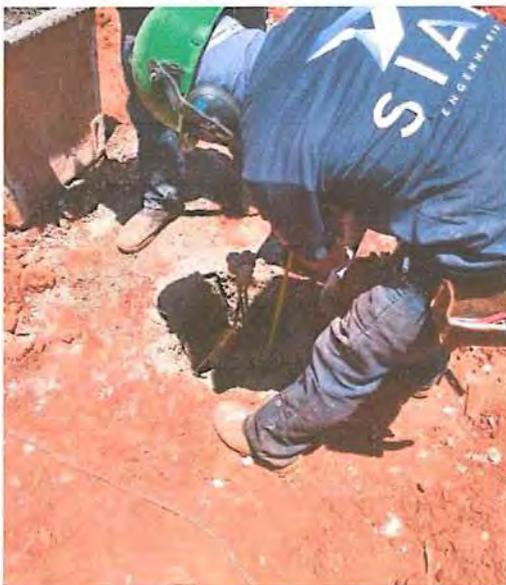


FOTO 23: Broca



FOTO 24: Caixaaria Baldrame

8779

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relatório de Obra Nº.: 036

Prazo: 1099

Dias restantes: 91

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 25: Revestimento Banheiro



FOTO 26: Aplicação Granelite



FOTO 27: Baldrame do gradil



FOTO 28: Vedação com Argamassa

Nelson Ap. P. Galvão
Eng.º Civil
CREA 1123/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D



[Handwritten signature]

8480

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 036

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1099

Dias restantes: 91

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 29: Quadro de energia



FOTO 30: Enquadramento Janela

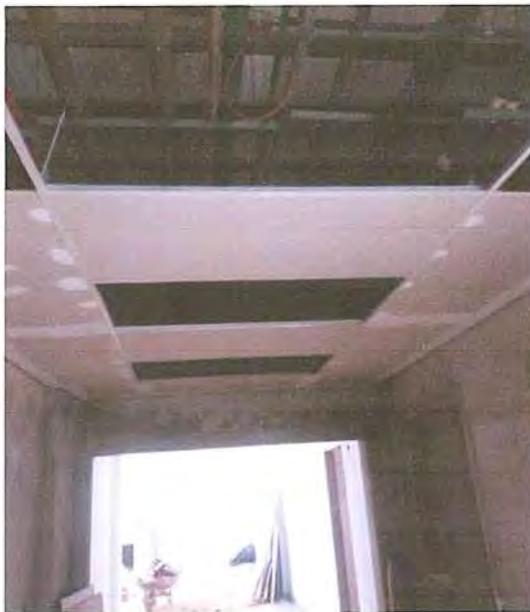


FOTO 31: Forro removível

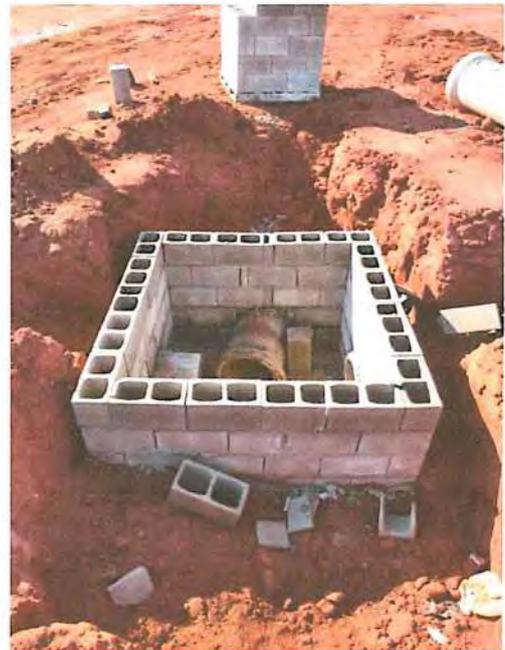


FOTO 32: Conexão rede de automação

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Relatório de Obra Nº.: 036

Prazo: 1099

Dias restantes: 91

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS

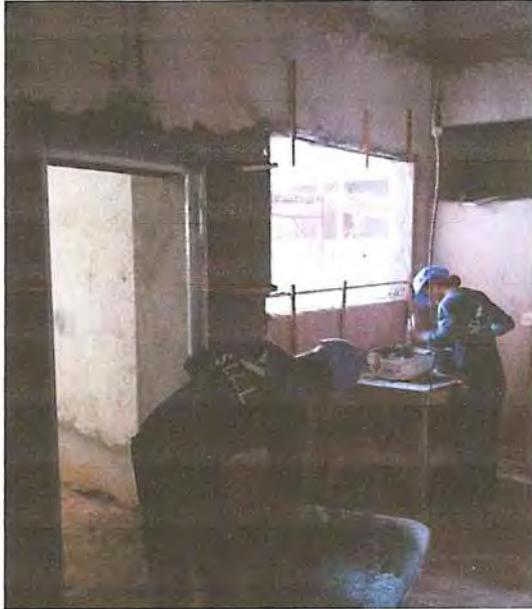


FOTO 33: Enquadramento janela



FOTO 34: Impermeabilização azulejo



FOTO 35: Rejunte azulejo



FOTO 36: Enquadramento Janela

Nelson Ap. P. Garcia
Eng.º Civil
CREA 1231/D-MS

SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Bruno Henrique Mariano
Eng.º Civil - CREA-PR 140659/D

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TRÊS LAGOAS

CONTRATO Nº. 021/2017

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

CONTRATANTE: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Obra Nº.: 036

CONTRATADA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Prazo: 1099

Dias restantes: 91

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/ANEXOS



FOTO 37: Emassamento de Parede



FOTO 38: Alvenaria Murro de Arrimo

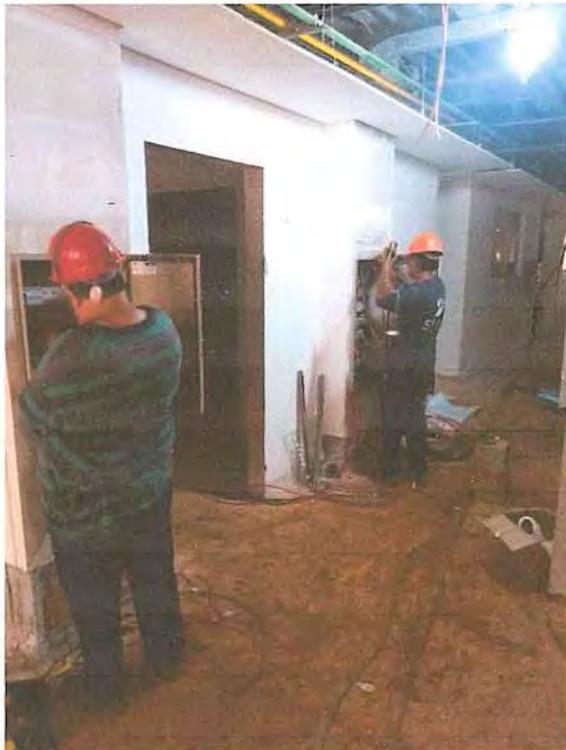


FOTO 39: Cabeamento elétrico



FOTO 40: pintura



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2020NE002903

Data de Emissão: 24/03/2020

Unidade Gestora: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Nº do Processo: 271021872016

Credor: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CPF/CNPJ: 80.359.771/0001-09

Endereço: CORONEL DULCÍDIO - ÁGUA VERDE

UF: PR

CEP: 80250100

Cidade: CURITIBA

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Esfera: 20 - Orçamento da Seguridade Social. UO: 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS. Funcional Programática: 20.27901.10.302.2045.3067.0001 - AGESUL - HR Três Lagoas.

Fonte: 0113040002. Natureza de Despesa: 449051. UG Responsável: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS. Ref. Dispensa: Lei 8.666/93.

Empenho Origem: 2 - CONTRATO. Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA. Modalidade: 3 - ESTIMATIVO.

Número do Contrato: 7894. Valor Total do Empenho: 3.283.932,25. Categoria do Empenho: 1 - Normal.

Tres Milhões Duzentos e Oitenta e Tres Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco centavos

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		44905103 - EDIFICAÇÕES									
Valor Solicitado:		3.283.932,25									
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
		3.283.932,									
Descrição dos Itens:											
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
1	Unidade	Construção do prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas, no município de Três Lagoas/MS.					1,00	3.283.932,25	3.283.932,25		

Local: Campo Grande/MS

Total ou a transportar: R\$ 3.283.932,25

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 20/03/2020

Responsável pela Emissão:

716.410.841-20

Felipe Miyahira

Responsável pela Impressão:

573.608.711-15

Redel Furtado Neres

Ordenador de Despesa:

Identificador Único:

c41afc77-f5a2-4b31-97ad-d431876adae9

24/05/2021 16:33

Página 1 de 1



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2020NE004118

Data de Emissão: 22/04/2020

Unidade Gestora: 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Nº do Processo: 271021872016

Credor: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CPF/CNPJ: 80.359.771/0001-09

Endereço: CORONEL DULCÍDIO - ÁGUA VERDE

UF: PR

CEP: 80250100

Cidade: CURITIBA

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.	Esfera: 20 - Orçamento da Seguridade Social	UO: 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	Funcional Programática: 20.27901.10.302.2045.3067.0001 - AGESUL - HR Três Lagoas
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fonte: 0113040002	Natureza de Despesa: 449051	UG Responsável 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	Ref. Dispensa: Lei 8.666/93
-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Empenho Origem:	Acordo: 2 - CONTRATO	Licitação: 4 - CONCORRÊNCIA	Modalidade: 3 - ESTIMATIVO
------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Número do Contrato: 7894	Valor Total do Empenho: 3.283.932,25	Categoria do Empenho: 1 - Normal
------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------

Tres Milhões Duzentos e Oitenta e Tres Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco centavos

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:	44905103 - EDIFICAÇÕES											
Valor Solicitado:	3.283.932,25											
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
			3.283.932,									

Descrição dos Itens:

Item	Unid. Medida	Especificação	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Unidade	Construção do prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas, no município de Três Lagoas/MS.	1,00	3.283.932,25	3.283.932,25

Local: Campo Grande/MS

Total ou a transportar: R\$ 3.283.932,25

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 20/03/2020

Responsável pela Emissão:

716.410.841-20

Felipe Miyahira

Responsável pela Impressão:

573.608.711-15

Redel Furtado Neres

Ordenador de Despesa:

Identificador Único:

86b61d16-8919-48b5-973b-2ce8675fd67e

24/05/2021 16:32

Página 1 de 1



Nº do Documento: 2020OB08844

Pagadora

UG/Gestão: 270901/27901
Unidade Gestora Emitente: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 1202448

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 80.359.771/0001-09 - SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 104 Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 14826 Nome da Agência: ÁGUA VERDE Conta: 003001219

Qualidade: Pagamento de parte da NF 2426 - parte da 35ª medição (01/02/2020 à 29/02/2020) - Construção do Prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas/MS.
Processo: 57/102.187/2016

Número do Processo: 27/102187/2016

Número da PD: 2020PD010288

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2020NE002903	44905103	0113040002	2.300.342,12

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 2.300.342,12

DATA PROCESSO Nº

05 MAIO 2020 57/102187/2016

LS 8663 ASSINATURA: J



Nº do Documento: 2020OB08859

Pagadora

UG/Gestão: 270901/27901 Unidade Gestora Emitente: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 1202448

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 80.359.771/0001-09 - SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 104 Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 14826 Nome da Agência: ÁGUA VERDE Conta: 003001219

Finalidade: Pagamento de saldo da NF 2426 - saldo da 35ª medição (01/02/2020 à 29/02/2020) - Construção do Prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas/MS.
Processo: 57/102.187/2016

Número do Processo: 27/102187/2016

Número da PD: 2020PD010306

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2020NE002903	44905103	0113040002	53,16

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 53,16



Nº do Documento: 2020OB08860

Pagadora				
UG/Gestão: 270901/27901		Unidade Gestora Emitente: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS		
Domicílio Bancário da Unidade Gestora:				
Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: 1202448

Favorecido				
CNPJ/CPF/UG/IG: 03.184.041/0001-73 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS				
Domicílio Bancário da Favorecida:				
Banco: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 25763	Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL	Conta: ISSFAT AUT

Pagamento com Código de Barras - Convenio				
Código de Barras: 81660000469468445772020111501213298900000009		Número de Autenticação: 803FFF3474975EC0	Data de Vencimento: 15/11/2020	
Valor Nominal: 46.946,84		Valor Desconto Abatimento: 0,00	Valor Mora Juros: 0,00	
Número de Referência: -	Mês/Ano de Competência: -	Valor Principal:		

Finalidade: ISSQN NF2426 SIAL CONSTR T.LAGOAS ABR2020

Número do Processo: 27/102187/2016

Número da PD: 2020PD010307

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2020NE002903	44905103	0113040002	46.946,84

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 46.946,84



Nº do Documento: 2020OB12602

Pagadora

UG/Gestão: 270901/27901 Unidade Gestora Emitente: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 1202448

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 80.359.771/0001-09 - SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 422 Nome do Banco: BANCO SAFRA S/A Agência: 00209 Nome da Agência: SAO JOSE DOS PINHAIS Conta: 4020422

Finalidade: Pagamento da NF 2458 - 36ª medição (01/03/2020 à 31/03/2020) - Construção do prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas, no município de Três Lagoas/MS.

OBS: não foi retido INSS conforme Mandado de Segurança 99.00.10941-4/PR

Processo: 57/102.187/2016

Número do Processo: 27/102187/2016, 27/102187/2016

Número da PD: 2020PD014062

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2020NE002903	44905103	0113040002	275.149,38
PAGAMENTOS DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 70.0.314	2020NE004118	44905103	0113040002	1.333.980,02

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 1.609.129,40



Nº do Documento: 2020OB12603

Pagadora

UG/Gestão: 270901/27901 Unidade Gestora Emitente: FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: 1202448

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG: 03.184.041/0001-73 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 25763 Nome da Agência: AGENCIA PANTANAL Conta: ISSFAT AUT

Pagamento com Código de Barras - Convenio

Código de Barras: 81630000328393845772020071501216394500000009 Número de Autenticação: 8CF41D1F2D53CB9A Data de Vencimento: 15/07/2020

Valor Nominal: 32.839,38 Valor Desconto Abatimento: 0,00 Valor Mora Juros: 0,00

Número de Referência: - Mês/Ano de Competência: - Valor Principal:

Finalidade: ISSQN NF2458 SIAL T.LAGOAS JUN2020

Número do Processo: 27/102187/2016

Número da PD: 2020PD014063

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
PAGAMENTO DE RETENÇÕES (RT) DE LQ - 90.0.139	2020NE002903	44905103	0113040002	32.839,38

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 32.839,38



Nº do Documento: 2020OB07917

Pagadora

UG/Gestão: 570201/57201 **Unidade Gestora Emitente:** AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Domicílio Bancário da Unidade Gestora:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	1193759

Favorecido

CNPJ/CPF/UG/IG:
15.412.257/0001-28 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Domicílio Bancário da Favorecida:

Banco:	Nome do Banco:	Agência:	Nome da Agência:	Conta:
001	BANCO DO BRASIL S/A	25763	AGENCIA PANTANAL	1194097

Finalidade: TRANSFERÊNCIA REFERENTE A REPASSE DO BIRD

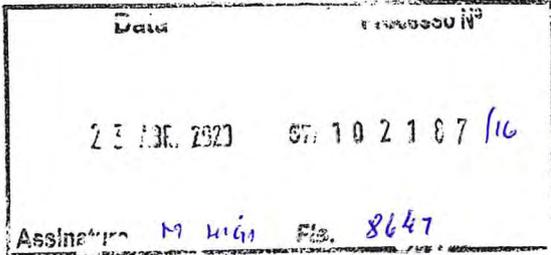
Número da PD: 2020PD008149

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS PARA OUTRAS CONTAS - 90.0.915			0113040002	1.950.840,16

Situação:

PG - OB paga pelo Banco

Valor do Documento: 1.950.840,16

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2426	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				15/04/2020 10:40:39
				Código de Verificação
				X9T8D80C
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social:	SIAL CONSTRUÇOES CIVIS LTDA		
	CPF / CNPJ:	80.359.771/0001-09	Inscrição Municipal:	07 02 0440892-4
	Endereço:	R. CORONEL DULCÍDIO, 002280 - BAIRRO: ÁGUA VERDE		Tel.: 41 - 33432550
Município:	CURITIBA	UF: PR	Email: rigel@sial.eng.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE MS			
CPF / CNPJ:	03.517.102/0001-77	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	AVENIDA DO POETA, S/N - COMPLEMENTO: BLOCO 7 - BAIRRO: PARQUE DOS PODERES - CEP: 79031902			
Município:	Campo Grande	UF: MS	Email:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Referente à 35ª Medição da obra de Construção do Prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas, no município de Três Lagoas/MS, de acordo com as especificações ao edital de concorrência n. 061/2016-CLO/AGESUL, conforme Contrato OC N.021/2017 e Processo nº 57/102.187/2016. Período de 01/02/2020 a 29/02/2020, referente aos demais serviços e materiais, recursos BNDES (fonte): 113, Conta Corrente: 119.409-7</p> <p>CEI: 51.239.27834/73</p> <p>Valor Material: R\$ 1.408.405,27 Valor Mão de Obra: R\$ 938.936,85</p> <p>Não reter INSS conforme Mandado de Segurança 99.00.10941-4/PR.</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.300.395,28</p>				
				
ISS RETIDO - R\$ 46.946,84				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.347.342,12				
Código da Atividade				
07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.408.405,27	938.936,85	5,00	46.946,84	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>ISS devido fora do município de CURITIBA.</p> <p>O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p>				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



Nelson Ap. P. Garcia
Engº Civil
CREA 1123/D-MS

Atestamos que recebemos, conferimos
e aceitamos os serviços/ e ou materiais
constantes do presente documento em
condições satisfatórias para o Estado.
Campo Grande/MS 22 / 04 / 2020



Luiz Mário M.L. Pentead
Diretor de Empreendimentos Cíveis
AGESUL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

2458

Data e Hora de Emissão

15/06/2020 16:22:22

Código de Verificação

J78QT403

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
CPF / CNPJ: 80.359.771/0001-09 **Inscrição Municipal:** 07 02 0440892-4
Endereço: R. CORONEL DULCÍDIO, 002280 - BAIRRO: ÁGUA VERDE **Tel.:** 41 - 33432550
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** rigel@sial.eng.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO ESPECIAL DE SAUDE MS
CPF / CNPJ: 03.517.102/0001-77 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AVENIDA DO POETA, S/N - COMPLEMENTO: BLOCO 7 - BAIRRO: PARQUE DOS PODERES - CEP:
 79031902
Município: Campo Grande **UF:** MS **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

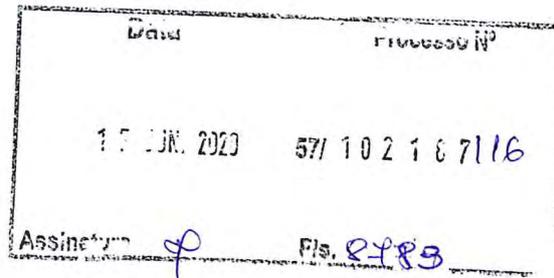
Referente à 36ª Medição da obra de Construção do Prédio do Hospital Universitário de Três Lagoas, no município de Três Lagoas/MS, de acordo com as especificações ao edital de concorrência n. 061/2016-CLO/AGESUL, conforme Contrato OC N.021/2017 e Processo nº 57/102.187/2016. Período de 01/03/2020 a 31/03/2020, referente aos demais serviços e materiais, recursos BNDES (fonte): 113, Conta Corrente: 119.409-7

CEI: 51.239.27834/73

Valor Material: R\$ 985.181,27
 Valor Mão de Obra: R\$ 656.787,51

Não reter INSS conforme Mandado de Segurança 99.00.10941-4/PR

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.609.129,41



ISS RETIDO - R\$ 32.839,37

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.641.968,78**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
985.181,27	656.787,51	5,00	32.839,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 ISS devido fora do município de CURITIBA.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br


Nelson Ap. P. Garcia
Engº Civil
CREA 1123/D-MS

Atestamos que recebemos, conferimos
e aceitamos os serviços e os materiais
constantes do presente documento em
condições satisfatórias para o Estado.
Campo Grande/MS 17 / 06 / 2020


Luiz Mário M.L. Penteado
Diretor de Empreendimentos Cíveis
AGESUL



ANEXO 7
Extratos Bancários



Extrato de Conta Corrente

G3321116290471831
11/04/2022 16:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 119409-7GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321116290471831
11/04/2022 16:37:17

Cliente

Agência 2576-3
Conta 119409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	171.414,83			45.002,039924		
31/01/2022	SALDO ATUAL	172.381,31			45.002,039924		45.002,039924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.414,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	966,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	966,48
SALDO ATUAL =	172.381,31

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321116290471831
11/04/2022 16:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 119409-7GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2022		+ TED-Lib Operaç de Crédito 007 0000 33657248000189 Banco Nacional	33.019.575	6.197.548,90 C	
24/02/2022		+ TED-Lib Operaç de Crédito 007 0000 33657248000189 Banco Nacional	33.019.613	2.790.297,75 C	
24/02/2022		BB CP Automatico S P	70	8.987.846,65 D	0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321116290471831
11/04/2022 16:37:24

Cliente

Agência 2576-3
Conta 119409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	172.381,31			45.002,039924		
24/02/2022	APLICAÇÃO	8.987.846,65			2.333.248,348564	3,852074579	2.378.250,388488
25/02/2022	SALDO ATUAL	9.164.115,82			2.378.250,388488		2.378.250,388488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.381,31
APLICAÇÕES (+)	8.987.846,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.887,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.887,86
SALDO ATUAL =	9.164.115,82

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321116290471831
11/04/2022 16:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 119409-7GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	9.193.176,23 C	
15/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.193.176,23 D	0,00 C
28/03/2022		Emissão Ordem Bancária	62.829	8.723.595,12 D	
28/03/2022		Resgate Automático	1.972	8.723.595,12 C	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321116290471831
11/04/2022 16:37:32

Cliente

Agência 2576-3
Conta 119409-7 GOVMS BNDES PADR LOGISTIC
Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	9.164.115,82			2.378.250,388488		
15/03/2022	RESGATE	9.193.176,23			2.378.250,388488	3,865520751	
	Aplicação 18/09/2020	173.956,32			45.002,039924		
	Aplicação 24/02/2022	9.019.219,91			2.333.248,348564		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.164.115,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.193.176,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.060,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.060,41
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785

Rentabilidade

No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/03/2022	APLICAÇÃO	9.193.176,23			8.945.655,784890	1,027669346	8.945.655,784890
28/03/2022	RESGATE	8.723.595,12			8.462.173,621870	1,030892949	483.482,163020
	Aplicação 15/03/2022	8.723.595,12			8.462.173,621870		
31/03/2022	SALDO ATUAL	498.949,41			483.482,163020		483.482,163020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 9.193.176,23
RESGATES (-) 8.723.595,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 29.368,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29.368,30
SALDO ATUAL = 498.949,41

Valor da Cota

25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359

Rentabilidade

No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



ANEXO 7B
Extratos Bancários
Proinveste



Extrato de Conta Corrente

G3321116290471831
11/04/2022 16:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 119375-9GOV MS BNDES PROINVESTE
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321116290471831
11/04/2022 16:36:30

Cliente

Agência 2576-3
Conta 119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.779,81			467,258743		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.789,84			467,258743		467,258743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	1.789,84

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321116290471831
11/04/2022 16:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 119375-9GOV MS BNDES PROINVESTE
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321116290471831
11/04/2022 16:36:43

Cliente

Agência 2576-3
Conta 119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.789,84			467,258743		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.800,49			467,258743		467,258743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.789,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	1.800,49

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321116290471831
11/04/2022 16:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 119375-9GOV MS BNDES PROINVESTE
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2022		+ TED-Lib Operaç de Crédito	33.184.544	2.650.462,75 C	
		007 0000 33657248000189 Banco Nacional			
14/03/2022		BB CP Automatico S P	70	2.650.462,75 D	0,00 C
15/03/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	2.653.110,83 C	
15/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.653.110,83 D	0,00 C
28/03/2022		Emissão Ordem Bancária	62.829	2.653.967,72 D	
28/03/2022		Resgate Automático	1.972	2.653.967,72 C	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5922127 ELIZA SEBASTIANA AQUINO SARAVI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321116290471831
11/04/2022 16:36:50

Cliente

Agência 2576-3
Conta 119375-9 GOV MS BNDES PROINVESTE
Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.800,49				467,258743		
14/03/2022	APLICAÇÃO	2.650.462,75				685.885,498641	3,864293319	686.352,757384
15/03/2022	RESGATE	2.653.110,83				686.352,757384	3,865520751	
	Aplicação 03/08/2021	1.806,20				467,258743		
	Aplicação 14/03/2022	2.651.304,63				685.885,498641		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.800,49
APLICAÇÕES (+) 2.650.462,75
RESGATES (-) 2.653.110,83
RENDIMENTO BRUTO (+) 847,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 847,59
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

25/02/2022 3,853301513
31/03/2022 3,881569785

Rentabilidade

No mês 0,7336
No ano 1,9039
Últimos 12 meses 4,4082

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
15/03/2022	APLICAÇÃO	2.653.110,83				2.581.677,501938	1,027669346	2.581.677,501938
28/03/2022	RESGATE	2.653.967,72				2.574.435,805943	1,030892949	7.241,695995
	Aplicação 15/03/2022	2.653.967,72				2.574.435,805943		
31/03/2022	SALDO ATUAL	7.473,37				7.241,695995		7.241,695995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.653.110,83
RESGATES (-) 2.653.967,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.330,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.330,26
SALDO ATUAL = 7.473,37

Valor da Cota

25/02/2022 1,024366520
31/03/2022 1,031991359

Rentabilidade

No mês 0,7443
No ano 1,9153
Últimos 12 meses 3,1991



Extrato de Conta Corrente

G3340810346061721
08/04/2022 10:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120244-8MS SAUDE H T LAGOAS
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340810346061721
08/04/2022 10:51:07

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.812,49			475,838544		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.822,71			475,838544		475,838544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.812,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,22
SALDO ATUAL =	1.822,71

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340810346061721
08/04/2022 10:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120244-8MS SAUDE H T LAGOAS
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320811087322691
08/04/2022 11:13:09

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.822,71			475,838544		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.833,55			475,838544		475,838544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.822,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,84
SALDO ATUAL =	1.833,55

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340810346061721
08/04/2022 10:45:38

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120244-8
Período solicitado 03/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320811087322691
08/04/2022 11:13:51

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120244-8 MS SAUDE H T LAGOAS
Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.833,55			475,838544		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.847,00			475,838544		475,838544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.833,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	1.847,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: J9327343 ARNALDO FARIAS KLING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088