



PED	PEDIDO DE EMPENHO	15601.0001.16.000061-7
Data de Solicitação: 18/02/2016		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Projeto/Atividade: 2036 - Ações e Programas de Trânsito		
Nº do Protocolo: 60/2016	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Ped cujo prestação de serviços contínuos incluindo o fornecimento, instalação, manutenção, operação e apoio a todos os módulos componentes SITC-MT (Sistema de Trânsito de Cuiabá - Mato Grosso) composto de hardware e software, contrato nº 10710/2014 - Pregão Presencial nº 019/2014.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 13.601.506,74	Valor Total da Reserva (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 5.261.506,74	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extensão: OITO MILHÕES E TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 8.340.000,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.01779-9	Nome: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
Endereço: Rua Curuçá, 473			
CPF/ CNPJ/ IG: 02.363.619/0001-96	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
Data de Retorno da Viagem: *** **	

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório

LIBERAÇÃO DO PED PARA EMPENHO**Observações:**

PED LIBERADO - DATA DE LIBERAÇÃO: 18/02/16 por 7485 - Eliane Céla de Arruda Leite

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB
Fls. 943
Rub. 00

EMP	NOTA DE EMPENHO	15601.0001.16.000049-3
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7		Data de Emissão: 18/02/2016
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora
Projeto/Atividade: 2036 - Ações e Programas de Trânsito	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: 000019/2014	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 60/2016

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.01779-9	Nome: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA	
Endereço: Rua Curuçá, 473	CEP: 02.120-000	
Bairro: Vila Maria	Município: São Paulo	UF: SP
R/CNPJ/IG: 02.363.619/0001-96	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

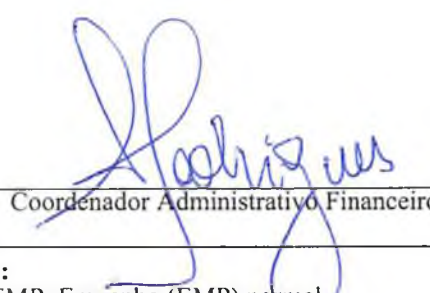
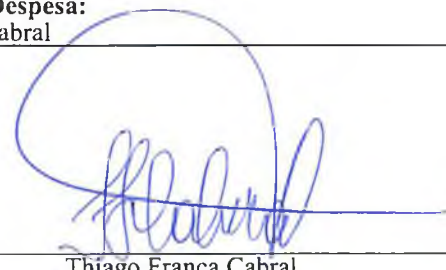
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.340.000,00	Valor por Extenso: OITO MILHÕES E TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS *** **

Histórico:

Inclusão de empenho para fontes com indicativo de concessão igual a "Não"

Ped cujo prestação de serviços contínuos incluindo o fornecimento, instalação, manutenção, operação e apoio a todos os módulos componentes SITC-MT (Sistema de Trânsito de Cuiabá - Mato Grosso) composto de hardware e software, contrato nº 10710/2014 - Pregão Presencial nº 019/2014.

Assinatura de Autorização da Despesa: 18/02/2016	Ordenador de Despesa: Thiago França Cabral
 Coordenador Administrativo Financeiro	 Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

EM BRANCO

EM BRANCO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	SEMOB Fis. 3/13 Rub. 3/13
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2015	
		5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0004.55	
I. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO, 388 83330/200 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 4 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:		6. VALOR DO INSS	18.931,06	
		7.		
		8.		
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.719,88	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. AT M/MULTA E JUROS	0,00	
		11. TOTAL	30.650,94	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data Recolhimento: 18/12/2015				

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2015
		5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0004.55
I. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO, 388 83330/200 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 4 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:		6. VALOR DO INSS	18.931,06
		7.	
		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.719,88
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. AT M/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	30.650,94
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 18/12/2015			

FM BRANCO

EM BRANCO



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

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

Nome: PERKONS S/A
CNPJ: 82.646.332/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:52:55 do dia 13/09/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2016.

Código de controle da certidão: **01FD.2C93.7C15.B5D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

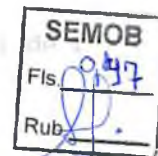
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

EM BRANCO

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.646.332/0001-02

Certidão nº: 167110993/2015

Expedição: 05/10/2015, às 10:15:07

Validade: 01/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.646.332/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 014143569-27

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.646.332/0001-02**
Nome: **PERKONS S/A**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 05/03/2016 - Fornecimento Gratuito

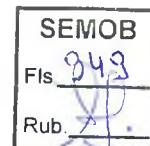
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

EM BRANCO

EM BRANCO

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82646332/0001-02
Razão Social: PERKONS SA
Nome Fantasia: PERKONS
Endereço: R INAJA 366 / CENTRO / PINHAIS / PR / 83324-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Número: 2016012603231280389024

Informação obtida em 05/02/2016, às 09:31:57.

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

EM BRANCO

EM BRANCO

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT		Recibo do Sacado Data Emissão 05/02/2016 Nº da Guia de Recolhimento 1402717483 Vencimento 22/02/2016					
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL							
Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos		Inscrição Municipal 67151	CPF/CNPJ 01.515.590/0001-58				
Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
22/02/2016	1404323477	Ref. a 1/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	697,61	0,00	0,00	0,00	697,61
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			697,61	0,00	0,00	0,00	697,61

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102717483214467120000069761

Corte aqui

 BANCO DO BRASIL		001-9		00198.18657 00000.000141 02717.483214 4 67120000069761			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 22/02/2016			
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT				Agência/Código Cedente 38342/60025-3			
Data do Documento 05/02/2016	Nº do Documento 1402717483	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2016	Nosso Número 00000001402717483-9		
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 697,61		
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT). A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA. EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 697,61		
Sacado Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos 13 de Junho, 1289 - Terreo - do Porto 78020600 - Cuiabá/MT							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM BRANCO

EM BRANCO



05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:22:24
383416392 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGEI COMERCIO CONSTRUCCO
AGENCIA: 6801-2 CONTA: 350.600-2

DATA 05/02/2016
NR. DOCUMENTO 38.341.639.200.136
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 173.703,99
VALOR TOTAL 173.703,99

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUN DE CUIABA

NR. AUTENTICACAO 8.370.1A1.6A3.789.09A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:22:25
383416392 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019818657000000001410271748321446/120000007/01
NÚMERO 1402717483
CONVENIO 00818650
MUNICIPIO DE CUIABA
AG/COD. BENEFICIARIO 3834/00000025
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 697,61
VALOR COBRADO 697,61

NR. AUTENTICACAO E.509.063.EF4.644.410
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EM BRANCO

EM BRANCO

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:22:24
383416392 0136

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGET COMERCIO CONSTRUCO
AGENCIA: 6801-2 CONTA: 350.600-2

DATA	05/02/2016
NR. DOCUMENTO	38.341.639.200.136
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	173.703,99
VALOR TOTAL	173.703,99

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUN DE CUIABA

NR.AUTENTICACAO 8.370.1A1.6A3.7B9.D9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:22:25
383416392 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019818657000000014102717483214467120000069761
NOSSO NUMERO 1402717483
CONVENIO 00818650
MUNICIPIO DE CUIABA
AG/COD. BENEFICIARIO 3834/00060025
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2016
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO DOCUMENTO 697,61
VALOR COBRADO 697,61

NR. AUTENTICACAO E, 5D9.063.EF4.644.41D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



EM BRANCO

EM BRANCO

OF. Nº 72/2016/DAF/SEMOB

Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2016.

Para Excelentíssimo Senhor

ADRIANO DEMARCHI

Gerente de Relacionamento - Banco do Brasil/Cuiabá-MT

NESTA



Senhor Gerente,

Venho através de este solicitar o pagamento da empresa **SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO - CNPJ nº 02.363.619/0005-10** referente a 17ª Medição, período 01/12/2015 à 31/12/2015, segue abaixo relacionado os dados da conta para depósito, **sendo debitado da conta 5032-6 agência 3834-2 Banco do Brasil S/A.**

Nº	EMPRESA	VALOR
1	Serget, Comércio, Construções e Serviços de Trânsito	R\$ 173.703,99
2	ISSqn	R\$ 697,61
TOTAL		R\$ 174.401,60

DADOS PARA DEPOSITO:

BANCO: BRASIL

AG: 6801-2

CONTA CORRENTE: 350600-2

CREDOR: SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO

CNPJ: 02.363.619/0005-10

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,


SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO
Diretora Administrativo e Financeiro – SEMOB


THIAGO FRANÇA CABRAL
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana

EM BRANCO

EM ERANCO

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT		Recibo do Sacado					
		Data Emissão	05/02/2016				
		Nº da Guia de Recolhimento	1402717483				
		Vencimento	22/02/2016				
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL							
Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos		Inscrição Municipal 67151	CPF/CNPJ 01.515.590/0001-58				
Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
22/02/2016	1404323477	Ref. a 1/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	697,61	0,00	0,00	0,00	697,61
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			697,61	0,00	0,00	0,00	697,61

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102717483214467120000069761

S E M O B

Recebido em _____ / _____ Corte aqui

Horário: _____

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

PERKONS S/A CNPJ: 82.646.332/0001-02 RUA INAJA. 366 Bairro: CENTRO PINHAIS - PR CEP: 83324-050 Fone: (41) 35443221 Fax: (41) 32321041 Email: marcelo.s@perkons.com Insc. Municipal: 58904 Insc. Estadual: 1018454781							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única							
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:			
12/01/2016	16:58:58	1689	Emitido	0154530014335118			
TOMADOR DO SERVIÇO							
NOME FANTASIA:	FMTU						
RAZÃO SOCIAL:	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS			CPF/CNPJ:	01.515.590/0001-58		
ENDEREÇO:	RUA 13 DE JUNHO			Nº:	1289		
BAIRRO:	DO PORTO			CEP:	78020-000		
CIDADE:	CUIABA			UF:	MT		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF	
1701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, E APOIO DE TODOS OS MÓDULOS COMPONENTES DO SITC-MT, CONFORME CONTRATO Nº 10710/2014. FATURA REFERENTE DEZEMBRO/2015.	5453	0.40 %	TI	174.401,60	0,00	0,00	
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota			
174.401,60	697,61	0,00	0,00	174.401,60			
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Pinhais Secretaria Municipal de Finanças			NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única NFs-e emitida através da Internet, administrada por: Prefeitura Municipal de Pinhais				
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:							
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.							
Legenda do local da prestação do serviço:							
5453 - PINHAIS - PR							
Outras Informações:							
TI - Tributada integralmente. (1701) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 132/2012 de 16/02/2012. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2016. A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 23.457,02 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 8.301,52 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.							

Software Escrita Fiscal - IPM - Informática Ltda - Protegido por Lei.

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nossa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Trânsito

Dotação: 339039 Fonte: 103

Cuiabá, 22 / 03 / 2016


Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000082-1
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$): *** 697,61	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

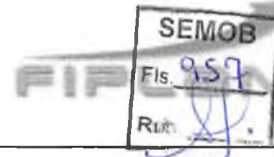
Valor Líquido: *** 173.703,99	CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** **
----------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 174.401,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 174.401,60
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 697,61
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 697,61

 Pedro José Oliveira Porfírio Coordenador Administrativo Diretoria Administrativa Financeira SEMOB	 12163 - Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
--	--

EM BRANCO

EM BRANCO

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA

LIQ		LIQUIDAÇÃO		15601.0001.16.000082-1	
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3			Data do Doctº: 19/02/2016		
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7			Data de vencimento: 19/02/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos					
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00021.00000		Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.0000000000005032-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000000005032-6				Valor Liquidação: *** 174.401,60 CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **	
Histórico: Objeto Contrato: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção, operação de apoio a todos os módulos componentes SITC-MT, composto de hardware e software para atender a Secretária. Nota Fiscal: nº 1689 Período de Referência: 01/12/2015 a 31/12/2015 Contrato: 10710/2014 Vigência do Contrato: 05/06/2014 À 05/06/2018.					
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *** **					
Código do Credor: 2014.01779-9		Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA			
CPF/CNPJ: 02 363.619/0001-96		Município UF: São Paulo - SP		Nº Protocolo: 60/2016	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.6801.0000000000350600-2					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da Vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 8.340.000,00	Esta Liquidação (R\$) *** 174.401,60	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 8.165.598,40

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000070-2
Data de Emissão: 19/02/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000000005032-6	Regularização: Sim
		Transmissão: Documento de regularização
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2014.01779-9		
Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo SP
MP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000082-1		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.0000000000350600-2		
Valor da Operação (R\$): *** 173.703,99	Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento ORDENADOR DE DESPESA
 Pedro José Oliveira de Almeida Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF) SEMOB		
Observações: Emissão da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: **** *	

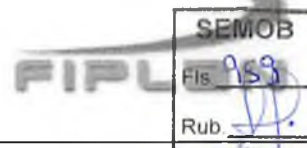
EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000069-9
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 19/02/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos

Unidade Gestora:

0001 - FMTTUR - UG Executora

Código Bancário:

00021.00000

Banco + Agência +

C/C:001.3834.000000000005032-6

Regularização:

Sim

Transmissão:

Documento de regularização

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.

Código do Credor: 2013.06549-0

Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá

CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46

Município UF: Cuiabá MT

MP: 15601.0001.16.000049-3

Nº LIQ: 15601.0001.16.000082-1

Fonte de Recurso: 103

Nº do Protocolo: **** *

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R\$):

*** 697,61

Valor por Extenso:

SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** ** *

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

Pedro José Oliveira Sabino
Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Classificação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: *** ** *	

EM BRANCO

EM BRANCO

São Paulo, 15 de dezembro de 2015.

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte interessada e à vista das informações contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA:**

QUE EM PESQUISA, NO ROL NOMINAL DOS CONTRIBUINTE DOS IMPOSTOS PRE-
DIAL E TERRITORIAL URBANO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, DATADO DE
07/12/2015, VERIFICOU-SE QUE:

NAO CONSTA IMOVEL CADASTRADO EM NOME DE "SERGET COMERCIO CONSTRU-
COES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA".*****

[illegible]

Certidão expedida via Internet com base na Portaria SF n.º 04 de 5 de janeiro de 2012.

Prazo de validade de 6 (seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF n.º 04 de 5 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 11:08:29 horas do dia 16/12/2015 (hora e data de Brasília).

Protocolo da certidão: 20151207.02363619000196.042306

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada até 08/12/2016, em www.prefeitura.sp.gov.br.

EM BRANCO

EM BRANCO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente MEIRA FERNANDES CONS ASSES LTDA - 014345480000019500,

Seu arquivo 1928122015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/12/2015 às 11:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EAFE13C3.B39C4157.8DA92273.959B03C4.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FvuPxU3iEJR00008

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 12/2015

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

EM BRANCO

EM BRANCO



1928/0001/0000 - Vencimento 20/01/2016		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
		5 - IDENTIFICADOR	02.363.619/0001-96
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA R DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS, 426 VILA MARIA BAIXA - SAO PAULO - SP CEP 02120-000 - FONE 11 3389-2727	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	14.562,15
		10 - ATM / MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	14.562,15
Retido valor de R\$ 94041.45		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

GPS: 283540

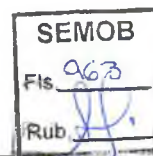
1928/0001/0000 - Vencimento 20/01/2016		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2015
		5 - IDENTIFICADOR	02.363.619/0001-96
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA R DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS, 426 VILA MARIA BAIXA - SAO PAULO - SP CEP 02120-000 - FONE 11 3389-2727	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	14.562,15
		10 - ATM / MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	14.562,15
Retido valor de R\$ 94041.45		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

EM BRANCO

EM BRANCO



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
Nome: SERGET COMERCIO, CONSTRUÇOES E		04 COMPETÊNCIA	12/2015
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	02363619000196
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	0,00
Município:	Fone:	07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.562,15
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que ultrapassar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	14.562,15
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/01/2016 via Sispag, Agência 0771, conta 40270 - 8, CNPJ/CPF 02363619000196. CTRL: 799773781000028, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Autenticação Bancária 0EFCCBB7B38D221B82DFA0D99F9BD3B869DF2D3A			

EM BRANCO

EM BRANCO

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

EM BRANCO

EM BRANCO



30
horas



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0771

Conta: 40270 - 8

Nome: SERGET COM CONSTR SERV TR LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858600002929 017501801604 107588180800
236361900019

CNPJ: 02363619000196

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.01.2016

Competência: 12/2015

Valor Recolhido: R\$ 29.201,75

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 000000000000000000

Operação efetuada em 07/01/2016 às 05:25:55 via Sispag, CTRL 399350519000010.

Autenticação:

086BB537A170E727616DA54B83448E249C81BDC2

EM BRANCO

EM BRANCO

MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

18ª - MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quant.</u>	<u>Dias de Locação</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
01	EFI-I Lombada eletrônica	16	30	Faixa/Mês	R\$ 5.146,70	R\$ 82.347,20
02	EFI-II - Radar Fixo	55	30	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 238.535,00
02.01	EFI-II - Radar Fixo	01	22	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 3.180,47
02.02	EFI-II - Radar Fixo	03	19	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 8.240,30
03	EFI-III - Avanço de semáforo	61	30	Faixa/Mês	R\$ 4.499,90	R\$ 274.493,90
04	EFI-IV - Unidade móvel de monitoramento	00	00	Equipamento/Mês	R\$ 12.471,50	R\$ 0,00
05	EFIIV - Registrador móvel de infração	02	30	Equipamento/Mês	R\$ 11.160,47	R\$ 22.320,94
06	PMVs (Painel de Mensagem Variável)	02	30	Equipamento/Mês	R\$ 3.652,00	R\$ 7.304,00
07	Talonnário Eletrônico de Infração	30	30	Equipamento/Mês	R\$ 1.162,00	R\$ 34.860,00
08	Câmeras Específicas	00	00	Equipamento/Mês	R\$ 3.266,00	R\$ 0,00
09	CICT (Central inteligência de Controle de Trânsito)	00	00	Sistema/Mês	R\$ 43.820,00	R\$ 0,00
10	Sistema de Apoio a JARI	01	30	Sistema/Mês	R\$ 20.824,10	R\$ 20.824,10
Valor Total desta Medição						R\$ 692.105,91

São Paulo, 03 de Fevereiro de 2016.

CONSÓRCIO CMT - Cuiabá Monitoramento de Trânsito
Moisés de Moraes
Representante Legal


Márcio Simões
 Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

CONTRATO Nº 10.710/2014

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

18ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENT O	INICIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Corrêa/Centro	1	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Corrêa/Centro	2	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Centro/Corrêa	1	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Centro/Corrêa	2	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Centro/Bairro	1	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Centro/Bairro	2	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Bairro/Centro	1	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Bairro/Centro	2	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. General Mello, próximo ao nº 1.055 - Sentido Centro/Bairro	1	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. General Mello, próximo ao nº 1.055 - Sentido Bairro/Centro	1	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Drº Vicente Emilio Vuolo - Próx. Rua 21 Sent. Centro/ Bairro - fx 1	1	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Drº Vicente Emilio Vuolo - Próx. Rua 21 Sent. Centro/ Bairro - fx 2	2	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Centro/Bairro fx 1	1	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Centro/Bairro fx 2	2	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Bairro/Centro fx 1	1	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Bairro/Centro fx 2	2	1	EFI-I	01/01/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 800 - Sentido: Centro/Chapada	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 800 - Sentido: Centro/Chapada	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 1.055 - Sentido: Chapada/Centro	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 1.055 - Sentido: Chapada/Centro	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET

Márcio Simões

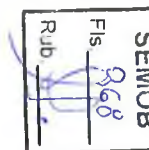
 Op. Consórcio - CMT



EM BRANCO

EM BRANCO

Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trancheira/Circulo Militar	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trancheira/Circulo Militar	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trancheira/Circulo Militar	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trancheira	1	2	EFI-II	11/01/16	19	R\$ 4.337,00	R\$ 2.746,77	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trancheira	2	2	EFI-II	11/01/16	19	R\$ 4.337,00	R\$ 2.746,77	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trancheira	3	2	EFI-II	11/01/16	19	R\$ 4.337,00	R\$ 2.746,77	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Centro/Fernando Corrêa	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Centro/Fernando Corrêa	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Fernando Corrêa/Centro	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Fernando Corrêa/Centro	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. Gerenal Mello/Av. João Gomes S	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. Gerenal Mello/Av. João Gomes S	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. Gerenal Mello/Av. João Gomes S	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. Gener	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. Gener	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. Gener	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil - próx. Auto Peça Amigão (Trinc.) - Sent. Viaduto Coxipó	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Auto Peça Amigão (Trinc.) - Sent. Viaduto Coxipó	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Calhas Socalhas (Trinc.) - Sent. Viaduto do CPA	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Calhas Socalhas (Trinc.) - Sent. Viaduto do CPA	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Bairro/C	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Bairro/C	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Centro/	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Centro/	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Centro/B	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Centro/B	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Bairro/Ce	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Bairro/Ce	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET

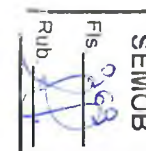


Márcio Simões
Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	1	2	EFI-II	08/01/16	22	R\$ 4.337,00	R\$ 3.180,47	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	3	2	EFI-II	01/01/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	4	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Barão de Melgaço x Rua Isaac Póvoas	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Barão de Melgaço x Rua Isaac Póvoas	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Comandante Costa x Rua Isaa Póvoas	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Comandante Costa x Rua Isaa Póvoas	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	4	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Ponte Sergio Motta/Av. Miguel Sutil	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Ponte Sergio Motta/Av. Miguel Sutil	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Av. Miguel Sutil/Ponte Sergio Motta	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Av. Miguel Sutil/Ponte Sergio Motta	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. General Mello x Av. Tancredo Neves - Sentido: Centro/Av. Beira Rio	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Marechal Deodoro x AV. Getúlio Vargas	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Marechal Deodoro x AV. Getúlio Vargas	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET



Márcio Simões
Op. Comércio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	1	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	2	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	3	3	EFI-III	01/01/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	4	EFI-IV		0	R\$ 12.471,50	R\$ -	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	5	EFI-V	01/01/16	30	R\$ 11.160,47	R\$ 11.160,47	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	5	EFI-V	01/01/16	30	R\$ 11.160,47	R\$ 11.160,47	SERGET
Av. Fernando Correa - PMV	1	6	PMV	01/01/16	30	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	SERGET
Av. do CPA - PMV	2	6	PMV	01/01/16	30	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	SERGET
Local a Definir - PMV	3	6	PMV		0	R\$ 3.652,00	R\$ -	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU	30	7	T. Eletrônico	01/01/16	30	R\$ 1.162,00	R\$ 34.860,00	SERGET



Márcio Simões
Op. Genérico - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO



	TOTAL
--	-------

R\$ 692.105,91

Márcio Simões
Op. Consórcio - CM7

SERGET	R\$ 517.704,31
PERKONS	R\$ 174.401,60
TOTAL	R\$ 692.105,91
DIFERENÇA	R\$ -



EM BRANCO

EM BRANCO

FISCAL DE CONTRATO
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Contrato nº10710/2014		Vigência do Contrato	
10710/2014		05/06/2018	
Contratado			
CONSÓRCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LIDER-SERGET COMÉRCIO, CONTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.			
Objeto do Contrato			
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para prestação de serviço contínuos incluindo o fornecida, instalação, manutenção, operação e apoio de todos os módulos componentes do SITC-MT (Sistema Integrado de trânsito de Cuiabá –Mato Grosso), composto de hardwares e softwares ;de forma a atender a Administração Pública Municipal de Cuiabá por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte –SMTU			
Preposto do Contrato		Mês/ano Avaliação	
MOISÉS DE MORAES		JANEIRO/2016	
Ocorrências			
Data	Execução Contratual (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado). Informamos que o Serviços Prestado a Secretaria de Mobilidade Urbana, foram executados conforme o proposto do contrato. OBS: As faixas de Radar Fixo abaixo foram pagas somente nos dias que ficou em perfeito funcionamento, conforme descrição abaixo: - A faixa nº1, 2 e 3 do radar fixo instalado na AV. Miguel Sutil, prox. Rua João Goulart sentido circulo militar/ Trincheira santa isabel funcionou durante este referido mês apenas 19 dias, conforme consta no relatório mensal. - A faixa nº 1 do radar fixo instalado na AV. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hospital do Câncer sentido Bairro/ Centro funcionou durante este referido mês apenas 22 dias, conforme consta no relatório mensal.		
Janeiro/2016			
Janeiro/2016	NF : 1714 DATADA 05/02/2016 R\$ 174.401,60 NF: 26 DATADA 04/02/2016 R\$ 517.704,31		

EM BRANCO

EM BRANCO

Data	Providências/ Documentos Expedidos (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)
Janeiro/2016	As providências resumem no acompanhamento sistemático dos trabalhos realizados pela Empresa e os Relatórios efetuados diariamente.
Data	Resultados (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamento)
Janeiro/2016	Satisfatório, e dentro do proposto no Contrato.
Nome do Fiscal	Matrícula
ADEMIR DE ARRUDA E SILVA	4035993
Assinatura	Data
	17/02/2016

Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula 4035993

EM BRANCO

EM BRANCO

Recibo do Sacado	
	Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT
Data Emissão	01/03/2016
Nº da Guia de Recolhimento	1402734516
Vencimento	21/03/2016

D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	
Razão Social	Inscrição Municipal
Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos	67151
CPF/CNPJ	01.515.590/0001-58

Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
21/03/2016	1404359343	Ref. a 2/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	25.885,22	0,00	0,00	0,00	25.885,22
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			25.885,22	0,00	0,00	0,00	25.885,22

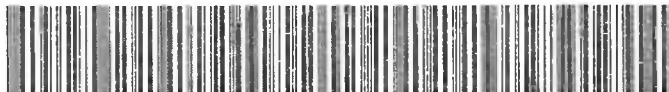
Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102734516210867400002588522

Corte aqui

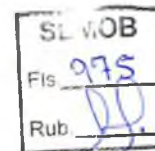
BANCO DO BRASIL		001-9		00198.18657 00000.000141 02734.516210 8 67400002588522	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				21/03/2016	
Cedente				Agência/Código Cedente	
Prefeitura Municipal de Cuiabá Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT				38342/60025-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/03/2016	1402734516	RC-CI	N	01/03/2016	00000001402734516-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R\$			25.885,22
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT).					(-) Outras Deduções / Abatimento
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.					(+) Mora / Multa / Juros
EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					25.885,22
Sacado Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos 13 de Junho, 1289 - Terreo - do Porto 78020600 - Cuiabá/MT					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM BRANCO

EM BRANCO



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

Sergent Comércio, Construções e Serviços de Trânsito Ltda Sergent Avenida Rui Barbosa, 1044- QUADRA 01 LOTE 12 SALA B-8 - Parque Universitário CEP 78075-202- Cuiabá- MT gabriela.coque@sergent.com.br Inscrição Municipal 136626 - CPF/CNPJ 02.363.619/0005-10
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	4/2/2016 11:54:20	CF 48 B7	26
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
01.515.590/0001-58	67151	Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
13 de Junho	1289	Terreo	Do Porto
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78020-600	Cuiabá / MT	(65)3315-4208	joedsonmaia@hotmail.com

Descrição dos Serviços
Prestacao de servicos continuos incluindo o fornecimento, instalacao, manutencao, operacao e apoio de todos os modulos componentes do SITC-MT, conforme contrato N 10710/2014 Mao de obra: R\$ 517.704,31 Retencoes: ISS 5% : 25.885,22 Medicao -18 - 01/01/2016 a 31/01/2016 Local da Obra: Cuiba - MT - CC 210053 Vencimento Dados para pagamento: Banco Daycoval / Ag: 0001-9 / CC: 000716594-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
6209100 - (6209-1/00) Suporte técnico, manutenção e outros ...	5,00	103	4211102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 517.704,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 517.704,31	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.885,22

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 491.819,09
-------------------------------------	-----------------------

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

Imprimir

Fechar

Enviar por E-mail

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nossa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Coordenadoria de Trânsito

Dotação: 939.039 Fonte: 103

Cuiabá, 17 / 02 / 2016


Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

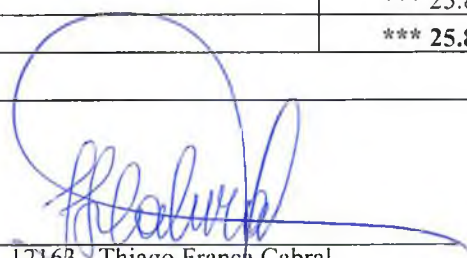
Fls. 036

Rub. 01

LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000119-2
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$) *** 25.885,22	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 491.819,09	QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS *** **
----------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 517.704,31
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 517.704,31
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 25.885,22
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 25.885,22

 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Coordenador Administrativo Financeiro	 12163 - Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
---	--

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fis. 337

Rub.

LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000119-2
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Data do Docº: 01/03/2016
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7		Data de vencimento: 01/03/2016
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1
Elemento de Despesa: 29 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Forma Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.000000000005032-6
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000000005032-6		Valor Liquidação: *** 517.704,31 QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** **
Histórico: Objeto Contrato: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção, operação de apoio a todos os módulos componentes SITC-MT, composto de hardware e software para atender a Secretária. Nota Fiscal: nº 26 Período de Referência: 01/01/2016 a 31/01/2016 Contrato: 10710/2014 Vigência do Contrato: 05/06/2014 Á 05/06/2018.		
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *** **		
Código do Credor: 2014.01779-9	Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA	
CPF/CNPJ: 2.363.619/0001-96	Município UF: São Paulo - SP	Nº Protocolo: 60/2016
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da Vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 7.991.196,80	Esta Liquidação (R\$) *** 517.704,31	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 7.473.492,49
---	---	--	---

EM BRANCO

EM BRANCO

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000113-1
Data de Emissão: 01/03/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2013.06549-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT
EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000119-2		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 25.885,22	Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: *** **	

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Cobrança	0019818657000000014102734516210867400002588522	*** **	*** 25.885,22	*** **

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fis

Rub

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000114-8
Data de Emissão: 01/03/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2014.01779-9		
Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo SP
EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000119-2		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
Nº do Protocolo: **** *		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		
Valor da Operação (R\$): *** 491.819,09	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		 ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: **** *	

EM BRANCO

EM BRANCO

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente PERKONS SA - 018264633200010200,

Seu arquivo sefipinaja122015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/12/2015 às 15:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C9845ADA.77BD4437.B1F98A06.77010D86.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MYJ1tjjhP5f00003

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Pinhais/PR

Competência : 12/2015

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

Márcio Simões
Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente PERKONS SA - 018264633200010200,

Seu arquivo sefipbh122015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/12/2015 às 14:37.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 29A5662A.46F54651.A128FB8B.2C7ED4DD.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EvWkpdignjH00004

Base de Processamento: PR

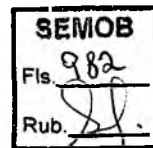
Município de apresentação da RE: Pinhais/PR

Competência : 12/2015

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

EM BRANCO

EM BRANCO

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: PERKONS S A		04 COMPETÊNCIA	12/2015
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	82646332000455
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	26.263,25
Município:	Fone:	07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.718,47
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total superior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que ultrapassar o valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	37.981,72
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/01/2016 via Sispag, Agência 3722, conta 02348 - 2, CNPJ/CPF 82646332000102. CTRL: 199810028000027, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 409BAEBC1B46A8806CCE154DF1B5AA7E8E54334E			

EM BRANCO

EM BRANCO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	SEMOB Fls. 383 Rubrica
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2015	
		5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0004.55	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO, 388 83330/200 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 4 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:		6. VALOR DO INSS	26.263,25	
		7.		
		8.		
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.718,47	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11. TOTAL	37.981,72	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
Data Recolhimento: 20/01/2016				

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2015
		5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0004.55
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO, 388 83330/200 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 4 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:		6. VALOR DO INSS	26.263,25
		7.	
		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.718,47
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	37.981,72
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA	
Data Recolhimento: 20/01/2016			

EM BRANCO

EM BRANCO



30
horas



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
Nome: PERKONS S A Endereço: Bairro: CEP: UF: Município: Fone:		04 COMPETÊNCIA		12/2015	
		05 IDENTIFICADOR		82646332000102	
		06 VALOR DO INSS		93.450,19	
02 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		07			
		08			
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que ultrapassar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou parcela correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		46.062,38	
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		139.512,57	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 20/01/2016 via Sispag, Agência 3722, conta 02348 - 2, CNPJ/CPF 82646332000102. CTRL: 199810028000019, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Autenticação Bancária E411496DDCD1334E0AB065C44D67F0EC6BBF6854					

EM BRANCO

EM BRANCO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	SEMOB 2100 Fis. 985 12 / 2015 Sub. 2
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2015	
		5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0001.02	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONSSA. RUA INAJA , 366 83324/050 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 1 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:		6. VALOR DO INSS	93.450,19	
		7.		
		8.		
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	46.062,38	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11. TOTAL	139.512,57	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA		
Data Recolhimento: 20/01/2016				

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12 / 2015
		5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0001.02
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONSSA. RUA INAJA , 366 83324/050 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 1 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:		6. VALOR DO INSS	93.450,19
		7.	
		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	46.062,38
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	139.512,57
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA	
Data Recolhimento: 20/01/2016			

EM BRANCO

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página

SEMOB	
Fis.	986
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.363.619/0001-96

Certidão nº: 171662437/2015

Expedição: 08/10/2015, às 15:47:04

Validade: 04/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.363.619/0001-96, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

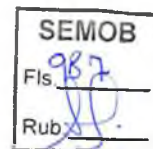
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

EM BRANCO



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



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

Nome: SERGET COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 02.363.619/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:39:14 do dia 26/01/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2016.

Código de controle da certidão: **C939.CE21.38A5.975B**

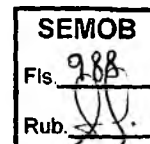
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL – DRTC-II
Núcleo Fiscal de Cobrança – NFC - Lapa



CERTIDÃO

Ref: GDOC 24341-1197814/2015

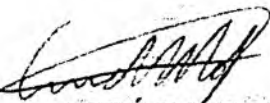
O Núcleo Fiscal de Cobrança - situado na Rua Nossa Senhora da Lapa nº 370, Lapa - atendendo ao requerimento de SERGET COMERCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA, IE: 142.572.500.115, CNPJ: 02.363.619/0001-96, situada na RUA DON LUIZ FELIPE DE ORLEANS, 426 CEP: 02118-000, São Paulo, Estado de São Paulo, certifica que:

- 1. Não constam débitos fiscais não inscritos em dívida ativa relativos a ICMS, IPVA e ITCMD Declarado, até a presente data.**

Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Esta certidão está sendo emitida com a finalidade de LICITAÇÃO/CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

Dada e passada em 16 de dezembro de 2015.


ANDRÉ MOULIN
Agente Fiscal de Rendas

Prazo de validade da Certidão: 06 (seis) meses, conforme Portaria CAT-135 de 18/12/2014.

EM BRANCO

EM BRANCO

IMPRIMIR

VOLTAR

SEMOB

Fis. 989

Rub. 1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02363619/0001-96
Razão Social: SERGET COM CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA
Nome Fantasia: SERGET
Endereço: R DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426 / VILA MARIA BAIXA /
SAO PAULO / SP / 2118-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021406321742061102

Informação obtida em 24/02/2016, às 09:43:02.

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

EM BRANCO

EM BRANCO



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 02.363.619

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 10114137

Data e hora da emissão 11/02/2016 10:41:12

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS

Certidão de Tributos Mobiliários

Certidão número : 1001363 - 2016
C.C.M. : 4.780.251-0
CNPJ / CPF : 02.363.619/0001-96
Contribuinte : SERGET COMERCIO CONSTRUcoes E SERV.DE TRANSITO LTDA
Endereço : R DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426
Tipo Serviço : EXEC.P/ADM, EMPREIT. SUBEMP. OBRA HIDR.,INCL.PERF. PO...
Inicio Atividades : 11/07/2013
Emitida em : 05/01/2016
Válida até : 05/04/2016

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de Finanças **CERTIFICA** que a situação fiscal do contribuinte supramencionado, referente à quitação do Imposto Sobre Serviços, Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, Taxa de Fiscalização de Anúncio e Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (incidências a partir de janeiro/2011), até a presente data é:
REGULAR

Certidão expedida via Internet com base na Portaria SF nº 066/2002, de 28 de Setembro de 2002 e Decreto 50691, de 29 de junho de 2009.

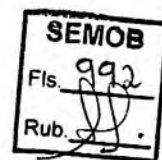
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>).

EM BRANCO

EM BRANCO



30
horas



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 3722

Conta: 02348 - 2

Nome: PERKONS S A

Dados do pagamento:

Código de barras: 858700002343 639501801603 107588180886
264633200041

CNPJ: 82646332000455

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.01.2016

Competência: 12/2015

Valor Recolhido: R\$ 23.463,95

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 000000000000000000

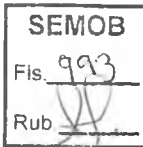
Operação efetuada em 06/01/2016 às 11:43:30 via Sispag, CTRL 799372620000024.

Autenticação:

0466B966B4B62105A0B65F8D4937BF3CAA6522CE

EM BRANCO

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2015 - 14:37:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
PERKONS SA			(0041) 35443232	
03-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	293.299,48	49	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	82.646.332/0004-55	12/2015	07/01/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
23.463,95		0,00	23.463,95	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

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

858700002343 639501801603 107588180886 264633200041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2015 - 14:37:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
PERKONS SA			(0041) 35443232	
03-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	293.299,48	49	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	82.646.332/0004-55	12/2015	07/01/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
23.463,95		0,00	23.463,95	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

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

858700002343 639501801603 107588180886 264633200041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

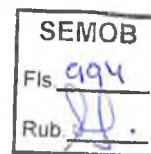


EM BRANCO

EM BRANCO



30
horas



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 3722

Conta: 02348 - 2

Nome: PERKONS S A

Dados do pagamento:

Código de barras: 858600009087 130801801603 107588180886
264633200017

CNPJ: 82646332000102

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.01.2016

Competência: 12/2015

Valor Recolhido: R\$ 90.813,08

informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 000000000000000000

Operação efetuada em 06/01/2016 às 11:43:30 via Sispag, CTRL 799372620000016.

Autenticação:

F83C06DB6043C0B4838D44EF4DD400D3D9640790

EM BRANCO

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2015 - 15:08:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PERKONS SA				(0041) 35443232	
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
507	1	1.135.163,53	170	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	82.646.332/0001-02	12/2015	07/01/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
90.813,08		0,00	90.813,08		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

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

858600009087 130801801603 107588180886 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2015 - 15:08:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PERKONS SA				(0041) 35443232	
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
507	1	1.135.163,53	170	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
150	018080-1	82.646.332/0001-02	12/2015	07/01/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
90.813,08		0,00	90.813,08		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

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

858600009087 130801801603 107588180886 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EM BRANCO

EM BRANCO

São Paulo, 05 de fevereiro de 2016.

À
Prefeitura de Cuiabá
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano
Rua 13 de junho, 1289 - Porto
78020-000 - Cuiabá / MT

At.: **Gustavo Albino**
Diretor Municipal de Trânsito e Transportes Urbano

Ass. Entrega da 18ª medição ref. Contrato 10710/2014

Prezado Senhor,

Vimos através desta, entregar os documentos referente a 15ª medição do período de 01/01/2016 a 31/01/2016, contendo cópias dos seguintes documentos:

1. 18ª medição do Período
2. Notas fiscais de serviços
 - a. Serget - 0026
 - b. Perkons - 1714
3. Guias de recolhimento do INSS e comprovante de pagamento;
4. Guias de recolhimento de FGTS e comprovante de pagamento;
5. Protocolo de conectividade;
6. Certidão de regularidade do FGTS - CRD;
7. Certidão negativa de débitos do INSS - CND;
8. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;
9. Certidão negativa de débito Municipal;
10. Certidão negativa de débito Estadual - na sede;
11. Certidão negativa da dívida ativa;
12. Certidão negativa de débitos Federais.

Atenciosamente


Marcio Simões
Operacional - CMT

Márcio Simões
Op. Consórcio - CMT

Recebido em 05/02/16
Assinatura

EM BRANCO

EM BRANCO

IMPRIMIR

VOLTAR

SEMOB
Fls 998
Rub



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82646332/0001-02
Razão Social: PERKONS SA
Nome Fantasia: PERKONS
Endereço: R INAJA 366 / CENTRO / PINHAIS / PR / 83324-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021405580991159702

Informação obtida em 29/02/2016, às 17:51:28.

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

EM BRANCO

EM BRANCO



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

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

Nome: PERKONS S/A
CNPJ: 82.646.332/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:52:55 do dia 13/09/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2016.

Código de controle da certidão: **01FD.2C93.7C15.B5D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

EM BRANCO

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1

SEMOB
Fis. 1000
Rub. 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.646.332/0001-02

Certidão nº: 167110993/2015

Expedição: 05/10/2015, às 10:15:07

Validade: 01/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.646.332/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa

(Art. 206 do CTN)

Nº 014143569-27

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.646.332/0001-02**

Nome: **PERKONS S/A**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 05/03/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 6990/2016

Dados do Contribuinte

Nome/Razão: PERKONS S/A	
CNPJ/CPF: 82.646.332/0001-02	
Endereço: RUA INAJA, 366	
Complemento:	CEP: 83.324-050
Bairro: CENTRO	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, Mobiliários e Imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço:
www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.



Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
12/02/2016 às 10:25
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT211207-000-JJBODO-192808588

EM BRANCO

EM BRANCO

PERKONS S/A

CNPJ: 82.646.332/0001-02

RUA INAJA, 366 Bairro: CENTRO

PINHAIS - PR CEP: 83324-050

Fone: (41) 35443221 Fax: (41) 32321041

Email: marcelo.s@perkons.com Insc. Municipal: 58904 Insc. Estadual: 1018454781

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única



Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
05/02/2016	09:47:57	1714	Emitido	0154530014681287

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	FMTU		
RAZÃO SOCIAL:	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS	CPF/CNPJ:	01.515.590/0001-58
ENDEREÇO:	RUA 13 DE JUNHO	Nº:	1289
BAIRRO:	DO PORTO	CEP:	78020-000
CIDADE:	CUIABA	UF:	MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
1701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, E APOIO DE TODOS OS MÓDULOS COMPONENTES DO SITC-MT, CONFORME CONTRATO Nº 10710/2014. FATURA REFERENTE JANEIRO/2016.	5453	0,40 %	TI	174.401,60	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
174.401,60	697,61	0,00	0,00	174.401,60
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Pinhais

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
Prefeitura Municipal de Pinhais

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Legenda do local da prestação do serviço:

5453 - PINHAIS - PR

Outras Informações:

TI - Tributada integralmente.

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 132/2012 de 16/02/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 23.457,02 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 8.301,52 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nossa solicitação.

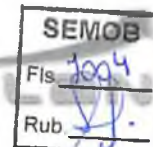
Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Coordenadoria de Sinalização

Dotação: 339039 Fonte: 10.3

Cuiabá, 17 / 02 / 2015

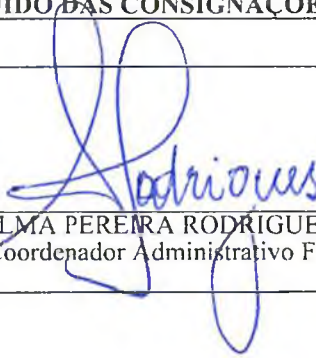
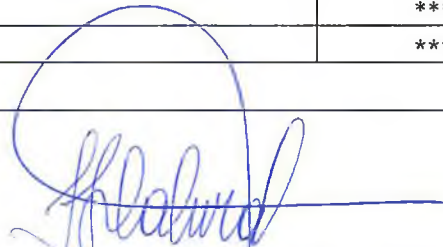

Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993



LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000117-6
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$) *** 697,61	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 173.703,99	CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****
---	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 174.401,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 174.401,60
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 697,61
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 697,61

 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Coordenador Administrativo Financeiro	 12163 - Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
---	--

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fis 1005

Rub

LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000117-6
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3	Data do Doctº: 01/03/2016	
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7	Data de vencimento: 01/03/2016	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Forma Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.000000000005032-6
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000000005032-6		Valor Liquidação: *** 174.401,60 CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Objeto Contrato: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção, operação de apoio a todos os módulos componentes SITC-MT, composto de hardware e software para atender a Secretária. Nota Fiscal: nº 1714 Período de Referência: 01/01/2016 a 31/01/2016 Contrato: 10710/2014 Vigência do Contrato: 05/06/2014 Á 05/06/2018.		
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *** **		
Código do Credor: 2014.01779-9	Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA	
CPF/CNPJ: 2.363.619/0001-96	Município UF: São Paulo - SP	Nº Protocolo: 60/2016
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

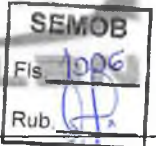
Nº Contrato: *** **	Término da Vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 7.647.894,09	Esta Liquidação (R\$) *** 174.401,60	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 7.473.492,49
--	--	---	--

EM BRANCO

EM BRANCO



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000116-4
Data de Emissão: 01/03/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C: C/C:001.3834.000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2013.06549-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT
EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000117-6		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 697,61	Valor por Extenso: SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		 AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: *** ** *	

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Cobrança	00198186570000000014102734525211667400000069761	*** ** *	*** 697,61	*** ** *

EM BRANCO

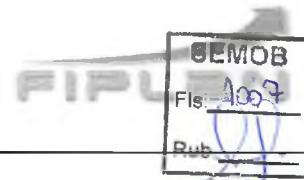
EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000115-6
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 01/03/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos

Unidade Gestora:

0001 - FMTTUR - UG Executora

Código Bancário:

00021.00000

Banco + Agência +

C/C:001.3834.000000000005032-6

Regularização:

Não

Transmissão:

Documento eletrônico do Banco do Brasil

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.

Código do Credor: 2014.01779-9

Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA

CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96

Município UF: São Paulo SP

EMP: 15601.0001.16.000049-3

Fonte de Recurso: 103

Nº LIQ: 15601.0001.16.000117-6

Nº do Protocolo: **** *

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2

Valor da Operação (R\$):

*** 173.703,99

Valor por Extenso:

CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS **** *

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO
Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)

ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido

Nº Relação de Pagamento (RE):

Nº Arquivo de Lote:

Data de Ocorrência:

Nº Arquivo de Retorno:

Data de Retorno:

Código do Retorno:

Observação: **** *

EM BRANCO

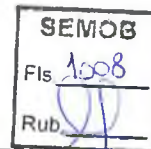
EM BRANCO



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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT



ART de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2441450

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

ADEMIR DE ARRUDA E SILVA

Título Profissional: * Engenheiro Eletricista

RNP: 1203556330

Registro: MT014523

Registro: 0

Empresa: NENHUMA EMPRESA

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

CPF/CNPJ: 01515590000158

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO

Nº 1289

Cidade: CUIABA

Bairro: PORTO

UF: MT

CEP: 78020000

Valor: 4.024,74

3. Resumo do Contrato

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE 125 CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS
NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, QUANTO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRUZAMENTOS, REALOCAÇÃO,
MUDANÇAS DE PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA, FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS SEMAFÓRICOS NO PRAZO DE DOZE MESES.

<u>Cuiabá, 07/03/16</u> Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima <u>Ademir de Arruda e Silva</u> Profissional	De acordo <u>Selma Pereira Rodrigues Sabino</u> Contratante
---	---	---

Selma Pereira Rodrigues Sabino
Diretora Administrativa Financeira
SEMOB

EM BRANCO

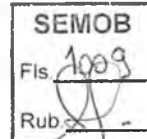
EM BRANCO



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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT



ART de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2441450

Motivo: NORMAL

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

ADEMIR DE ARRUDA E SILVA

Título Profissional: * Engenheiro Eletricista

RNP:1203556330

Empresa: NENHUMA EMPRESA

Registro: MT014523

Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

CPF/CNPJ: 01515590000158

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO

Nº 1289

Cidade: CUIABA

Bairro: PORTO

UF: MT

CEP: 78020000

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: 4.024,74

Honorários: 0,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

CPF/CNPJ: 01515590000158

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO,

Nº 1289

Cidade: CUIABA

Bairro: PORTO

UF: MT

CEP: 78020000

Data de Início: 11/03/2016 Previsão de término: 13/03/2017

Custo da Obra: 0,00

Dimensão: 0,00

4. Atividade Técnica

1 Fiscalização

Sinalização Eletro Eletrônica

125,00 UN

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

1-NAO INFORMADO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Cuiabá 07 de março de 2016
Local Data

Admir de Arruda e Silva
ADEMIR DE ARRUDA E SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



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

Valor ART R\$74,37

Paga em 04/03/2016

Valor pago: R\$74,37

Nosso Número: 24/181000002441450-6

EM BRANCO

EM BRANCO



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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

CREA-MT

ART de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2441450

ART Individual/Principal



1. Responsável Técnico

ADEMIR DE ARRUDA E SILVA

Título Profissional: * Engenheiro Eletricista

Empresa: NENHUMA EMPRESA

RNP: 1203556330

Registro: MT014523

Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

CPF/CNPJ: 01515590000158

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO

Nº 1289

Cidade: CUIABA

Bairro: PORTO

UF: MT

CEP: 78020000

Valor: 4.024,74

3. Resumo do Contrato

RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE 125 CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, QUANTO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRUZAMENTOS, REALOCAÇÃO, MUDANÇAS DE PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA, FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS SEMAFÓRICOS NO PRAZO DE DOZE MESES.

<i>Cuiabá 07/03/16</i> Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima <i>Ademir de Arruda e Silva</i> Profissional	De acordo <i>Selma Hereira Rodrigues Sabino</i> Contratante Selma Hereira Rodrigues Sabino Diretora Administrativa Financeira SEMOB
--	---	--

EM BRANCO

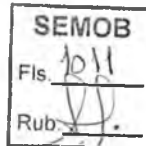
EM BRANCO



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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT



ART de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2441450

Motivo: NORMAL

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

ADEMIR DE ARRUDA E SILVA

Título Profissional: * Engenheiro Eletricista

RNP:1203556330

Empresa: NENHUMA EMPRESA

Registro: MT014523

Registro: 0

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

CPF/CNPJ: 01515590000158

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO

Nº 1289

Cidade: CUIABA

Bairro: PORTO

UF: MT

CEP: 78020000

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: 4.024,74

Honorários: 0,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

CPF/CNPJ: 01515590000158

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO,

Nº 1289

Cidade: CUIABA

Bairro: PORTO

UF: MT

CEP: 78020000

Data de Início: 11/03/2016 Previsão de término: 13/03/2017

Custo da Obra: 0,00

Dimensão: 0,00

4. Atividade Técnica

1 Fiscalização

Sinalização Eletro Eletrônica

125,00 UN

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

1-NAO INFORMADO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Cuiabá, 07 de março de 2016

Local

Data

Admir de Arruda e Silva

ADEMIR DE ARRUDA E SILVA

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br

tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



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

Valor ART R\$74,37

Paga em 04/03/2016

Valor pago: R\$74,37

Nosso Número: 24/181000002441450-6

EM BRANCO

EM BRANCO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PERKONS SA - 018264633200010200,

Seu arquivo sefipb022016.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/03/2016 às 08:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F34FD8AA.6E184FE5.A03FB0B3.A23AE3B3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:NxAqRgjfWh000007

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Pinhais/PR

Competência : 02/2016

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

EM BRANCO

EM BRANCO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/03/2016 - 07:37:44

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA		02 - DDC/TELEFONE (0041)35443232		
03 - FIAS 507	04 - SIMPLES 1	05 - FERRAMENTAÇÃO 768.426,82	06 - QTD DE TRABALHADORES 169	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 150	09 - ID RECOLHIMENTO 018081-4	10 - IDENTIFICAÇÃO 82.646.332/0001-02	11 - COMPETÊNCIA 02/2016	12 - DATA DE VALIDADE 10/03/2016
13 - DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 61.474,14		14 - ENCARGOS 3.389,94	15 - TOTAL A RECOLHER 64.864,08	

••VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/03/2016••

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

858400006483 640801801602 310590183881 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/03/2016 - 07:37:44

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA		02 - DDC/TELEFONE (0041)35443232		
03 - FIAS 507	04 - SIMPLES 1	05 - FERRAMENTAÇÃO 768.426,82	06 - QTD DE TRABALHADORES 169	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 150	09 - ID RECOLHIMENTO 018081-4	10 - IDENTIFICAÇÃO 82.646.332/0001-02	11 - COMPETÊNCIA 02/2016	12 - DATA DE VALIDADE 10/03/2016
13 - DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 61.474,14		14 - ENCARGOS 3.389,94	15 - TOTAL A RECOLHER 64.864,08	

••VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/03/2016••

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

858400006483 640801801602 310590183881 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **3722**

Conta: **02348 - 2**

Nome: **PERKONS S A**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400006483 640801801602 310590183881**
264633200017

CNPJ: **82646332000102**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **10.03.2016**

Competência: **02/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 64.864,08**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000000000000**

Operação efetuada em 10/03/2016 às 16:11:24 via Sispag, CTRL 799210479000010.

Autenticação:

58CCC78B319735E2E7C1776CC779F53373905F32

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	01 / 2016
	5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0004.55
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO, 388 83330/200 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 4 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:	6. VALOR DO INSS	25.270,23
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.050,74
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	36.320,97
Data Recolhimento: 19/02/2016		
12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

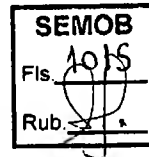
 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	01 / 2016
	5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0004.55
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO, 388 83330/200 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 4 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:	6. VALOR DO INSS	25.270,23
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	11.050,74
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	36.320,97
Data Recolhimento: 19/02/2016		
12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
Nome: PERKONS S A		04 COMPETÊNCIA		01/2016	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		82646332000455	
Bairro:	CEP:	UF:	06 VALOR DO INSS		
Município:	Fone:	07		25.270,23	
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		11.050,74	
Atenção		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		11 VALOR ARRECADADO		36.320,97	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PERKONS MATRIZ					
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997.					
Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado.					
Operação efetuada em 19/02/2016 via Sispag, Agência 3722, conta 02348 - 2, CNPJ/CPF 82646332000102.					
CTRL: 799624632000024, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária CD74C53BC9D9EA82603A2E6A047E823E7B3FF991					

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente PERKONS SA - 018264633200010200,

Seu arquivo sefipinaja022016.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/03/2016 às 08:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C8732B6C.B3B3463A.951D3E1D.69C04F37.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FCS2BCHwcSa00002

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Pinhais/PR

Competência : 02/2016

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

EM BRANCO

EM BRANCO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2016
		5 - IDENTIFICADOR	82.646.332/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 82.646.332/0001-02 PERKONS S/A R INAJA 366 VILA GUARANI PINHAIS PR CEP 83324-050		6 - VALOR DO INSS	68.754,54
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/02/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	47.021,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	764,11
		11 - TOTAL	116.539,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

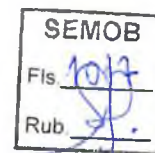
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2016
		5 - IDENTIFICADOR	82.646.332/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 82.646.332/0001-02 PERKONS S/A R INAJA 366 VILA GUARANI PINHAIS PR CEP 83324-050		6 - VALOR DO INSS	68.754,54
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	23/02/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	47.021,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	764,11
		11 - TOTAL	116.539,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
Nome: PERKONS SA		04 COMPETÊNCIA	01/2016
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	82646332000102
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	68.754,54
Município:	Fone:		
02 VENCIMENTO		07	
Uso exclusivo do INSS		08	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	47.021,07
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	764,11
		11 VALOR ARRECADADO	116.539,72
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 01 16 OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 23/02/2016 via Sispag, Agência 3722, conta 02348 - 2, CNPJ/CPF 82646332000102. CTRL: 399727424000013, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Autenticação Bancária 9E28EEA2B75C4EDA8171503017B652FC69E5CD37			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2016 - 07:47:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041)35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 180.967,15	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0004-55	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.477,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.477,37
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

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

858300001447 773701801603 307590180882 264633200041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2016 - 07:47:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041)35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 180.967,15	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0004-55	11-COMPETÊNCIA 02/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.477,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.477,37
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

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

858300001447 773701801603 307590180882 264633200041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Classificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 3722

Conta: 02348 - 2

Nome: PERKONS S A

Dados do pagamento:

Código de barras: 858300001447 773701801603 307590180882
284633200041

CNPJ: 82846332000455

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.03.2016

Competência: 02/2016

Valor Recolhido: R\$ 14.477,37

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 000000000000000000

Operação efetuada em 07/03/2016 às 16:44:39 via Sispag, CTRL 799086253000024.

Código:

754E34A570DD7B51C405FFD738CCA5B7D5281F3D

São Paulo, 14 de março de 2016.

Á

Prefeitura de Cuiabá

Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano

Rua 13 de junho, 1289 - Porto

78020-000 - Cuiabá / MT

At.: **Ademir de Arruda**

Fiscal do contrato 10710/2014

Ass. Entrega da 19ª medição ref. Contrato 10710/2014

Prezado Senhor,

Vimos através desta, entregar os documentos referente a 15ª medição do período de 01/02/2016 a 29/02/2016, contendo cópias dos seguintes documentos:

1. 19ª medição do Período
2. Notas fiscais de serviços
 - a. Serget - 0027
 - b. Perkons - 1778
3. Guias de recolhimento do INSS e comprovante de pagamento;
4. Guias de recolhimento de FGTS e comprovante de pagamento;
5. Protocolo de conectividade;
6. Certidão de regularidade do FGTS - CRD;
7. Certidão negativa de débitos do INSS - CND;
8. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;
9. Certidão negativa de débito Municipal;
10. Certidão negativa de débito Estadual - na sede;
11. Certidão negativa da dívida ativa;
12. Certidão negativa de débitos Federais.

Atenciosamente


Márcio Simões
Operacional - CMT


Márcio Simões
Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

C.I. Nº 31/2015/DAF/SEMOB

Cuiabá/MT, 14 de março de 2016.

De: Diretoria Administrativa Financeira

Para: Ademir de Arruda e Silva (Fiscal)

Assunto: Solicitação de Relatório.

Prezado Diretor,

Solicito a vossa senhoria que encaminhe a esta Diretoria o Relatório de Acompanhamento Mensal de Execução dos Serviços Contratados para que possamos efetuar o pagamento das notas fiscais de serviços da Serget nº 0027 e Perkons nº 1778, de acordo com a 15ª medição do período de 01/02/2016 à 29/02/2016, referente ao Contrato 10710/2014.

Diante do exposto, solicito que o relatório seja encaminhado, na maior brevidade possível, afim de que possamos formalizar o procedimento.

Atenciosamente,



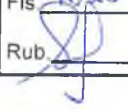
SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO
Diretora Administrativo e Financeiro- SEMOB

EM BRANCO

EM BRANCO

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

SEMOB
Fls. 1020
Rub. 

Prezado Cliente MEIRA FERNANDES CONS ASSES LTDA - 014345480000019500,

Seu arquivo 1928012016.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/02/2016 às 17:44.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7A49E701.0857426E.828E7B48.7781115F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:C2GUPsBMFhR00005

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 01/2016

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

EM BRANCO

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

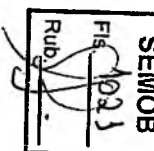
DATA: 02/02/2016
HORA: 17:18:09
PÁG : 001/001

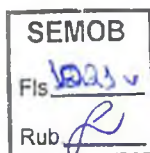
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
SERGET COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS D			02.363.619/0001-96		0079	2119	507
24.777,84	58.932,68	13.304,79	19,44	83.710,52	0,00	13.304,79	19,44

OBSERVAÇÃO : DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R\$ 19,44





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
Nome: SERGET COMERCIO. CONSTRUCOES E		04 COMPETÊNCIA	01/2016
Endereço:		05 IDENTIFICADOR	02363619000196
Bairro:	CEP: UF:	06 VALOR DO INSS	0,00
Município:	Fone:	07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.304,84
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	13.304,84
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/02/2016 via Sispag, Agência 0771, conta 40270 - 8, CNPJ/CPF 02363619000196. CTRL: 199443303000015, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Autenticação Bancária 02878C71D7FBA2688DF0E116B37F34B36CB3ABF5			



30
horas



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

Agência: **0771**

Conta: **40270 - 8**

Nome: **SERGET COM CONSTR SERV TR LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000001778 344301801607 207589180800**
236361900019

CNPJ: **02363619000196**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.02.2016**

Competência: **01/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 17.734,43**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000000000000**

Operação efetuada em **05/02/2016 às 06:34:36** via Sispag, CTRL **199239044000011**.

Autenticação:

756472D3EACEA71888AFE8F8FBAF5CE7A656F74B



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 02/02/2016 HORA: 17:18:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS D
DCM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426
VILA MARIA BAIXA 02120-000
SAO PAULO SP
(0011) 33892727

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 01/2016

5 - IDENTIFICADOR 02.363.619/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.304,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.304,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 02/02/2016 HORA: 17:18:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS D
DCM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426
VILA MARIA BAIXA 02120-000
SAO PAULO SP
(0011) 33892727

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 01/2016

5 - IDENTIFICADOR 02.363.619/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.304,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.304,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2016 - 17:18:09



01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS D

02-DDD/TELEFONE

(0011)33892727

03-FPAG

507

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

221.680,44

06-QTDE TRABALHADORES

141

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

150

09-ID RECOLHIMENTO

018080-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

02.363.619/0001-96

11-COMPETÊNCIA

01/2016

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL

17.734,43

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

17.734,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2016

858000001778 344301801607 207589180800 236361900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2016 - 17:18:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS D

02-DDD/TELEFONE

(0011)33892727

03-FPAG

507

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

221.680,44

06-QTDE TRABALHADORES

141

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

150

09-ID RECOLHIMENTO

018080-1

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

02.363.619/0001-96

11-COMPETÊNCIA

01/2016

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL

17.734,43

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

17.734,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2016

858000001778 344301801607 207589180800 236361900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 02/02/2016

HORA: 17:19:09

PÁG : 001/001



RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS D

COMPETÊNCIA: 01/2016

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 02.363.619/0001-96

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	141
REMUNERAÇÃO	221.080,44
DEPÓSITO	17.734,43
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.734,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2016

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 014411872-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.646.332/0001-02**
Nome: **PERKONS S/A**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

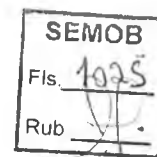
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 14/05/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

EM BRANCO

EM BRANCO



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

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

Nome: PERKONS S/A
CNPJ: 82.646.332/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:51:48 do dia 29/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2016.

Código de controle da certidão: **C388.22C3.A7FF.9A63**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

EM BRANCO

EM BRANCO

IMPRIMIR

VOLTAR

SEMOB	
Fis.	1026
Rub.	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82646332/0001-02
Razão Social: PERKONS SA
Nome Fantasia: PERKONS
Endereço: R INAJA 366 / CENTRO / PINHAIS / PR / 83324-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2016 a 10/05/2016

Certificação Número: 2016041105312461410918

Informação obtida em 12/04/2016, às 10:35:34.

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

EM BRANCO

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

SEMOB
Fls. 1027
Rub. 1027

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.646.332/0001-02

Certidão nº: 31464240/2016

Expedição: 04/04/2016, às 13:46:59

Validade: 30/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.646.332/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

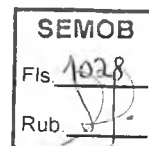
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 17619/2016

Dados do Contribuinte

Nome/Razão: PERKONS S/A	
CNPJ/CPF: 82.646.332/0001-02	
Endereço: RUA INAJA, 366	
Complemento:	CEP: 83.324-050
Bairro: CENTRO	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, Mobiliários e Imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço:
www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.



Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
12/04/2016 às 10:34
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT211207-12103-ZAHD-192808420

EM BRANCO

EM BRANCO

SEMOB

Fls. 1029

Rub. 9

Recibo do Sacado																									
 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT	Data Emissão 20/04/2016 Nº da Guia de Recolhimento 1402775390 Vencimento 20/05/2016																								
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL																									
Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos	Inscrição Municipal 67151																								
CPF/CNPJ 01.515.590/0001-58																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data de Vencimento</th> <th>Nº do Lançto.</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Principal</th> <th>Correção</th> <th>Juros</th> <th>Multa</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/05/2016</td> <td>1404432824</td> <td>Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido</td> <td>690,67</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>690,67</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.</td> <td>690,67</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>690,67</td> </tr> </tbody> </table>	Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total	20/05/2016	1404432824	Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	690,67	0,00	0,00	0,00	690,67	A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			690,67	0,00	0,00	0,00	690,67	
Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total																		
20/05/2016	1404432824	Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	690,67	0,00	0,00	0,00	690,67																		
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			690,67	0,00	0,00	0,00	690,67																		

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102775390210968000000069067

Corte aqui

BANCO DO BRASIL 001-9 00198.18657 00000.000141 02775.390210 9 680000000069067					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/05/2016	
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT				Agência/Código Cedente 38342/60025-3	
Data do Documento 20/04/2016	Nº do Documento 1402775390	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2016	Nosso Número 00000001402775390-6
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 690,67
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT).					(-) Desconto
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.					(-) Outras Deduções / Abatimento
EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 690,67
Sacado Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos 13 de Junho, 1289 - Terreo - do Porto 78020600 - Cuiabá/MT					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM BRANCO

EM BRANCO

PERKONS S/A

CNPJ: 82.646.332/0001-02

RUA INAJA, 366 Bairro: CENTRO

PINHAIS - PR CEP: 83324-050

Fone: (41) 35443221 Fax: (41) 32321041

Email: marcelo.s@perkons.com Insc. Municipal: 58904 Insc. Estadual: 1018454781

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única



Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
14/03/2016	09:31:56	1778	Emitido	0154530015148709

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	FMTU		
RAZÃO SOCIAL:	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS	CPF/CNPJ:	01.515.590/0001-58
ENDEREÇO:	RUA 13 DE JUNHO	Nº:	1289
BAIRRO:	DO PORTO	CEP:	78020-000
CIDADE:	CUIABA	UF:	MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, E APOIO DE TODOS OS MÓDULOS COMPONENTES DO SITC-MT, CONFORME CONTRATO Nº 10710/2014. FATURA REFERENTE FEVEREIRO/2016.	5453	0.40 %	TI	172.666,80	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
172.666,80	690,67	0,00	0,00	172.666,80
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Pinhais

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
Prefeitura Municipal de Pinhais

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

- 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Legenda do local da prestação do serviço:

- 5453 - PINHAIS - PR

Outras Informações:

TI - Tributada integralmente.

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 132/2012 de 16/02/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 23.223,68 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 8.218,94 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nossa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria:

Dotação:

Cuiabá,

Engenharia - Coord

339039

Fonte: 103

15 / 03 2016

Sema fous

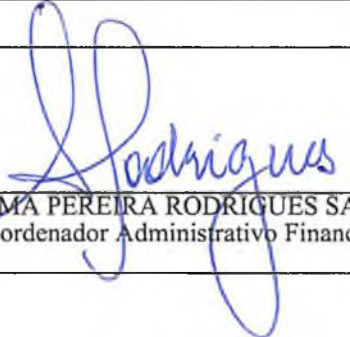
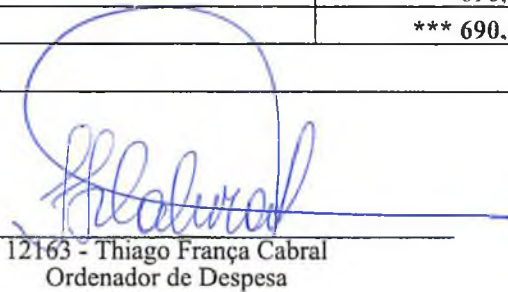

Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993



LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000401-9
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$) *** 690,67	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

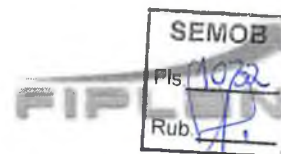
Valor Líquido: *** 171.976,13	CENTO E SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS *****
---	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 172.666,80
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 172.666,80
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 690,67
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 690,67

 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Coordenador Administrativo Financeiro	 12163 - Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
---	--

EM BRANCO

EM BRANCO



LIQ		LIQUIDAÇÃO		15601.0001.16.000401-9	
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3			Data do Doctº: 20/04/2016		
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7			Data de vencimento: 20/04/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos					
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00021.00000		Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.000000000005032-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000000005032-6			Valor Liquidação: *** 172.666,80		CENTO E SETENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *** *** **
Histórico: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção, SITC-MT, composto de hardware e software para atender a Secretária, no período de 01/02/2016 a 29/02/2016 da 19ª Medição Nota Fiscal: nº 1778 Contrato: 10710/2014 Vigência do Contrato: 05/06/2014 À 05/06/2018.					
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *** **					
Código do Credor: 2014.01779-9		Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA			
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo - SP		Nº Protocolo: 60/2016	
Local de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
Data de Retorno da Viagem: *** **	

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da Vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 6.998.064,43	Esta Liquidação (R\$) *** 172.666,80	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 6.825.397,63

EM BRANCO

EM BRANCO



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000471-6
Data de Emissão: 25/04/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2013.06549-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000401-9		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 690,67	Valor por Extenso: SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		 AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: **** *	

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Cobrança	00198186570000000014102775390210968000000069067	**** *	*** 690,67	**** *

EM BRANCO

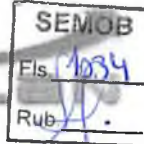
EM BRANCO

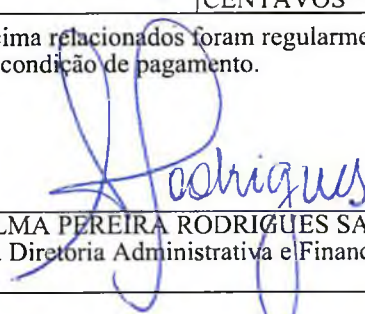
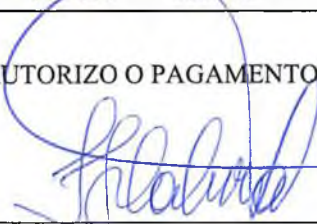


Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000473-2
Data de Emissão: 25/04/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2014.01779-9		
Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo SP
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000401-9		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.0000000000350600-2		
Valor da Operação (R\$): *** 171.976,13	Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: **** *	

EM BRANCO

EM BRANCO

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02363619/0001-96
Razão Social: SERGET COM CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA
Nome Fantasia: SERGET
Endereço: R DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426 / VILA MARIA BAIXA /
SAO PAULO / SP / 2118-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2016 a 10/05/2016

Certificação Número: 2016041106155715871039

Informação obtida em 26/04/2016, às 16:21:53.

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

EM BRANCO

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL – DRTC-II
Núcleo Fiscal de Cobrança – NFC - Lapa

CERTIDÃO

Ref: GDOC 24341-1197814/2015

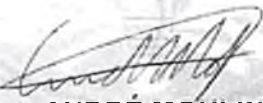
O Núcleo Fiscal de Cobrança - situado na Rua Nossa Senhora da Lapa nº 370, Lapa - atendendo ao requerimento de SERGET COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA, IE: 142.572.500.115, CNPJ: 02.363.619/0001-96, situada na RUA DON LUIZ FELIPE DE ORLEANS, 426 CEP: 02118-000, São Paulo, Estado de São Paulo, certifica que:

1. Não constam débitos fiscais não inscritos em dívida ativa relativos a ICMS, IPVA e ITCMD Declarado, até a presente data.

Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Esta certidão está sendo emitida com a finalidade de LICITAÇÃO/CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

Dada e passada em 16 de dezembro de 2015.


ANDRÉ MOULIN
Agente Fiscal de Rendas

Prazo de validade da Certidão: 06 (seis) meses, conforme Portaria CAT-135 de 18/12/2014.

EM BRANCO

EM BRANCO



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

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

Nome: SERGET COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 02.363.619/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:39:14 do dia 26/01/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2016.

Código de controle da certidão: **C939.CE21.38A5.975B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

SEMOB
Fls. 1038
Rub. 1038

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.363.619/0001-96

Certidão nº: 27512346/2016

Expedição: 24/03/2016, às 10:15:35

Validade: 19/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.363.619/0001-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

EM BRANCO

São Paulo, 15 de dezembro de 2015.

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte interessada e à vista das informações contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA:**

QUE EM PESQUISA, NO ROL NOMINAL DOS CONTRIBUINTES DOS IMPOSTOS PRE-
DIAL E TERRITORIAL URBANO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, DATADO DE
07/12/2015, VERIFICOU-SE QUE:

NAO CONSTA IMOVEL CADASTRADO EM NOME DE "SERGET COMERCIO CONSTRU-
COES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA".*****

[illegible]

Certidão expedida **via Internet** com base na Portaria SF n.º 04 de 5 de janeiro de 2012.

Prazo de validade de 6 (seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF n.º 04 de 5 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 11:08:29 horas do dia 16/12/2015 (hora e data de Brasília).

Protocolo da certidão: 20151207.02363619000196.042306

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada até 08/12/2016, em www.prefeitura.sp.gov.br.

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS

Certidão de Tributos Mobiliários

Certidão número : 1031895 - 2016
C.C.M. : 4.780.251-0
CNPJ / CPF : 02.363.619/0001-96
Contribuinte : SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERV.DE TRANSITO LTDA
Endereço : R DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426
Tipo Serviço : EXEC.P/ADM, EMPREIT. SUBEMP. OBRA HIDR.,INCL.PERF. PO...
Início Atividades : 11/07/2013
Emitida em : 28/03/2016
Válida até : 28/06/2016

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de Finanças **CERTIFICA** que a situação fiscal do contribuinte supramencionado, referente à quitação do Imposto Sobre Serviços, Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, Taxa de Fiscalização de Anúncio e Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (incidências a partir de janeiro/2011), até a presente data é:
REGULAR

Certidão expedida via Internet com base na Portaria SF nº 066/2002, de 28 de Setembro de 2002 e Decreto 50691, de 29 de junho de 2009.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>).

SEMOB
Fis. 1040
Rub. -

EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

CONTRATO Nº 10.710/2014

PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

19ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENT O	INICIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Corrêa/Centro	1	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Corrêa/Centro	2	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Centro/Corrêa	1	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Centro/Corrêa	2	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Centro/Bairro	1	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Centro/Bairro	2	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Bairro/Centro	1	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Bairro/Centro	2	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. General Mello, próximo ao nº 1.055 - Sentido Centro/Bairro	1	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. General Mello, próximo ao nº 1.055 - Sentido Bairro/Centro	1	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Drº Vicente Emilio Vuolo - Próx. Rua 21 Sent. Centro/ Bairro - fx 1	1	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Drº Vicente Emilio Vuolo - Próx. Rua 21 Sent. Centro/ Bairro - fx 2	2	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Centro/Bairro fx 1	1	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Centro/Bairro fx 2	2	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Bairro/Centro fx 1	1	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Bairro/Centro fx 2	2	1	EFI-I	01/02/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	3	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	3	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	3	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 800 - Sentido: Centro/Chapada	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 800 - Sentido: Centro/Chapada	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 1.055 - Sentido: Chapada/Centro	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 1.055 - Sentido: Chapada/Centro	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET

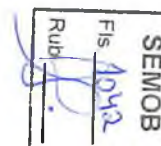
Márcio Simões

 Op. Consórcio - CMT

EMERANCO

EMERANCO

Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trincadeira/Circulo Militar	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trincadeira/Circulo Militar	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trincadeira/Circulo Militar	3	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincadeira	1	2	EFI-II	01/02/16	19	R\$ 4.337,00	R\$ 2.746,77	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincadeira	2	2	EFI-II	01/02/16	19	R\$ 4.337,00	R\$ 2.746,77	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincadeira	3	2	EFI-II	01/02/16	19	R\$ 4.337,00	R\$ 2.746,77	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Centro/Fernando Corrêa	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Centro/Fernando Corrêa	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Fernando Corrêa/Centro	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Fernando Corrêa/Centro	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. Gerenal Mello/Av. João Gomes S	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. Gerenal Mello/Av. João Gomes S	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. Gerenal Mello/Av. João Gomes S	3	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. Genera	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. Genera	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. Genera	3	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil - próx. Auto Peça Amigão (Trinc.) - Sent. Viaduto Coxipó	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Auto Peça Amigão (Trinc.) - Sent. Viaduto Coxipó	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Calhas Socalhas (Trinc.) - Sent. Viaduto do CPA	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Calhas Socalhas (Trinc.) - Sent. Viaduto do CPA	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	3	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Bairro/C	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Bairro/C	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Centro/	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Centro/	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Centro/B	1	2	EFI-II	01/02/16	27	R\$ 4.337,00	R\$ 3.903,30	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Centro/B	2	2	EFI-II	01/02/16	27	R\$ 4.337,00	R\$ 3.903,30	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Bairro/Ce	1	2	EFI-II	01/02/16	27	R\$ 4.337,00	R\$ 3.903,30	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Bairro/Ce	2	2	EFI-II	01/02/16	27	R\$ 4.337,00	R\$ 3.903,30	PERKONS
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	1	2	EFI-II	01/02/16	25	R\$ 4.337,00	R\$ 3.614,17	SERGET
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	2	2	EFI-II	01/02/16	25	R\$ 4.337,00	R\$ 3.614,17	SERGET
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	3	2	EFI-II	01/02/16	25	R\$ 4.337,00	R\$ 3.614,17	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	3	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/02/16	7	R\$ 4.337,00	R\$ 1.011,97	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/02/16	7	R\$ 4.337,00	R\$ 1.011,97	SERGET

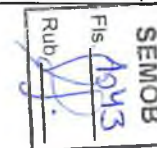


Márcio Simões
Op. Contrôlo - CMT

EMERANCO

EMERANCO

Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	3	2	EFI-II	01/02/16	7	R\$ 4.337,00	R\$ 1.011,97	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/02/16	22	R\$ 4.337,00	R\$ 3.180,47	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	3	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	3	2	EFI-II	01/02/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	4	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Barão de Melgaço x Rua Isaac Póvoas	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Barão de Melgaço x Rua Isaac Póvoas	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Comandante Costa x Rua Isaa Póvoas	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Comandante Costa x Rua Isaa Póvoas	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	4	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Ponte Sergio Motta/Av. Miguel Sutil	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Ponte Sergio Motta/Av. Miguel Sutil	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Av. Miguel Sutil/Ponte Sergio Motta	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Av. Miguel Sutil/Ponte Sergio Motta	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. General Mello x Av. Tancredo Neves - Sentido: Centro/Av. Beira Rio	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Marechal Deodoro x AV. Getúlio Vargas	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Marechal Deodoro x AV. Getúlio Vargas	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET

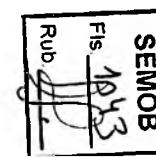


Márcio Simões
Op. Contábil - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	1	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	2	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	3	3	EFI-III	01/02/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	4	EFI-IV		0	R\$ 12.471,50	R\$ -	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	5	EFI-V	01/02/16	30	R\$ 11.160,47	R\$ 11.160,47	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	5	EFI-V	01/02/16	30	R\$ 11.160,47	R\$ 11.160,47	SERGET
Av. Fernando Correa - PMV	1	6	PMV	01/02/16	30	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	SERGET
Av. do CPA - PMV	2	6	PMV	01/02/16	30	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	SERGET
Local a Definir - PMV	3	6	PMV		0	R\$ 3.652,00	R\$ -	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU	30	7	T. Eletrônico	01/02/16	30	R\$ 1.162,00	R\$ 34.860,00	SERGET
Locais a Definir - CFTV		8	CFTV		0	R\$ 3.266,00	R\$ -	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU		9	CICT		0	R\$ 43.820,00	R\$ -	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU	1	10	Software	01/02/16	30	R\$ 20.824,10	R\$ 20.824,10	SERGET



Márcio Simões
Op. Consórcio - CM7

EM BRANCO

EM BRANCO

TOTAL

	R\$ 678.227,51
--	----------------

SERGET	R\$ 505.560,71
PERKONS	R\$ 172.666,80
TOTAL	R\$ 678.227,51
DIFERENÇA	R\$ -

Márcio Simões
 Op. Consórcio - CMT

SEMOR
Fis. 1044
Rub. 1044

EM BRANCO

EM BRANCO

SEMOB

Fls. 1045

Rub. 1045

Recibo do Sacado																									
 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT	Data Emissão 20/04/2016 Nº da Guia de Recolhimento 1402775381 Vencimento 20/05/2016																								
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL																									
Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos	Inscrição Municipal 67151																								
CPF/CNPJ 01.515.590/0001-58																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data de Vencimento</th> <th>Nº do Lanço.</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Principal</th> <th>Correção</th> <th>Juros</th> <th>Multa</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/05/2016</td> <td>1404432817</td> <td>Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido</td> <td>23.771,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.771,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.</td> <td>23.771,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23.771,40</td> </tr> </tbody> </table>	Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total	20/05/2016	1404432817	Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	23.771,40	0,00	0,00	0,00	23.771,40	A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			23.771,40	0,00	0,00	0,00	23.771,40	
Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total																		
20/05/2016	1404432817	Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	23.771,40	0,00	0,00	0,00	23.771,40																		
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			23.771,40	0,00	0,00	0,00	23.771,40																		

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102775381219868000002377140

Corte aqui

 BANCO DO BRASIL		001-9		00198.18657 00000.000141 02775.381219 8 68000002377140	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/05/2016	
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT				Agência/Código Cedente 38342/60025-3	
Data do Documento 20/04/2016	Nº do Documento 1402775381	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2016	Nosso Número 00000001402775381-5
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 23.771,40
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT).					(-) Desconto
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.					(-) Outras Deduções / Abatimento
EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 23.771,40
Sacado Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos 13 de Junho, 1289 - Terreo - do Porto 78020600 - Cuiabá/MT					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM BRANCO

EM BRANCO

19ª - MEDICÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quant.</u>	<u>Dias de Locação</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
01	EFI-I Lombada eletrônica	16	30	Faixa/Mês	R\$ 5.146,70	R\$ 82.347,2
02	EFI-II - Radar Fixo	45	30	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 195.165,00
02.01	EFI-II - Radar Fixo	04	27	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 15.613,20
02.02	EFI-II - Radar Fixo	03	25	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 10.842,50
02.03	EFI-II - Radar Fixo	01	22	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 3.180,47
02.04	EFI-II - Radar Fixo	03	19	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 8.240,30
02.05	EFI-II - Radar Fixo	03	07	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 3.035,90
03	EFI-III - Avanço de semáforo	61	30	Faixa/Mês	R\$ 4.499,90	R\$ 274.493,90
04	EFI-IV - Unidade móvel de monitoramento	00	00	Equipamento/Mês	R\$ 12.471,50	R\$ 0,00
05	EFIIV - Registrador móvel de infração	02	30	Equipamento/Mês	R\$ 11.160,47	R\$ 22.320,94
06	PMVs (Painel de Mensagem Variável)	02	30	Equipamento/Mês	R\$ 3.652,00	R\$ 7.304,00
07	Talonnário Eletrônico de Infração	30	30	Equipamento/Mês	R\$ 1.162,00	R\$ 34.860,00
08	Câmeras Específicas	00	00	Equipamento/Mês	R\$ 3.266,00	R\$ 0,00
09	CICT (Central inteligência de Controle de Trânsito)	00	00	Sistema/Mês	R\$ 43.820,00	R\$ 0,00
10	Sistema de Apoio a JARI	01	30	Sistema/Mês	R\$ 20.824,10	R\$ 20.824,10
Valor Total desta Medição						R\$ 678.227,51

São Paulo, 07 de Março de 2016.

CONSÓRCIO CMT - Cuiabá Monitoramento de Trânsito
Moisés de Moraes
Representante Legal


 Márcio Simões
 Op. Consórcio - CMT

EMERANCO

EMERANCO

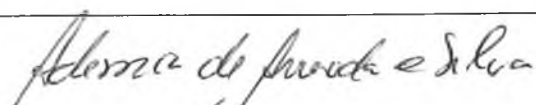
FISCAL DE CONTRATO

ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Contrato nº10710/2014		Vigência do Contrato	
10710/2014		05/06/2018	
Contratado			
CONSÓRCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LIDER-SERGET COMÉRCIO, CONTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.			
Objeto do Contrato			
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para prestação de serviço contínuos incluindo o fornecida, instalação, manutenção, operação e apoio de todos os módulos componentes do SITC-MT (Sistema Integrado de trânsito de Cuiabá –Mato Grosso), composto de hardwares e softwares ;de forma a atender a Administração Pública Municipal de Cuiabá por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte –SMTU			
Preposto do Contrato		Mês/ano Avaliação	
MOISÉS DE MORAES		FEVEREIRO/2016	
Ocorrências			
Data	Execução Contratual (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado). Informamos que o Serviços Prestado a Secretaria de Mobilidade Urbana, foram executados conforme o proposto do contrato. OBS: As faixas de Radar Fixo abaixo foram pagas somente nos dias que ficou em perfeito funcionamento, conforme descrição abaixo: - A faixa nº1, 2 e 3 do radar fixo instalado na AV. Miguel Sutil, prox. Rua João Goulart sentido circulo militar/ Trincheira santa Isabel funcionou durante este referido mês apenas 19 dias, conforme consta no relatório mensal. - A faixa nº 1 e 2 do radar fixo instalado na AV. Profª Edna Affi próximo a ponte Pastor Sebastião sentido Bairro/Centro funcionou durante este referido mês apenas 27 dias, conforme consta no relatório mensal. - A faixa nº 1 e 2 do radar fixo instalado na AV. Profª Edna Affi próximo a ponte Pastor Sebastião sentido Centro/Bairro funcionou durante este referido mês apenas 27 dias, conforme consta no relatório mensal. - A faixa nº 1, 2 e 3 do radar fixo instalado na Av. Fernando Corrêa alt 567 próximo a		
Fevereiro/2016			

EM BRANCO

EM BRANCO

	Decorliz/ Colégio Master sentido Bairro/Centro funcionou durante este referido mês apenas 25 dias, conforme costa no relatório mensal. - A faixa nº 1, 2 e 3 do radar fixo instalado na Av. Fernando Corrêa próximo ao Motel Absinto sentido Centro/Bairro funcionou durante este referido mês apenas 7 dias, conforme costa no relatório mensal. - A faixa nº 2 do radar fixo instalado na Av. Historiador Rubens de Mendonça próximo ao IBAMA sentido Centro/Bairro funcionou durante este referido mês apenas 22 dias, conforme costa no relatório mensal.	
Fevereiro/2016	NF : 1778 DATADA 14/03/2016 R\$ 172.666,80 NF: 27 DATADA 14/03/2016 R\$ 505.560,71	
Data	Providências/ Documentos Expedidos (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)	
Fevereiro/2016	As providências resumem no acompanhamento sistemático dos trabalhos realizados pela Empresa e os Relatórios efetuados diariamente.	
Data	Resultados (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamento)	
Fevereiro/2016	Satisfatório, e dentro do proposto no Contrato.	
Nome do Fiscal		Matrícula
ADEMIR DE ARRUDA E SILVA		4035993
Assinatura		Data
		15/03/2016

Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993

EMERANCO

EMERANCO

**Relatório de Apresentação do Cálculo da Correção Monetária com Base no Parecer
Jurídico Nº 296/PCP/PGM/2015**

Com base em análise realizada no parecer, foi identificado que as glosas descontadas da 11ª até 16ª medição não houve a incidência da correção monetária, sendo esta regra determinada no Acordão nº 2.490/2009 anexo a este relatório.

Até o presente momento os cálculos adotados pelos procuradores na PMC para obtenção dos valores é realizado através da seguinte fórmula: (Valor da Parcela* IPCA Geral) * Período correspondente entre a data do pagamento indevido e o efetivo ressarcimento.

Segue abaixo a listagem apresentando as parcelas/medições já calculado a diferença a ser ressarcida aos cofres dessa municipalidade.

	Período	Parcelas		Com IPCA	Dif.
11ª Medição	01/01/2015 a 07/2015	1ª	51.612,12	55.136,70	3.524,58
12ª Medição	01/01/2015 a 08/2015	2ª	51.612,12	55.257,98	3.645,86
13ª Medição	01/01/2015 a 09/2015	3ª	51.612,12	55.556,35	3.944,23
14ª Medição	01/01/2015 a 10/2015	4ª	51.612,12	56.011,85	4.399,73
15ª Medição	01/01/2015 a 12/2015	5ª	51.612,12	57.120,65	5.508,53
16ª Medição	01/01/2015 a 12/2015	6ª	51.612,13	57.120,66	5.508,53
			309.672,73		26.531,46

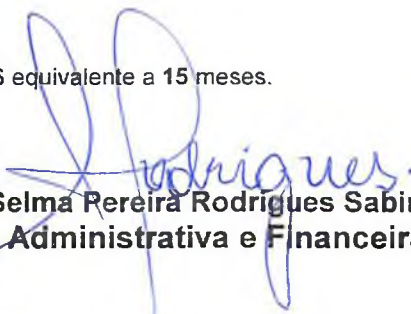
Levando em consideração a orientação do Procurador do Município Benedicto Miguel Calix Filho, que no momento da efetiva glosa se efetuar a correção na diferença dos valores que não foram cobrados com a correção monetária, chegamos ao valor de R\$ 32.132,65 (Trinta e dois mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Com pagamento até a presente data pelo IPCA

O valor corrigido é de R\$ 30.132,65

Com correção de 13,57%

No período de jan./2015 a mar/2016 equivalente a 15 meses.


Selma Pereira Rodrigues Sabino
Diretora Administrativa e Financeira/SEMOB

**Secretaria de
MOBILIDADE
URBANA**

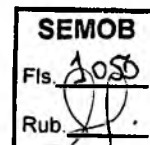


Rua 13 de Junho, 1289 - Bairro Porto
Fone: (65) 3315-4201
Cep.: 78020-000 - Cuiabá-MT
www.cuiaba.mt.gov.br

Ok, 01/03/2016

EMERINCO

EMERINCO



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

Serges Comércio, Construções e Serviços de Trânsito Ltda
Serges

Avenida Rui Barbosa, 1044- QUADRA 01 LOTE 12 SALA B-8 - Parque Universitário
 CEP 78075-202- Cuiabá- MT
 gabriela.coque@serges.com.br
 Inscrição Municipal 136626 - CPF/CNPJ 02.363.619/0005-10

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 27
Tributação no município		14/3/2016 08:10:20	39 38 0 D	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
01.515.590/0001-58	67151	Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
13 de Junho	1289	Terreo	Do Porto	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78020-600	Cuiabá / MT	(65)3315-4208	joedsonmaia@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços contínuos incluindo o fornecimento, instalação, manutenção, operação e apoio de todos os módulos componentes do SITC-MT, conforme contrato N 10710/2014

Mão de obra: R\$ 505.560,71

Retenções:

ISS 5% : 25.278,04

Medição - 19 - 01/02/2016 a 29/02/2016

Local da Obra: Cuiabá - MT - CC 210053

Vencimento

Dados para pagamento: Banco Daycoval / Ag: 0001-9 / CC: 000716594-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
6209100 - (6209-1/00) Suporte técnico, manutenção e outros...		5,00	103	4211102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 505.560,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505.560,71	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.278,04

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 480.282,67

Informações Complementares

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

Imprimir

Fechar

Enviar por E-mail

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nossa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Engenharia / coord. semofors

Dotação: 339039 Fonte: 102

Cuiabá, 15 / 03 / 2016


Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fis. 1053

Rub. 1053

LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000400-0
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNACÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$) *** 23.771,40	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 451.656,66	QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS ***** *** ** *
----------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 475.428,06
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 475.428,06
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 23.771,40
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 23.771,40

 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Coordenador Administrativo Financeiro	 12163 - Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
---	--

EMERSON

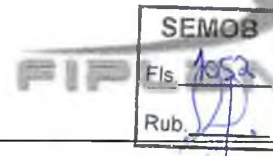
EMERSON



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



LIQ		LIQUIDAÇÃO		15601.0001.16.000400-0	
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3			Data do Doctº: 20/04/2016		
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7			Data de vencimento: 20/04/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos					
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
ma Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00021.00000		Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.000000000005032-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000000005032-6			Valor Liquidação: *** 475.428,06		QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS *** ** *
Histórico: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção, SITC-MT, composto de hardware e software, no período de 01/02/2016 a 29/02/2016 da 19ª Medição foi descontado do valor bruto NF 27, Desconto referente a correção monetária das parcelas descontadas no dia 11ª a 16ª, de acordo com o acordo 2490/2009 e calculado sobre IPCA, conforme Relatório Anexo.					
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *** ** *					
Código do Credor: 2014.01779-9		Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA			
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo - SP		Nº Protocolo: 60/2016	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
co + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
Data de Retorno da Viagem: *** ** *	

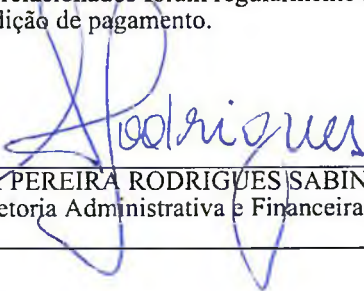
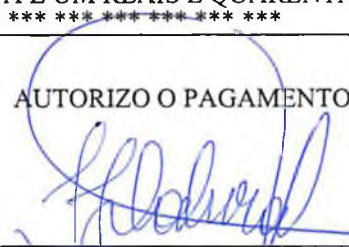
CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** ** *	Término da Vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 7.473.492,49	Esta Liquidação (R\$) *** 475.428,06	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 6.998.064,43

EMERANCO

EMERANCO



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000472-4
Data de Emissão: 25/04/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2013.06549-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000400-0		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 23.771,40	Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: *** **	

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Cobrança	0019818657000000014102775381219868000002377140	*** **	*** 23.771,40	*** **

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000474-0
Data de Emissão: 25/04/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2014.01779-9		
Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo SP
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000400-0		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		
Valor da Operação (R\$): *** 451.656,66	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** * *** * *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		 ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido		Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:	
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:	
Código do Retorno:		
Observação: *** * *		

EM BRANCO

EM BRANCO



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

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

Nome: PERKONS S/A
CNPJ: 82.646.332/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:51:48 do dia 29/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2016.

Código de controle da certidão: **C388.22C3.A7FF.9A63**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 014411872-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.646.332/0001-02
Nome: **PERKONS S/A**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 14/05/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

EM BRANCO

EM BRANCO

IMPRIMIR VOLTAR

SEMOB	
Fis.	1057
Rub.	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82646332/0001-02
Razão Social: PERKONS SA
Nome Fantasia: PERKONS
Endereço: R INAJA 366 / CENTRO / PINHAIS / PR / 83324-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2016 a 10/05/2016

Certificação Número: 2016041105312461410918

Informação obtida em 12/04/2016, às 10:35:34.

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

EM BRANCO

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

SEMOB
Fis. 4058
Rub. 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.646.332/0001-02

Certidão nº: 31464240/2016

Expedição: 04/04/2016, às 13:46:59

Validade: 30/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.646.332/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

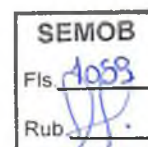
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 17619/2016

Dados do Contribuinte

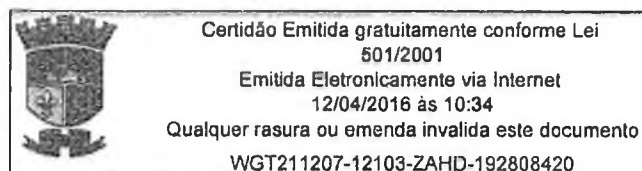
Nome/Razão: PERKONS S/A	
CNPJ/CPF: 82.646.332/0001-02	
Endereço: RUA INAJA, 366	
Complemento:	CEP: 83.324-050
Bairro: CENTRO	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, Mobiliários e Imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço:
www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.



EM BRANCO

EM BRANCO



Recibo do Sacado																									
 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT	Data Emissão 28/04/2016 Nº da Guia de Recolhimento 1402779596 Vencimento 20/05/2016																								
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL																									
Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos	Inscrição Municipal 67151																								
CPF/CNPJ 01.515.590/0001-58																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data de Vencimento</th> <th>Nº do Lanço.</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Principal</th> <th>Correção</th> <th>Juros</th> <th>Multa</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/05/2016</td> <td>1404445888</td> <td>Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido</td> <td>628,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>628,21</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERA ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.</td> <td>628,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>628,21</td> </tr> </tbody> </table>	Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total	20/05/2016	1404445888	Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	628,21	0,00	0,00	0,00	628,21	A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERA ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			628,21	0,00	0,00	0,00	628,21	
Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total																		
20/05/2016	1404445888	Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	628,21	0,00	0,00	0,00	628,21																		
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERA ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			628,21	0,00	0,00	0,00	628,21																		

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102779596218368000000062821

Corte aqui

BANCO DO BRASIL		001-9		00198.18657 00000.000141 02779.596218 3 68000000062821	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/05/2016	
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT				Agência/Código Cedente 38342/60025-3	
Data do Documento 28/04/2016	Nº do Documento 1402779596	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2016	Nosso Número 00000001402779596-2
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 628,21
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT).					(-) Desconto
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.					(-) Outras Deduções / Abatimento
EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 628,21
Sacado Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos 13 de Junho, 1289 - Terreo - do Porto 78020600 - Cuiabá/MT					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM BRANCO

EM BRANCO

PERKONS S/A

CNPJ: 82.646.332/0001-02

RUA INAJA, 366 Bairro: CENTRO

PINHAIS - PR CEP: 83324-050

Fone: (41) 35443221 Fax: (41) 32321041

Email: marcelo.s@perkons.com Insc. Municipal: 58904 Insc. Estadual: 1018454781

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única



Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
13/04/2016	09:38:02	1832	Emitido	0154530015621101

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	FMTU		
RAZÃO SOCIAL:	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS	CPF/CNPJ:	01.515.590/0001-58
ENDEREÇO:	RUA 13 DE JUNHO	Nº:	1289
BAIRRO:	DO PORTO	CEP:	78020-000
CIDADE:	CUIABA	UF:	MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, E APOIO DE TODOS OS MÓDULOS COMPONENTES DO SITC-MT, CONFORME CONTRATO Nº 10710/2014. FATURA REFERENTE MARÇO/2016.	5453	0.40 %	TI	157.053,60	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
157.053,60	628,21	0,00	0,00	157.053,60
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Pinhais

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
Prefeitura Municipal de Pinhais

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Legenda do local da prestação do serviço:

5453 - PINHAIS - PR

Outras Informações:

TI - Tributada integralmente.

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 132/2012 de 16/02/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/05/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 21.123,71 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 7.475,75 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nossa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / EMTU

Diretoria: Coord. de Trânsito

Dotação: 329039 Poste: 103

Cuiabá, 26 / 04 / 2016


Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fis. 1063

Rub. 1063

LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000417-5
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$): *** 628,21	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 156.425,39	CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *** **
----------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 157.053,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 157.053,60
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 628,21
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 628,21

 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Coordenador Administrativo Financeiro	 12163 - Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
---	--

EM BRANCO

EM BRANCO



LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000417-5
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Data do Doctº: 28/04/2016
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7		Data de vencimento: 28/04/2016
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Nota de Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.0000000000005032-6
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000000005032-6		Valor Liquidação: *** 157.053,60 CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção, SITC-MT, composto de hardware e software para atender a Secretária, no período de 01/02/2016 a 29/02/2016 da 20ª Medição Nota Fiscal: nº 1832 Contrato: 10710/2014 Vigência do Contrato: 01/03/2016 À 31/03/2015.		
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *** **		
Código do Credor: 2014.01779-9	Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA	
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96	Município UF: São Paulo - SP	Nº Protocolo: 60/2016
Data de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da Vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 6.314.343,39	Esta Liquidação (R\$) *** 157.053,60	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 6.157.289,79

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fis.

Rub.

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000491-0
-----	------------------------	------------------------

Data de Emissão: 28/04/2016

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos

Unidade Gestora:

0001 - FMTTUR - UG Executora

Código Bancário:

00021.00000

Banco + Agência +

C/C:001.3834.000000000005032-6

Regularização:

Não

Transmissão:

Documento eletrônico do Banco do Brasil

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.

Código do Credor: 2013.06549-0

Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá

CNPJ: 03.533.064/0001-46

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3

Fonte de Recurso: 103

Nº LIQ: 15601.0001.16.000417-5

Nº do Protocolo: **** *

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (R\$):

*** 628,21

Valor por Extenso:

SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS **** *

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO
Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)

ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido

Nº Relação de Pagamento (RE):

Nº Arquivo de Lote:

Data de Ocorrência:

Nº Arquivo de Retorno:

Data de Retorno:

Código do Retorno:

Observação: **** *

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Cobrança	00198186570000000014102779596218368000000062821	**** *	*** 628,21	**** *

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fis. 1063

Rub. 1

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000489-9
Data de Emissão: 28/04/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.0000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000000005032-6.		
Código do Credor: 2014.01779-9		
Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo SP
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000417-5		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.0000000000350600-2		
Valor da Operação (R\$): *** 156.425,39	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: *****	

EM BRANCO

EM BRANCO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente MEIRA FERNANDES CONS ASSES LTDA - 014345480000019500,

Seu arquivo 1928022016.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/03/2016 às 08:41.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0755F0A2.93EC430D.B07E391F.4A650166.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GZNg1Q5Tmxw00009

Base de Processamento: SP

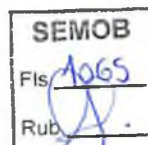
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 02/2016

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

EM BRANCO

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2016 - 08:39:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE

SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS D

(0011) 33892727

03-FPAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

507

1

241.886,67

163

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

150

018080-1

02.363.619/0001-96

02/2016

07/03/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

19.350,93

0,00

19.350,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

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

858400001937 509301801601 307590180807 236361900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2016 - 08:39:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE

SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS D

(0011) 33892727

03-FPAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

507

1

241.886,67

163

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

150

018080-1

02.363.619/0001-96

02/2016

07/03/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

19.350,93

0,00

19.350,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

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

858400001937 509301801601 307590180807 236361900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 0771

Conta: 40270 - 8

Nome: SERGET COM CONSTR SERV TR LTDA

Dados do pagamento:

Código de barras: 858400001937 509301801601 307590180807
236361900019

CNPJ: 02363619000196

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.03.2016

Competência: 02/2016

Valor Recolhido: R\$ 19.350,93

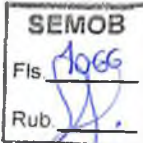
Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 000000000000000000

Operação efetuada em 07/03/2016 às 11:12:29 via Sispag, CTRL 999076981000022.

Autenticação:

2820B318A5CA8646BD49F72BF13E0E0766E56DCB



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 01/03/2016 HORA: 08:39:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS D
DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426

VILA MARIA BAIXA 02120-000
SAO PAULO SP
(0011) 33892727

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 02/2016

5 - IDENTIFICADOR 02.363.619/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 14.344,57

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.344,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 01/03/2016 HORA: 08:39:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS D
DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426

VILA MARIA BAIXA 02120-000
SAO PAULO SP
(0011) 33892727

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 02/2016

5 - IDENTIFICADOR 02.363.619/0001-96

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

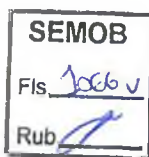
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 14.344,57

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 14.344,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
Nome SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E		04 COMPETÊNCIA	02/2016
Endereço		05 IDENTIFICADOR	02363619000196
Bairro	CEP UF:	06 VALOR DO INSS	0.00
Município	Fone:	07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	14 344,57
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0.00
		11 VALOR ARRECADADO	14 344,57
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 18/03/2016 via Sispag, Agência 0771, conta 40270 - 8, CNPJ/CPF 02363619000196. CTRL 999295451000029, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária CFB4D0FB898B776A8543504CB5AB4A9388D76F93			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2016 - 08:14:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041)35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 817.637,30	06-QTDE TRABALHADORES 169	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0001-02	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65.410,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65.410,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858200006544 109801801605 407591180882 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2016 - 08:14:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041)35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 817.637,30	06-QTDE TRABALHADORES 169	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0001-02	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65.410,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65.410,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858200006544 109801801605 407591180882 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **3722**

Conta: **02348 - 2**

Nome: **PERKONS S A**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858200006544 109801801605 407591180882
264633200017**

CNPJ: **82646332000102**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.04.2016**

Competência: **03/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 65.410,98**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000000000000**

Operação efetuada em 07/04/2016 às 16:04:40 via Sispag, CTRL 599031385000015.

Autenticação:

6294FE3AEA2BA73BD8E025545D546DE1A8CEE56C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2016 - 16:28:48



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041)35443232
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 183.350,02	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0004-55	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.668,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.668,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858000001468 680001801607 407591180882 264633200041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2016 - 16:28:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041)35443232
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 183.350,02	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0004-55	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.668,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.668,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858000001468 680001801607 407591180882 264633200041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **3722**

Conta: **02348 - 2**

Nome: **PERKONS S A**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000001468 680001801607 407591180882
264633200041**

CNPJ: **82646332000455**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.04.2016**

Competência: **03/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 14.668,00**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000000000000**

Operação efetuada em 07/04/2016 às 16:04:40 via Sispag, CTRL 599031385000023.

Autenticação:

1F9A1C6F543519CA9326E27DB60036EFC341030A

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	02 / 2016
	5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0001.02
	6. VALOR DO INSS	75.222,84
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA INAJÁ, 366 83324/050 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 1 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	43.836,03
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	11. TOTAL	119.058,87
	Data Recolhimento: 18/03/2016 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	02 / 2016
	5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0001.02
	6. VALOR DO INSS	75.222,84
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA INAJÁ, 366 83324/050 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 1 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	43.836,03
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	11. TOTAL	119.058,87
	Data Recolhimento: 18/03/2016 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
Nome: PERKONS S A		04 COMPETÊNCIA		02/2016	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		82646332000102	
Bairro:	CEP:	UF:	06 VALOR DO INSS		75.222,84
Município:	Fone:	07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		43.836,03	
Atenção		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		11 VALOR ARRECADADO		119.058,87	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 18/03/2016 via Sispag, Agência 3722, conta 02348 - 2, CNPJ/CPF 82646332000102. CTRL: 999471731000010, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Autenticação Bancária C4D8C964692D3B594B1772E2207228B222B427A1					

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PERKONS SA - 018264633200010200,

Seu arquivo sefipinaja032016.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/04/2016 às 08:21.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7AED038C.F9534DC9.845CA363.08DFDAEB.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:NoqUGMKfNIw00000

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Pinhais/PR

Competência : 03/2016

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

EM BRANCO

EM BRANCO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PERKONS SA - 018264633200010200,

Seu arquivo sefipb032016.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/03/2016 às 16:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 19E4535F.C81D44B2.8260474A.B5C810FA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Jng498ASX3I00001

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Pinhais/PR

Competência : 03/2016

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

EM BRANCO

EM BRANCO



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa

SEMOB
Fls. 1072
Rub. 10

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 02.363.619

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 11416785

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/04/2016 08:31:02

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

EMERANCO

EMERANCO

IMPRIMIR

VOLTAR

SEMOB
Fls. 1033
Rub. 1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82646332/0001-02
Razão Social: PERKONS SA
Nome Fantasia: PERKONS
Endereço: R INAJA 366 / CENTRO / PINHAIS / PR / 83324-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/04/2016 a 10/05/2016

Certificação Número: 2016041105312461410918

Informação obtida em 12/04/2016, às 10:35:34.

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

EM BRANCO

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL – DRTC-II
Núcleo Fiscal de Cobrança – NFC - Lapa

CERTIDÃO

Ref: GDOC 24341-1197814/2015

O Núcleo Fiscal de Cobrança - situado na Rua Nossa Senhora da Lapa nº 370, Lapa - atendendo ao requerimento de SERGET COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA, IE: 142.572.500.115, CNPJ: 02.363.619/0001-96, situada na RUA DON LUIZ FELIPE DE ORLEANS, 426 CEP: 02118-000, São Paulo, Estado de São Paulo, certifica que:

- 1. Não constam débitos fiscais não inscritos em dívida ativa relativos a ICMS, IPVA e ITCMD Declarado, até a presente data.**

Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Esta certidão está sendo emitida com a finalidade de LICITAÇÃO/CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

Dada e passada em 16 de dezembro de 2015.


ANDRÉ MOULIN
Agente Fiscal de Rendas

Prazo de validade da Certidão: 06 (seis) meses, conforme Portaria CAT-135 de 18/12/2014.

EMERANCO

EMERANCO



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



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

Nome: SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 02.363.619/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 08:39:14 do dia 26/01/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2016.

Código de controle da certidão: **C939.CE21.38A5.975B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EMBRANCO

EMBRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.363.619/0001-96

Certidão nº: 27512346/2016

Expedição: 24/03/2016, às 10:15:35

Validade: 19/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.363.619/0001-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

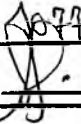
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

EM BRANCO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	Is.  Rub.
	4. COMPETÊNCIA	02 / 2016	
	5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0004.55	
	6. VALOR DO INSS	17.573,11	
	7.		
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO, 388 83330/200 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 4 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:	8.		
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.545,75	
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	28.118,86
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 18/03/2016			

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4. COMPETÊNCIA	02 / 2016	
	5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0004.55	
	6. VALOR DO INSS	17.573,11	
	7.		
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA HUMBERTO DE ALENCAR C BRANCO, 388 83330/200 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 4 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:	8.		
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	10.545,75	
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	28.118,86
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 18/03/2016			

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
Nome: PERKONS S A		04 COMPETÊNCIA		02/2016	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		82646332000455	
Bairro:	CEP:	UF:	06 VALOR DO INSS		17.573,11
Município:	Fone:	07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		10.545,75	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		28.118,86	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 18/03/2016 via Sispag, Agência 3722, conta 02348 - 2, CNPJ/CPF 82646332000102. CTRL: 999471731000028. Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS Autenticação Bancária D3982E7904CDAA025A6EC30F6EA73F8E373C3EA5					

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS

Certidão de Tributos Mobiliários

Certidão número : 1031895-2016
C.C.M. : 4.788.251-0
CNPJ / CPF : 02.363.619/0001-96
Contribuinte : SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERV. DE TRANSITO LTDA
Endereço : R DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426
Tipo Serviço : EXEC.P/ADM, EMPREIT. SUBEMP. OBRA HIDR., INCL. PERF. PO...
Início Atividades : 11/07/2013
Emitida em : 28/03/2016
Válida até : 28/06/2016

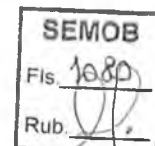
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de Finanças **CERTIFICA** que a situação fiscal do contribuinte supramencionado, referente à quitação do Imposto Sobre Serviços, Taxa de Fiscalização de Legalização Instalação e Funcionamento, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, Taxa de Fiscalização de Anúncio e Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (incidências a partir de janeiro/2011), até a presente data é:
REGULAR

Certidão expedida via Internet com base na Portaria SF nº 066/2002, de 28 de Setembro de 2002 e Decreto 50691, de 29 de junho de 2009.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>).

EM BRANCO

EM BRANCO



Recibo do Sacado																									
 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT	Data Emissão 28/04/2016 Nº da Guia de Recolhimento 1402779594 Vencimento 20/05/2016																								
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL																									
Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos	Inscrição Municipal 67151																								
CPF/CNPJ 01.515.590/0001-58																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data de Vencimento</th> <th>Nº do Lanço.</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Principal</th> <th>Correção</th> <th>Juros</th> <th>Multa</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/05/2016</td> <td>1404445886</td> <td>Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido</td> <td>25.552,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>25.552,71</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERA ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.</td> <td>25.552,71</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>25.552,71</td> </tr> </tbody> </table>	Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total	20/05/2016	1404445886	Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	25.552,71	0,00	0,00	0,00	25.552,71	A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERA ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			25.552,71	0,00	0,00	0,00	25.552,71	
Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total																		
20/05/2016	1404445886	Ref. a 4/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	25.552,71	0,00	0,00	0,00	25.552,71																		
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERA ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			25.552,71	0,00	0,00	0,00	25.552,71																		

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102779594213768000002555271

Corte aqui

BANCO DO BRASIL		001-9		00198.18657 00000.000141 02779.594213 7 68000002555271	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/05/2016	
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT				Agência/Código Cedente 38342/60025-3	
Data do Documento 28/04/2016	Nº do Documento 1402779594	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2016	Nosso Número 00000001402779594-9
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 25.552,71
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT).					(-) Desconto
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.					(-) Outras Deduções / Abatimento
EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 25.552,71
Sacado Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos 13 de Junho, 1289 - Terreo - do Porto 78020600 - Cuiabá/MT					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

20ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INICIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Corrêa/Centro	1	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Corrêa/Centro	2	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Centro/Corrêa	1	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Centro/Corrêa	2	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Centro/Bairro	1	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Centro/Bairro	2	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Bairro/Centro	1	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Bairro/Centro	2	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. General Mello, próximo ao nº 1.055 - Sentido Centro/Bairro	1	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. General Mello, próximo ao nº 1.055 - Sentido Bairro/Centro	1	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Drº Vicente Emilio Vuolo - Próx. Rua 21 Sent. Centro/ Bairro - fx 1	1	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Drº Vicente Emilio Vuolo - Próx. Rua 21 Sent. Centro/ Bairro - fx 2	2	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Centro/Bairro fx 1	1	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Centro/Bairro fx 2	2	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Bairro/Centro fx 1	1	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Bairro/Centro fx 2	2	1	EFI-I	01/03/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 800 - Sentido: Centro/Chapada	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 800 - Sentido: Centro/Chapada	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 1.055 - Sentido: Chapada/Centro	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 1.055 - Sentido: Chapada/Centro	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trincheira/Circulo Militar	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trincheira/Circulo Militar	2	2	EFI-II	01/03/16	0	R\$ 4.337,00	R\$ -	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trincheira/Circulo Militar	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincheira	1	2	EFI-II	01/03/16	19	R\$ 4.337,00	R\$ 2.746,77	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincheira	2	2	EFI-II	01/03/16	19	R\$ 4.337,00	R\$ 2.746,77	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincheira	3	2	EFI-II	01/03/16	19	R\$ 4.337,00	R\$ 2.746,77	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Centro/Fernando Corrêa	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Centro/Fernando Corrêa	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET

EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

20ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INICIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Fernando Corrêa/Centro	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Fernando Corrêa/Centro	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. General Mello/Av. João Gomes Sobrinho	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. General Mello/Av. João Gomes Sobrinho	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. General Mello/Av. João Gomes Sobrinho	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. General Mello	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. General Mello	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. General Mello	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil - próx. Auto Peça Amigão (Trinc.) - Sent. Viaduto Coxipó	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Auto Peça Amigão (Trinc.) - Sent. Viaduto Coxipó	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Calhas Socalhas (Trinc.) - Sent. Viaduto do CPA	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Calhas Socalhas (Trinc.) - Sent. Viaduto do CPA	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/03/16	0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/03/16	0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/03/16	0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/03/16	0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/03/16	22	R\$ 4.337,00	R\$ 3.180,47	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/03/16	22	R\$ 4.337,00	R\$ 3.180,47	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	3	2	EFI-II	01/03/16	22	R\$ 4.337,00	R\$ 3.180,47	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET

EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

20ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INICIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	3	2	EFI-II	01/03/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	4	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Barão de Melgaço x Rua Isaac Póvoas	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Barão de Melgaço x Rua Isaac Póvoas	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Comandante Costa x Rua Isaac Póvoas	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Comandante Costa x Rua Isaac Póvoas	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	4	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Ponte Sergio Motta/Av. Miguel Sutil	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Ponte Sergio Motta/Av. Miguel Sutil	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Av. Miguel Sutil/Ponte Sergio Motta	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Av. Miguel Sutil/Ponte Sergio Motta	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. General Mello x Av. Tancredo Neves - Sentido: Centro/Av. Beira Rio	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Marechal Deodoro x AV. Getúlio Vargas	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Marechal Deodoro x AV. Getúlio Vargas	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET

EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

20ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INICIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	1	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	2	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	3	3	EFI-III	01/03/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	4	EFI-IV		0	R\$ 12.471,50	R\$ -	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	5	EFI-V	01/03/16	30	R\$ 11.160,47	R\$ 11.160,47	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	5	EFI-V	01/03/16	30	R\$ 11.160,47	R\$ 11.160,47	SERGET
Av. Fernando Correa - PMV	1	6	PMV	01/03/16	30	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	SERGET
Av. do CPA - PMV	2	6	PMV	01/03/16	30	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	SERGET
Local a Definir - PMV	3	6	PMV					SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU	30	7	T. Eletrônico	01/03/16	30	R\$ 1.162,00	R\$ 34.860,00	SERGET
Locais a Definir - CFTV		8	CFTV	01/01/00	0	R\$ 3.266,00	R\$ -	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU		9	CICT		0	R\$ 43.820,00	R\$ -	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU	1	10	Software	01/02/16	30	R\$ 20.824,10	R\$ 20.824,10	SERGET
TOTAL							R\$ 668.107,86	

EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

20ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INÍCIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
----------	-------	------	-------------	--------------------------------	--------------------	-------------------	-------------	---------

SERGET	R\$ 511.054,26
PERKONS	R\$ 157.053,60
TOTAL	R\$ 668.107,86
DIFERENÇA	

EM BRANCO

EM BRANCO

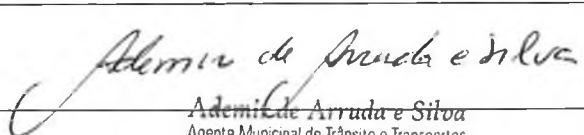
FISCAL DE CONTRATO

ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Contrato nº10710/2014		Vigência do Contrato	
10710/2014		05/06/2018	
Contratado			
CONSÓRCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LIDER-SERGET COMÉRCIO, CONTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.			
Objeto do Contrato			
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para prestação de serviço contínuos incluindo o fornecida, instalação, manutenção, operação e apoio de todos os módulos componentes do SITC-MT (Sistema Integrado de trânsito de Cuiabá –Mato Grosso), composto de hardwares e softwares ;de forma a atender a Administração Pública Municipal de Cuiabá por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte –SMTU			
Preposto do Contrato		Mês/ano Avaliação	
MOISÉS DE MORAES		MARÇO/2016	
Ocorrências			
Data	Execução Contratual (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado). Informamos que o Serviços Prestado a Secretaria de Mobilidade Urbana, foram executados conforme o proposto do contrato.		
Março/2016	OBS: As faixas de Radar Fixo abaixo foram pagas somente nos dias que ficou em perfeito funcionamento, conforme descrição abaixo: - A faixa nº1, 2 e 3 do radar fixo instalado na AV. Miguel Sutil, prox. Rua João Goulart sentido circulo militar/ Trincheira santa Isabel funcionou durante este referido mês apenas 19 dias, conforme consta no relatório mensal. - A faixa nº 2 do radar fixo instalado na AV. Miguel Sutil, prox. Rua João Goulart sentido Trincheira santa Isabel/ Circulo Militar não funcionou durante este referido mês, conforme consta no relatório mensal. - A faixa nº 1 e 2 do radar fixo instalado na AV. Profª Edna Affi próximo a ponte Pastor Sebastião sentido Bairro/Centro não funcionou durante este referido mês, conforme costa no relatório mensal. - A faixa nº 1 e 2 do radar fixo instalado na AV. Profª Edna Affi próximo a ponte Pastor		

LIBERANCO

LIBERANCO

	Sebastião sentido Centro/Bairro não funcionou durante este referido mês, conforme costa no relatório mensal. - A faixa nº 1, 2 e 3 do radar fixo instalado na Av. Fernando Corrêa próximo ao Motel Absinto sentido Centro/Bairro funcionou durante este referido mês apenas 22 dias, conforme costa no relatório mensal.	
Março/2016	NF : 1832 DATADA 13/04/2016 R\$ 157.053,60 NF: 29 DATADA 13/04/2016 R\$ 511.054,24	
Data	Providências/ Documentos Expedidos (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)	
Março/2016	As providências resumem no acompanhamento sistemático dos trabalhos realizados pela Empresa e os Relatórios efetuados diariamente.	
Data	Resultados (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamento)	
Março/2016	Satisfatório, e dentro do proposto no Contrato.	
Nome do Fiscal		Matrícula
ADEMIR DE ARRUDA E SILVA		4035993
Assinatura		Data
 Ademir de Arruda e Silva Agente Municipal de Trânsito e Transportes Matrícula 4035993		26/04/2016

EM BRANCO

EM BRANCO

MEDIÇÃO MENSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

CONTRATO Nº 10.710/2014

PERÍODO: 01/03/2016 A 31/03/2015

20ª - MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO						
<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quant.</u>	<u>Dias de Locação</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
01	EFI-I - Lombada eletrônica	16	30	Faixa/Mês	R\$ 5.146,70	R\$ 82.347,20
02	EFI-II - Radar Fixo	48	30	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 208.176,00
02.01	EFI-II - Radar Fixo	03	19	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 8.240,30
02.02	EFI-II - Radar Fixo	03	22	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 9.541,40
03	EFI-III - Avanço de semáforo	61	30	Faixa/Mês	R\$ 4.499,90	R\$ 274.493,90
04	EFI-IV - Unidade móvel de monitoramento	00	00	Equipamento/Mês	R\$ 12.471,50	R\$ -
05	EFIIV - Registrador móvel de infração	02	30	Equipamento/Mês	R\$ 11.160,47	R\$ 22.320,94
06	PMVs (Painel de Mensagem Variável)	02	30	Equipamento/Mês	R\$ 3.652,00	R\$ 7.304,00
07	Talonnário Eletrônico de Infração	30	30	Equipamento/Mês	R\$ 1.162,00	R\$ 34.860,00
08	Câmeras Específicas	00	00	Equipamento/Mês	R\$ 3.266,00	R\$ -
09	CICT (Central inteligência de Controle de Trânsito)	00	00	Sistema/Mês	R\$ 43.820,00	R\$ -
10	Sistema de Apoio a JARI	01	30	Sistema/Mês	R\$ 20.824,10	R\$ 20.824,10
Valor Total desta Medição						R\$ 668.107,84

São Paulo, 11 de Abril de 2016.

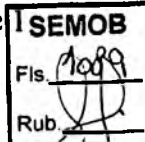
CONSÓRCIO CMT - Cuiabá Monitoramento de Trânsito

Moisés de Moraes

Representante Legal

EM BRANCO

EM BRANCO



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

Sergent Comércio, Construções e Serviços de Trânsito Ltda
Sergent
 Avenida Rui Barbosa, 1044- QUADRA 01 LOTE 12 SALA B-8 - Parque Universitário
 CEP 78075-202- Cuiabá- MT
 gabriela.coque@sergent.com.br
 Inscrição Municipal 136626 - CPF/CNPJ 02.363.619/0005-10

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 13/4/2016 16:29:24	Código de Verificação de Autenticidade 55 3B 41	Número da Nota Fiscal 29
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 01.515.590/0001-58	Inscrição Municipal 67151	Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos		
Endereço 13 de Junho	Número 1289	Complemento Terreo	Bairro Do Porto	
CEP 78020-600	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone (65)3315-4208	e-mail joedsonmaia@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços contínuos incluindo o fornecimento, instalação, manutenção, operação e apoio de todos os módulos componentes do SITC-MT, conforme contrato N 10710/2014

Mão de obra: R\$ 511.054,24

Retenções:

ISS 5%: 25.552,71

Medição -20° - 01/03/2016 a 31/03/2016

Local da Obra: Cuiabá - MT - CC 210053

Vencimento 28/04/2016

Dados para pagamento: Banco Daycoval / Ag: 0001-9 / CC: 000716594-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 6209100 - (6209-1/00) Suporte técnico, manutenção e outros...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 103	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211102
Valor Total dos Serviços R\$ 511.054,24	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 511.054,24
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 25.552,71
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 485.501,53

Informações Complementares

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

Imprimir

Fechar

Enviar por E-m

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nossa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Coord. de Trânsito

Dotação: 339039 Fonte: 103

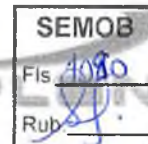
Cuiabá, 26/04/2016


Ademir de Arruda e Silva
Agente Municipal de Trânsito e Transportes
Matrícula: 4035993



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA



LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000416-7
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$) *** 25.552,71	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 485.501,53	QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *****
---	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 511.054,24
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 511.054,24
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 25.552,71
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 25.552,71

 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Coordenador Administrativo Financeiro	 12163 - Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
---	--

EM BRANCO

EM BRANCO

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA

LIQ		LIQUIDAÇÃO		15601.0001.16.000416-7	
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3			Data do Doctº: 28/04/2016		
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7			Data de vencimento: 28/04/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos					
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00021.00000		Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.0000000000005032-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000000005032-6				Valor Liquidação: *** 511.054,24 QUINHENTOS E ONZE MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** *****	
Histórico: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção, SITC-MT, composto de hardware e software para atender a Secretaria, no período de 01/02/2016 a 29/02/2016 da 20ª Medição Nota Fiscal: nº 29 Contrato: 10710/2014 Vigência do Contrato: 01/03/2016 À 31/03/2015.					
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *****					
Código do Credor: 2014.01779-9		Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA			
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo - SP		Nº Protocolo: 60/2016	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.6801.0000000000350600-2					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****	Término da Vigência: ****
Nº Convênio: *****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 6.825.397,63	Esta Liquidação (R\$) *** 511.054,24	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 6.314.343,39
---	---	--	---

EMERANCO

EMERANCO

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000490-2
Data de Emissão: 28/04/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2014.01779-9		
Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
/CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo SP
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000416-7		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		
Valor da Operação (R\$): *** 485.501,53	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: **** *	

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB
Fls. 1283
Rub. 000

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000492-9
Data de Emissão: 28/04/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2013.06549-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
F/CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000416-7		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 25.552,71	Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)
		ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: *** ** *	

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Cobrança	00198186570000000014102779594213768000002555271	**** *	*** 25.552,71	**** *

EMERANCO

EMERANCO

São Paulo, 15 de dezembro de 2015.

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte interessada e à vista das informações contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA:**

QUE EM PESQUISA, NO ROL NOMINAL DOS CONTRIBUINTE DOS IMPOSTOS PRE-
DIAL E TERRITORIAL URBANO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, DATADO DE
07/12/2015, VERIFICOU-SE QUE:

NAO CONSTA IMOVEL CADASTRADO EM NOME DE "SERGET COMERCIO CONSTRU-
COES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA".*****

Certidão expedida **via Internet** com base na Portaria SF n.º 04 de 5 de janeiro de 2012.

Prazo de validade de 6 (seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF n.º 04 de 5 de janeiro de 2012.

Certidão emitida às 11:08:29 horas do dia 16/12/2015 (hora e data de Brasília).

Protocolo da certidão: 20151207.02363619000196.042306

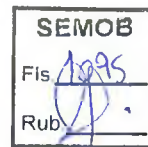
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada até 08/12/2016, em www.prefeitura.sp.gov.br.

EMERANCO

EMERANCO

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente PERKONS SA - 018264633200010200,

Seu arquivo sefipinaja042016.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/05/2016 às 12:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 31FFBE80.74F642FA.940480FC.CB42EC01.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H3KIBZqPBqG00002

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Pinhais/PR

Competência : 04/2016

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

EM BRANCO

EM BRANCO

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente PERKONS SA - 018264633200010200,

Seu arquivo sefipb042016.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/05/2016 às 12:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 29CE0DE6.90C649CE.B1A0310E.755F69D3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PdbyAWtApY00004

Base de Processamento: PR

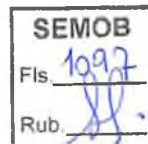
Município de apresentação da RE: Pinhais/PR

Competência : 04/2016

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

EM BRANCO

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2016 - 08:14:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041) 35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 817.637,30	06-QTDE TRABALHADORES 169	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0001-02	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65.410,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65.410,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858200006544 109801801605 407591180882 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2016 - 08:14:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041) 35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 817.637,30	06-QTDE TRABALHADORES 169	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0001-02	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65.410,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65.410,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858200006544 109801801605 407591180882 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EM BRANCO

EM BRANCO



30
horas

SEMOB	
Fis.	1098
Rub.	

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 3722

Conta: 02348 - 2

Nome: PERKONS S A

Dados do pagamento:

Código de barras: 858000001468 680001801607 407591180882
264633200041

CNPJ: 82646332000455

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.04.2016

Competência: 03/2016

Valor Recolhido: R\$ 14.668,00

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 07/04/2016 às 16:04:40 via Sispag, CTRL 599031385000023.

Autenticação:

1F9A1C6F543519CA9326E27DB60036EFC341030A

EM BRANCO

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2016 - 16:28:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041) 35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 183.350,02	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0004-55	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.668,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.668,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858000001468 680001801607 407591180882 264633200041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2016 - 16:28:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041) 35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 183.350,02	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0004-55	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.668,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.668,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

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

858000001468 680001801607 407591180882 264633200041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

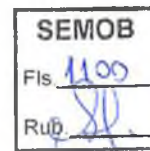


EM BRANCO

EM BRANCO



30
horas



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 3722

Conta: 02348 - 2

Nome: PERKONS S A

Dados do pagamento:

Código de barras: 858200006544 109801801605 407591180882
264633200017

CNPJ: 82646332000102

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.04.2016

Competência: 03/2016

Valor Recolhido: R\$ 65.410,98

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 000000000000000000

Operação efetuada em 07/04/2016 às 16:04:40 via Sispag, CTRL 599031385000015.

Autenticação:

6294FE3AEA2BA73BD8E025545D546DE1A8CEE56C

EM BRANCO

EM BRANCO



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



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

Nome: PERKONS S/A
CNPJ: 82.646.332/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:51:48 do dia 29/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2016.

Código de controle da certidão: **C388.22C3.A7FF.9A63**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

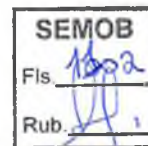
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

EMERANCO

EMERANCO

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82646332/0001-02
Razão Social: PERKONS SA
Nome Fantasia: PERKONS
Endereço: R INAJA 366 / CENTRO / PINHAIS / PR / 83324-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2016 a 17/06/2016

Certificação Número: 2016051904014420005442

Informação obtida em 19/05/2016, às 14:13:41.

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

EMERICO

EM BRANCO



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

SEMOB
Fis. 1103
Rub. 11

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 014522857-71

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.646.332/0001-02**
Nome: **PERKONS S/A**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 10/06/2016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

EM BRANCO

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1

SEMOB
Fls. 1104
Rub. 1104

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.646.332/0001-02

Certidão nº: 31464240/2016

Expedição: 04/04/2016, às 13:46:59

Validade: 30/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.646.332/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

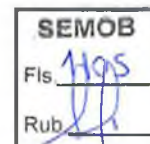
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EMBRANCO

EMBRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 23743/2016

Dados do Contribuinte

Nome/Razão: PERKONS S/A	
CNPJ/CPF: 82.646.332/0001-02	
Endereço: RUA INAJA, 366	
Complemento:	CEP: 83.324-050
Bairro: CENTRO	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, Mobiliários e Imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço:
www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.



Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
19/05/2016 às 13:55
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT211207-000-PRVNIA-192294500

EM BRANCO

EM BRANCO

SEMOB

Fis. 1106

Rub. 1106

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT		Recibo do Sacado Data Emissão 24/05/2016 N° da Guia de Recolhimento 1402797440 Vencimento 20/06/2016					
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL							
Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos		Inscrição Municipal 67151	CPF/CNPJ 01.515.590/0001-58				
Data de Vencimento	N° do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/06/2016	1404486274	Ref. a 5/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	628,21	0,00	0,00	0,00	628,21
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERA ENTREGUE APOS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			628,21	0,00	0,00	0,00	628,21

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102797440217168310000062821

Corte aqui

 BANCO DO BRASIL 001-9 00198.18657 00000.000141 02797.440217 1 68310000062821					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/06/2016	
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT				Agência/Código Cedente 38342/60025-3	
Data do Documento 24/05/2016	N° do Documento 1402797440	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2016	Nosso Número 00000001402797440-6
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 628,21
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT).					(-) Desconto
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.					(-) Outras Deduções / Abatimento
EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 628,21
Sacado Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos 13 de Junho, 1289 - Terreo - do Porto 78020600 - Cuiabá/MT					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM BRANCO

EM BRANCO

FISCAL DE CONTRATO**ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

Contrato nº10710/2014		Vigência do Contrato	
10710/2014		05/06/2018	
Contratado			
CONSÓRCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LIDER-SERGET COMÉRCIO, CONTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.			
Objeto do Contrato			
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para prestação de serviço contínuos incluindo o fornecida, instalação, manutenção, operação e apoio de todos os módulos componentes do SITC-MT (Sistema Integrado de trânsito de Cuiabá –Mato Grosso), composto de hardwares e softwares ;de forma a atender a Administração Pública Municipal de Cuiabá por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte –SMTU			
Preposto do Contrato		Mês/ano Avaliação	
MOISÉS DE MORAES		Abril/2016	
Ocorrências			
Data Abril/2016	Execução Contratual (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado). Informamos que o Serviços Prestado a Secretaria de Mobilidade Urbana, foram executados conforme o proposto do contrato.		
	NF PERKONS S/A :1862 DATADA : 05/05/2016 R\$157.053,60 NF: SERGET : 30 DATADA : 05/05/2016 R\$ 534.711,54		
Abril/2016			
Data	Providências/ Documentos Expedidos (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)		
Abril/2016	As providências resumem no acompanhamento sistemático dos trabalhos realizados pela Empresa e os Relatórios efetuados diariamente.		

EM BRANCO

EM BRANCO

Data	Resultados (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamento)
Abril/2016	Satisfatório, e dentro do proposto no Contrato.
Nome do Fiscal	Matrícula
GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO	4036696
Assinatura	Data
Gustavo Tiago da Silva Albino Diretor de Trânsito	20/05/2016

EM BRANCO

EM BRANCO

SEMOB

Fis. 1182

Rub. 1

PERKONS S/A

CNPJ: 82.646.332/0001-02

RUA INAJA, 366 Bairro: CENTRO

PINHAIS - PR CEP: 83324-050

Fone: (41) 35443221 Fax: (41) 32321041

Email: marcelo.s@perkons.com Insc. Municipal: 58904 Insc. Estadual: 1018454781

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única



Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
05/05/2016	16:14:51	1862	Emitido	0154530016063553

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	FMTU		
RAZÃO SOCIAL:	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS	CPF/CNPJ:	01.515.590/0001-58
ENDEREÇO:	RUA 13 DE JUNHO	Nº:	1289
BAIRRO:	DO PORTO	CEP:	78020-000
CIDADE:	CUIABA	UF:	MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, E APOIO DE TODOS OS MÓDULOS COMPONENTES DO SITC-MT, CONFORME CONTRATO Nº 10710/2014. FATURA REFERENTE ABRIL/2016.	5453	0.40 %	TI	157.053,60	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
157.053,60	628,21	0,00	0,00	157.053,60
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Pinhais

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
Prefeitura Municipal de Pinhais

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Legenda do local da prestação do serviço:

5453 - PINHAIS - PR

Outras Informações:

TI - Tributada integralmente.

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 132/2012 de 16/02/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/06/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 21.123,71 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 7.475,75 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

EM BRANCO

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nossa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Trânsito

Dotação: 039039 Fonte: 103

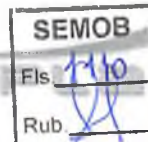
Cuiabá, 20 / 05 / 2016

Gustavo Nago da Silva Albino
Diretor de Trânsito



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA



LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000492-2
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$): *** 628,21	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 156.425,39	CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****
----------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 157.053,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 157.053,60
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 628,21
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 628,21

 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Coordenador Administrativo Financeiro	 12163 - Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
---	--

EM BRANCO

EM BRANCO

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fls. 1931

Rub. 1

LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000492-2
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Data do Doctº: 24/05/2016
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7		Data de vencimento: 24/05/2016
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Forma Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.0000000000005032-6
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000000005032-6		Valor Liquidação: *** 157.053,60 CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção, SITC-MT, composto de hardware e software para atender a Secretária, no período de 01/04/2016 a 30/04/2016 da 21ª Medição Nota Fiscal: nº 1862 Contrato: 10710/2014 Vigência do Contrato: 01/03/2016 À 31/03/2015.		
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *** **		
Código do Credor: 2014.01779-9	Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA	
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96	Município UF: São Paulo - SP	Nº Protocolo: 60/2016
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da Vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 5.622.578,25	Esta Liquidação (R\$) *** 157.053,60	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 5.465.524,65
--	--	---	--

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000682-4
Data de Emissão: 24/05/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C: C/C:001.3834.0000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000000005032-6.		
Código do Credor: 2013.06549-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000492-2		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 628,21	Valor por Extenso: SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		 AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: **** *	

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Cobrança	00198186570000000014102797440217168310000062821	**** *	*** 628,21	**** *

EM BRANCO

EM BRANCO

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fls. 1113

Rub. 1113

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000683-2
Data de Emissão: 24/05/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.0000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000000005032-6.		
Código do Credor: 2014.01779-9		
Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo SP
EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000492-2		
Nº do Protocolo: *****		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		
Valor da Operação (R\$): *** 156.425,39	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: *** ** *	

EM BRANCO

EM BRANCO

São Paulo, 05 de maio de 2016.

À
Prefeitura de Cuiabá
Secretária Municipal de Trânsito e Transporte Urbano
Rua 13 de junho, 1289 - Porto
78020-000 - Cuiabá / MT

At.: **Ademir de Arruda**
Fiscal do contrato 10710/2014

Ass. Entrega da 21ª medição ref. Contrato 10710/2014

Prezado Senhor,

Vimos através desta, entregar os documentos referente a 15ª medição do período de 01/04/2016 a 30/04/2016, contendo cópias dos seguintes documentos:

1. 21ª medição do Período
2. Notas fiscais de serviços
 - a. Serget - 0030
 - b. Perkons - 1862
3. Guias de recolhimento do INSS e comprovante de pagamento;
4. Guias de recolhimento de FGTS e comprovante de pagamento;
5. Protocolo de conectividade;
6. Certidão de regularidade do FGTS - CRD;
7. Certidão negativa de débitos do INSS - CND;
8. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;
9. Certidão negativa de débito Municipal;
10. Certidão negativa de débito Estadual - na sede;
11. Certidão negativa da dívida ativa;
12. Certidão negativa de débitos Federais.

Atenciosamente

Marcio Simões
Operacional - CMT

Marcio Simões
Op. Consórcio - CMT

Recebido em 05/05/16
às 17:15 hrs.

EM BRANCO

EM BRANCO

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02363619/0005-10
Razão Social: SERGET COM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA
Nome Fantasia: SERGET
Endereço: AV RUI BARBOSA 1044 Q1 LOTE12 SL8B / PARQUE
UNIVERSITARI / CUIABA / MT / 78075-202

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2016 a 17/06/2016

Certificação Número: 2016051904194751487996

Informação obtida em 24/05/2016, às 13:46:10.

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

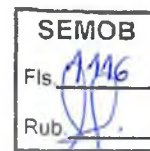
EM BRANCO

EM BRANCO



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 02.363.619

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 11416785

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/04/2016 08:31:02

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

EM BRANCO

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1

SEMOB	
Fls.	1117
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.363.619/0001-96

Certidão nº: 27512346/2016

Expedição: 24/03/2016, às 10:15:35

Validade: 19/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.363.619/0001-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

EM BRANCO



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

SEMOB
Fis. 9448
Rub. 2

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

Nome: SERGET COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 02.363.619/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:13:38 do dia 01/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2016.

Código de controle da certidão: **CB75.E568.28F8.3270**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS

Certidão de Tributos Mobiliários

SEMOB
Fis. 440
Rub. 1

Certidão número 1031895-2016
C.C.M. 4.780.251-0
CNPJ / CPF 02.363.646/0001-96
Contribuinte SERGE COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERV. DE TRANSITO LTDA
Endereço R. DO LUIS FELIPE DE ORLEANS 428
Tipo Serviço EXEC. P/ADM, EMPREIT. SUBEMP. OBRA HIDR., INCL. PERF. PO...
Início Atividade 11/07/2013
Emitida em 28/03/2016
Válida até 28/06/2016

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser devidos ou que se venham a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de Finanças **CERTIFICA** que a situação fiscal do contribuinte supramencionado, referente à quitação do Imposto Sobre Serviços, Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Equiponamento, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, Taxa de Fiscalização de Anúncio e Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (incidências a partir de janeiro/2011), até a presente data é:
REGULAR

Certidão expedida via sistema com base na Portaria SF nº 066/2002, de 28 de Setembro de 2002 e Decreto 50691, de 29 de junho de 2009.

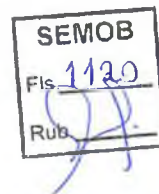
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>).

EM BRANCO

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL – DRTC-II
Núcleo Fiscal de Cobrança – NFC - Lapa



CERTIDÃO

Ref: GDOC 24341-1197814/2015

O Núcleo Fiscal de Cobrança - situado na Rua Nossa Senhora da Lapa nº 370, Lapa - atendendo ao requerimento de SERGET COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA, IE: 142.572.500.115, CNPJ: 02.363.619/0001-96, situada na RUA DON LUIZ FELIPE DE ORLEANS, 426 CEP: 02118-000, São Paulo, Estado de São Paulo, certifica que:

1. Não constam débitos fiscais não inscritos em dívida ativa relativos a ICMS, IPVA e ITCMD Declarado, até a presente data.

Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Esta certidão está sendo emitida com a finalidade de LICITAÇÃO/CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

Dada e passada em 16 de dezembro de 2015.


ANDRÉ MOULIN
Agente Fiscal de Rendas

Prazo de validade da Certidão: 06 (seis) meses, conforme Portaria CAT-135 de 18/12/2014.

EM BRANCO

EM BRANCO

MEM 096/DITRAN/ SEMOB/2015

DE: DITRAN – Diretoria de Trânsito

Para: DAF – Diretoria Administrativa Financeira SEMOB

Cuiabá, 20 de Maio de 2015.

Imo. Sr.º(a) Diretor,

Conforme **CLAUSULA OITAVA** do contrato **10710/2014** entre a empresa **CONSORCIO CMT-CUIABA MONITORAMENTO DE TRÂNSITO - LIDER SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA** CNPJ 02.363.619/0001-96 e o **MUNICIPIO DE CUIABA** CNPJ 03.533.064/0001-46.

Repasse notas fiscais para pagamento a CONTRATADA, referente à **21.ª MEDIÇÃO**, totalizando o valor de **R\$ 691.765,14**.

Solicito que sejam verificadas as documentações/certidões necessárias conforme item 8.3.4 do citado contrato, para regularidade no pagamento.

Atenciosamente,


Gustavo Tiago da Silva Albino
Fiscal Substituto do Contrato
Diretor de Trânsito

EM BRANCO

EM BRANCO

MEM 104/DITRAN/ SEMOB/2015

DE: DITRAN – Diretoria de Trânsito

Para: DAF – Diretoria Administrativa Financeira SEMOB

Cuiabá, 31 de Maio de 2016.

Ilmo. Sr.º(a) Diretora,

Conforme **CLAUSULA OITAVA** do contrato 10710/2014 entre a empresa **CONSORCIO CMT-CUIABA MONITORAMENTO DE TRÂNSITO - LIDER SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA** CNPJ 02.363.619/0001-96 e o **MUNICIPIO DE CUIABA** CNPJ 03.533.064/0001-46, que rege sobre as atribuições do Gestor/Fiscal do contrato.

Considerando o **PARECER JURIDICO Nº 296/PCP/PGM/2015 – PROCESSO Nº PG 47.321/2015**, favorável à glosa de valores visando reter o montante excedente, da Procuradoria Geral do Município, referente à solicitação realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, sobre quais procedimentos devem ser adotados no que tange ao ressarcimento do montante de R\$ 731.298,77 (setecentos e trinta e um duzentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) – **ofício n.º 342/2015/DAF/SEMOB**, referente a equívoco ocorrido quanto ao termo inicial do início do Contrato 10710/2014, tendo como ato contínuo da Diretoria Administrativo Financeira da Secretaria de Mobilidade Urbana, o encaminhamento de novo ofício informando que o montante devido seria de R\$ 309.672,73 (Trezentos e nove reais, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos) – **ofício n.º 454/2015/DAF/SEMOB**.

Considerando que neste **PARECER JURIDICO Nº 296/PCP/PGM/2015 – PROCESSO Nº PG 47.321/2015**, fica determinado à incidência de correção monetária sobre cada parcela calculada, entre a data do pagamento indevido e a data do efetivo ressarcimento.

Solicito que seja realizado o calculo da correção monetária sobre cada parcela calculada, entre a data do pagamento indevido e a data do efetivo ressarcimento, conforme determinação do Procurador do Município **Benedicto Miguel Calix Filho**.

Atenciosamente,


Gustavo Tiago da Silva Albino
Gestor do Contrato
Diretor de Trânsito

EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/04/2016 A 31/04/2016

21ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INICIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Corrêa/Centro	1	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Corrêa/Centro	2	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Centro/Corrêa	1	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Centro/Corrêa	2	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Centro/Bairro	1	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Centro/Bairro	2	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Bairro/Centro	1	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Bairro/Centro	2	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. General Mello, próximo ao nº 1.055 - Sentido Centro/Bairro	1	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. General Mello, próximo ao nº 1.055 - Sentido Bairro/Centro	1	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Drº Vicente Emilio Vuolo - Próx. Rua 21 Sent. Centro/ Bairro - fx 1	1	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Drº Vicente Emilio Vuolo - Próx. Rua 21 Sent. Centro/ Bairro - fx 2	2	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Centro/Bairro fx 1	1	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Centro/Bairro fx 2	2	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Bairro/Centro fx 1	1	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Bairro/Centro fx 2	2	1	EFI-I	01/04/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 800 - Sentido: Centro/Chapada	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 800 - Sentido: Centro/Chapada	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 1.055 - Sentido: Chapada/Centro	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 1.055 - Sentido: Chapada/Centro	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trincheira/Circulo Militar	1	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trincheira/Circulo Militar	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trincheira/Circulo Militar	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincheira	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincheira	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincheira	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Centro/Fernando Corrêa	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Centro/Fernando Corrêa	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET

Marcio Simões
 Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/04/2016 A 31/04/2016

21ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INÍCIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Fernando Corrêa/Centro	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Fernando Corrêa/Centro	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. General Mello/Av. João Gomes Sobrinho	1	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. General Mello/Av. João Gomes Sobrinho	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. General Mello/Av. João Gomes Sobrinho	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. General Mello	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. General Mello	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. General Mello	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil - próx. Auto Peça Amigão (Trinc.) - Sent. Viaduto Coxipó	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Auto Peça Amigão (Trinc.) - Sent. Viaduto Coxipó	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Calhas Socalhas (Trinc.) - Sent. Viaduto do CPA	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Calhas Socalhas (Trinc.) - Sent. Viaduto do CPA	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Centro/Bairro	1	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Centro/Bairro	2	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Bairro/Centro	1	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Bairro/Centro	2	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	3	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	2	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET

EMERANCO

EMERANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/04/2016 A 31/04/2016

21ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INICIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	3	2	EFI-II	01/04/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	4	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Barão de Melgaço x Rua Isaac Póvoas	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Barão de Melgaço x Rua Isaac Póvoas	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Comandante Costa x Rua Isaac Póvoas	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Comandante Costa x Rua Isaac Póvoas	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	4	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Ponte Sergio Motta/Av. Miguel Sutil	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Ponte Sergio Motta/Av. Miguel Sutil	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Av. Miguel Sutil/Ponte Sergio Motta	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Av. Miguel Sutil/Ponte Sergio Motta	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. General Mello x Av. Tancredo Neves - Sentido: Centro/Av. Beira Rio	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Marechal Deodoro x Av. Getúlio Vargas	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Marechal Deodoro x Av. Getúlio Vargas	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça - Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET

Márcio Simões
Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/04/2016 A 31/04/2016

21ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INÍCIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	1	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	2	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	3	3	EFI-III	01/04/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Várias vias de Cuiabá	0	4	EFI-IV		30	R\$ 12.471,50	R\$ -	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	5	EFI-V	01/04/16	30	R\$ 11.160,47	R\$ 11.160,47	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	5	EFI-V	01/04/16	30	R\$ 11.160,47	R\$ 11.160,47	SERGET
Av. Fernando Correa - PMV	1	6	PMV	01/04/16	30	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	SERGET
Av. do CPA - PMV	2	6	PMV		0	R\$ 3.652,00	R\$ -	SERGET
Local a Definir - PMV	3	6	PMV		0	R\$ 3.652,00	R\$ -	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU	30	7	T. Eletrônico	01/04/16	30	R\$ 1.162,00	R\$ 34.860,00	SERGET
Locais a Definir - CFTV	5	8	CFTV	14/04/16	16	R\$ 3.266,00	R\$ 8.709,33	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU	1	9	CICT	14/04/16	16	R\$ 43.820,00	R\$ 23.370,67	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU	1	10	Software	01/02/16	30	R\$ 20.824,10	R\$ 20.824,10	SERGET
TOTAL							R\$ 691.765,14	

Márcio Simões
 Dp. Consórcio - CMT

EN BRANCO

EN BRANCO



DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/04/2016 A 31/04/2016

21ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INICIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
----------	-------	------	-------------	--------------------------------	--------------------	-------------------	-------------	---------



SERGET	R\$ 534.711,54
PERKONS	R\$ 157.053,60
TOTAL	R\$ 691.765,14
DIFERENÇA	R\$ -

Márcio Simões
Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Receitas Mobiliárias – Coordenadoria do Issqn - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT		Recibo do Sacado Data Emissão 24/05/2016 N° da Guia de Recolhimento 1402797438 Vencimento 20/06/2016					
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL							
Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos		Inscrição Municipal 67151	CPF/CNPJ 01.515.590/0001-58				
Data de Vencimento	N° do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/06/2016	1404486273	Ref. a 5/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	26.735,58	0,00	0,00	0,00	26.735,58
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			26.735,58	0,00	0,00	0,00	26.735,58

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102797438211868310002673558

Corte aqui

 BANCO DO BRASIL		001-9		00198.18657 00000.000141 02797.438211 8 68310002673558			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/06/2016			
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT				Agência/Código Cedente 38342/60025-3			
Data do Documento 24/05/2016	N° do Documento 1402797438	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2016	Nosso Número 00000001402797438-8		
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 26.735,58		
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT). A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA. EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 26.735,58		
Sacado Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos 13 de Junho, 1289 - Terreo - do Porto 78020600 - Cuiabá/MT							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EMERSON

EMERSON

MEDIÇÃO MENSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

CONTRATO Nº 10.710/2014

PERÍODO: 01/04/2016 A 30/04/2015

21ª - MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quant.</u>	<u>Dias de Locação</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
01	EFI-I Lombada eletrônica	16	30	Faixa/Mês	R\$ 5.146,70	R\$ 82.347,20
02	EFI-II - Radar Fixo	51	30	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 221.187,00
03	EFI-III - Avanço de semáforo	61	30	Faixa/Mês	R\$ 4.499,90	R\$ 274.493,90
04	EFI-IV - Unidade móvel de monitoramento	00	00	Equipamento/Mês	R\$ 12.471,50	R\$ -
05	EFIIV - Registrador móvel de infração	02	30	Equipamento/Mês	R\$ 11.160,47	R\$ 22.320,94
06	PMVs (Painel de Mensagem Variável)	01	30	Equipamento/Mês	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00
07	Talonnário Eletrônico de Infração	30	30	Equipamento/Mês	R\$ 1.162,00	R\$ 34.860,00
08	Câmeras Específicas	05	16	Equipamento/Mês	R\$ 3.266,00	R\$ 8.709,33
09	CICT (Central inteligência de Controle de Trânsito)	01	16	Sistema/Mês	R\$ 43.820,00	R\$ 23.370,67
10	Sistema de Apoio a JARI	01	30	Sistema/Mês	R\$ 20.824,10	R\$ 20.824,10
Valor Total desta Medição						R\$ 691.765,14

São Paulo, 05 de Maio de 2016.

CONSÓRCIO CMT - Cuiabá Monitoramento de Trânsito

Moisés de Moraes

Representante Legal



Márcio Simões

 Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

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

Sergest Comércio, Construções e Serviços de Trânsito Ltda
Sergest

Avenida Rui Barbosa, 1044- QUADRA 01 LOTE 12 SALA B-8 - Parque Universitário
 CEP 78075-202- Cuiabá- MT
 gabriela.coque@sergest.com.br
 Inscrição Municipal 136626 - CPF/CNPJ 02.363.619/0005-10

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	5/5/2016 14:30:12	E0 5A 20	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	30
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
01.515.590/0001-58	67151	Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
13 de Junho	1289	Terreo	Do Porto	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78020-600	Cuiabá / MT	(65)3315-4208	joedsonmaia@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Prestacao de servicos continuos incluindo o fornecimento, instalacao, manutencao, operacao e apoio de todos os modulos componentes do SITC-MT, conforme contrato N 10710/2014

Mao de obra: R\$ 534.711,54

Retencoes: ISS 5% : 26.735,58

Medicao -21 - 01/04/2016 a 30/04/2016
 Local da Obra: Cuiba - MT - CC 210053

Vencimento 23/05/2016
 Dados para pagamento: Banco Daycoval / Ag: 0001-9 / CC: 000716594-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6209100 - (6209-1/00) Suporte técnico, manutenção e outros...	5,00	103	4211102
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 534.711,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534.711,54
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.735,58

Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 507.975,96
Informações Complementares

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

Imprimir

Fechar

Enviar por E-m

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nossa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Trânsito

Dotação: 389039 Fonte: 103

Cuiabá, 20 / 05 / 2016

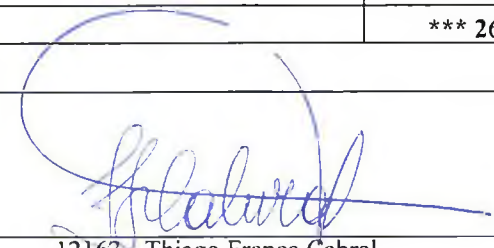
Gustavo Tiago da Silva Albino
Diretor de Trânsito



LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000491-4
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$) *** 26.735,58	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 507.975,96	QUINHENTOS E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** **
----------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 534.711,54
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 534.711,54
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 26.735,58
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 26.735,58

 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Coordenador Administrativo Financeiro	 12163 - Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
---	---

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fis. 1432

Rub. 1

LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000491-4
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Data do Docº: 24/05/2016
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7		Data de vencimento: 24/05/2016
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora		
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Forma Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00295.00000	Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.0000000000065896-0
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000000065896-0		Valor Liquidação: *** 534.711,54 QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção, SITC-MT, composto de hardware e software para atender a Secretaria, no período de 01/04/2016 a 30/04/2016 da 21ª Medição Nota Fiscal: nº 30 Contrato: 10710/2014 Vigência do Contrato: 01/03/2016 À 31/03/2015.		
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *** **		
Código do Credor: 2014.01779-9	Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA	
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96	Município UF: São Paulo - SP	Nº Protocolo: 60/2016
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.0000000000350600-2		

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da Vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 6.157.289,79	Esta Liquidação (R\$) *** 534.711,54	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 5.622.578,25
---	---	--	---

EM BRANCO

EM BRANCO

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000681-6
Data de Emissão: 24/05/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00021.00000	Banco + Agência + C/C: C/C:001.3834.000000000005032-6	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000005032-6.		
Código do Credor: 2013.06549-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT
EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000491-4		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 26.735,58	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: **** *	

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Cobrança	00198186570000000014102797438211868310002673558	*** **	*** 26.735,58	**** *

EMERANCO

EMERANCO

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fls. 1133

Rub. 2

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000684-0
Data de Emissão: 24/05/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00295.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000065896-0	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000065896-0.		
Código do Credor: 2014.01779-9		
Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
CPF/CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo SP
EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000491-4		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		
Valor da Operação (R\$): *** 507.975,96	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: **** *	

EM BRANCO

EM BRANCO

São Paulo, 02 de junho de 2016.

À
Prefeitura de Cuiabá
Secretária Municipal de Trânsito e Transporte Urbano
Rua 13 de junho, 1289 - Porto
78020-000 - Cuiabá / MT

At.: **Selma Sabino**
Diretora DAF SEMOB

Ass. Entrega da 22ª medição ref. Contrato 10710/2014

Prezada Senhora,

Vimos através desta, entregar os documentos referente a 22ª medição do período de 01/05/2016 a 31/05/2016, contendo copias dos seguintes documentos:

1. 22ª medição do Período
2. Notas fiscais de serviços
 - a. Serget - 0031
 - b. Perkons - 1886
3. Guias de recolhimento do INSS e comprovante de pagamento;
4. Guias de recolhimento de FGTS e comprovante de pagamento;
5. Protocolo de conectividade;
6. Certidão de regularidade do FGTS - CRD;
7. Certidão negativa de débitos do INSS - CND;
8. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;
9. Certidão negativa de débito Municipal;
10. Certidão negativa de débito Estadual - na sede;
11. Certidão negativa da dívida ativa;
12. Certidão negativa de débitos Federais.

Atenciosamente


Márcio Simões
Operacional - CMT


Márcio Simões
Op. Consórcio - CMT

Recebido em 02/06/2016
Assinatura
02/06/2016 11:33 hs.

EM BRANCO

EM BRANCO

MEM 123/DITRAN/ SEMOB/2015

DE: DITRAN – Diretoria de Trânsito

Para: DAF – Diretoria Administrativa Financeira SEMOB

Cuiabá, 10 de Junho de 2016.

Ilmo. Sr.º(a) Diretora,

Conforme **CLAUSULA OITAVA** do contrato 10710/2014 entre a empresa **CONSORCIO CMT-CUIABA MONITORAMENTO DE TRÂNSITO - LIDER SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA** CNPJ 02.363.619/0001-96 e o **MUNICIPIO DE CUIABA** CNPJ 03.533.064/0001-46.

Repasse notas fiscais para pagamento a CONTRATADA, referente à **22.ª MEDIÇÃO**, totalizando o valor de **R\$ 734.646,30**.

Solicito que sejam verificadas as documentações/certidões necessárias conforme item 8.3.4 do citado contrato, para regularidade no pagamento.

Atenciosamente,


Gustavo Tiago da Silva Albino
Gestor do Contrato
Diretor de Trânsito

EM BRANCO

EM BRANCO

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
Nome: PERKONS S A		04 COMPETÊNCIA		04/2016	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		82646332000102	
Bairro:	CEP:	UF:	06 VALOR DO INSS		79.640,48
Município:	Fone:	07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		50.417,63	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		130.058,11	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/05/2016 via Sispag, Agência 3722, conta 02348 - 2, CNPJ/CPF 82646332000102. CTRL: 599257007000022, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária A55E970DDAB1D1BC451AA52F376910B266C68F8C					

EM BRANCO

EM BRANCO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	04 / 2016
	5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0001.02
	6. VALOR DO INSS	79.640,48
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA INAJA , 366 83324/050 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 1 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	50.417,63
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TO TAL	130.058,11
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		
Data Recolhimento: 20/05/2016		
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	04 / 2016
	5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0001.02
	6. VALOR DO INSS	79.640,48
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA INAJA , 366 83324/050 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 1 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	50.417,63
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TO TAL	130.058,11
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		
Data Recolhimento: 20/05/2016		
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

EM BRANCO

EM BRANCO

**30**
horas

SEMOB
Fis. 1138
Rub. 2

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS**

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
Nome: PERKONS S A		04 COMPETÊNCIA		04/2016	
Endereço:		05 IDENTIFICADOR		82646332000102	
Bairro:	CEP:	UF:	06 VALOR DO INSS		79.640,48
Município:	Fone:	07			
02 VENCIMENTO		08			
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES		50.417,63	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou à importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA		0,00	
		11 VALOR ARRECADADO		130.058,11	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 19/05/2016 via Sispag, Agência 3722, conta 02348 - 2, CNPJ/CPF 82646332000102. CTRL: 599257007000022, Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS					
Autenticação Bancária A55E970DDAB1D1BC451AA52F376910B266C68F8C					

EM BRANCO

EM BRANCO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	04 / 2016
	5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0001.02
	6. VALOR DO INSS	79.640,48
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA INAJA , 366 83324/050 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 1 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	50.417,63
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	130.058,11
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA
Data Recolhimento: 20/05/2016		

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	04 / 2016
	5. IDENTIFICADOR	82.646.332/0001.02
	6. VALOR DO INSS	79.640,48
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PERKONS S.A. RUA INAJA , 366 83324/050 Pinhais - PR (41) 35443232 Empresa: 14 Filial: 1 Origem: 1 Obra: 0001 CEI:	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	50.417,63
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	130.058,11
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA
Data Recolhimento: 20/05/2016		

EM BRANCO

EM BRANCO



30
horas



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

Agência: **3722**

Conta: **02348 - 2**

Nome: **PERKONS S A**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858100001303 119801801602 507592180882**
264633200041

CNPJ: **82646332000455**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.05.2016**

Competência: **04/2016**

Valor Recolhido: **R\$ 13.011,98**

informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: **000000000000000000**

Operação efetuada em **06/05/2016 às 16:01:38** via Sispag, CTRL **599879711000020**.

Autenticação:

F677AEC5B1562DC6AEAA047D96758584C5D1C803

EM BRANCO

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2016 - 12:19:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041) 35443232
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 162.649,80	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0004-55	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.011,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.011,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

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

858100001303 119801801602 507592180882 264633200041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2016 - 12:19:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041) 35443232
03-FPÁS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 162.649,80	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0004-55	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.011,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.011,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

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

858100001303 119801801602 507592180882 264633200041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EM BRANCO

EM BRANCO



30
horas



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 3722

Conta: 02348 - 2

Nome: PERKONS S A

Dados do pagamento:

Código de barras: 858900006105 969601801606 507592180882
264633200017

CNPJ: 82646332000102

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.05.2016

Competência: 04/2016

Valor Recolhido: R\$ 61.096,96

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 000000000000000000

Operação efetuada em 06/05/2016 às 16:01:39 via Sispag, CTRL 599879711000046.

Autenticação:

9026E4A90187C42374F22D7B9588E5405A24372A

EM BRANCO

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2016 - 12:37:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041) 35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 763.712,02	06-QTDE TRABALHADORES 170	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.096,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.096,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

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

858900006105 969601801606 507592180882 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2016 - 12:37:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041) 35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 763.712,02	06-QTDE TRABALHADORES 170	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.096,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.096,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

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

858900006105 969601801606 507592180882 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EM BRANCO

EM BRANCO



30
horas



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: 3722

Conta: 02348 - 2

Nome: PERKONS S A

Dados do pagamento:

Código de barras: 858900006105 969601801606 507592180882
264633200017

CNPJ: 82646332000102

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.05.2016

Competência: 04/2016

Valor Recolhido: R\$ 61.096,96

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 000000000000000000

Operação efetuada em 06/05/2016 às 16:01:39 via Sispag, CTRL 599879711000046.

Autenticação:

9026E4A90187C42374F22D7B9588E5405A24372A

EM BRANCO

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2016 - 12:37:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041) 35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 763.712,02	06-QTDE TRABALHADORES 170	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.096,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.096,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

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

858900006105 969601801606 507592180882 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2016 - 12:37:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERKONS SA				02-DDD/TELEFONE (0041) 35443232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 763.712,02	06-QTDE TRABALHADORES 170	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 82.646.332/0001-02	11-COMPETÊNCIA 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.096,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.096,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

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

858900006105 969601801606 507592180882 264633200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EM BRANCO

EM BRANCO

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente PERKONS SA - 018264633200010200,

Seu arquivo sefipinaja042016.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/05/2016 às 12:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 31FFBE80.74F642FA.940480FC.CB42EC01.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H3KIBZqPBqG00002

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Pinhais/PR

Competência : 04/2016

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

EM BRANCO

EM BRANCO

DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

22ª - MEDIÇÃO

ENDEREÇO	FAIXA	ITEM	EQUIPAMENTO	INICIO DA LOCAÇÃO NO MÊS	DIAS DE LOCAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EMPRESA
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Corrêa/Centro	1	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Corrêa/Centro	2	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Centro/Corrêa	1	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Beira Rio - ACRIMAT - Sentido Centro/Corrêa	2	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Centro/Bairro	1	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Centro/Bairro	2	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Bairro/Centro	1	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Mato Grosso (Em frente ao Colégio Presidente Médice) - Sentido Bairro/Centro	2	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. General Mello, próximo ao nº 1.055 - Sentido Centro/Bairro	1	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. General Mello, próximo ao nº 1.055 - Sentido Bairro/Centro	1	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Drº Vicente Emílio Vuolo - Próx. Rua 21 Sent. Centro/ Bairro - fx 1	1	1	EFI-I	01/05/16	8	R\$ 5.146,70	R\$ 1.372,45	PERKONS
Av. Drº Vicente Emílio Vuolo - Próx. Rua 21 Sent. Centro/ Bairro - fx 2	2	1	EFI-I	01/05/16	8	R\$ 5.146,70	R\$ 1.372,45	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Centro/Bairro fx 1	1	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Centro/Bairro fx 2	2	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Bairro/Centro fx 1	1	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Bradiesel - Sent. Bairro/Centro fx 2	2	1	EFI-I	01/05/16	30	R\$ 5.146,70	R\$ 5.146,70	PERKONS
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Rodoviária/Av. Pres. Afonso Pena	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo à Verde Transportes -Sentido Av. Pres. Afonso Pena/Rodoviária	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo ao Ponto do Gelo - Sentido Rodov. Sta. Rosa	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 800 - Sentido: Centro/Chapada	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 800 - Sentido: Centro/Chapada	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 1.055 - Sentido: Chapada/Centro	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Republica do Libano nº 1.055 - Sentido: Chapada/Centro	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trancheira/Circulo Militar	1	2	EFI-II	01/05/16	5	R\$ 4.337,00	R\$ 722,83	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trancheira/Circulo Militar	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Trancheira/Circulo Militar	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET

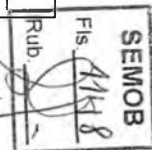
Márcio Simões
Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO

Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincheira	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincheira	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, proximo a Rua João Goulart - Sentido: Circulo Militar/Trincheira	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Centro/Fernando Corrêa	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Centro/Fernando Corrêa	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Fernando Corrêa/Centro	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Beira Rio, próximo ao Motel Mont Blanc - Sentido: Fernando Corrêa/Centro	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. Gerenal Mello/Av. João Gomes Sobrinho	1	2	EFI-II	01/05/16	5	R\$ 4.337,00	R\$ 722,83	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. Gerenal Mello/Av. João Gomes Sobrinho	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. Gerenal Mello/Av. João Gomes Sobrinho	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. General Mello	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. General Mello	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil, próximo a Peixaria Okada - Sentido: Av. João Gomes Sobrinho/Av. General Mello	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Miguel Sutil - próx. Auto Peça Amigão (Trinc.) - Sent. Viaduto Coxipó	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Auto Peça Amigão (Trinc.) - Sent. Viaduto Coxipó	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Calhas Socalhas (Trinc.) - Sent. Viaduto do CPA	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Miguel Sutil - próx. Calhas Socalhas (Trinc.) - Sent. Viaduto do CPA	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Fernando Correa - Defronte Boliche - Sent. Centro/ Bairro	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi prox. Ponte Pastor Sebastiao - Sentido: Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Centro/Bairro	1	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Centro/Bairro	2	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Bairro/Centro	1	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Profª Edna Maria de Albuquerque Affi próx. PTE D. Bonifacio Peccinini- Sent. Bairro/Centro	2	2	EFI-II		0	R\$ 4.337,00	R\$ -	PERKONS
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, alt. 567 prox. Decorliz/Colégio Master B/C	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Bairro/Centro	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Fernando Correa, Prox. Motel Absinto Centro/Bairro	3	2	EFI-II	01/05/16	5	R\$ 4.337,00	R\$ 722,83	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, Prox. Ibama Centro/Bairro	3	2	EFI-II	01/05/16	5	R\$ 4.337,00	R\$ 722,83	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	1	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET

Márcio Simões
Op. Gerencial CMT

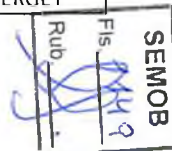


EM PRANCO

EM PRANCO

Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	2	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça, prox. Hosp. Cancer - Bairro/Centro	3	2	EFI-II	01/05/16	30	R\$ 4.337,00	R\$ 4.337,00	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Barão de Melgaço	4	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Barão de Melgaço x Rua Isaac Póvoas	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Barão de Melgaço x Rua Isaac Póvoas	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Comandante Costa x Rua Isaa Póvoas	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Comandante Costa x Rua Isaa Póvoas	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Isaac Póvoas x Av. Comandante Costa	4	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Ponte Sergio Motta/Av. Miguel Sutil	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Ponte Sergio Motta/Av. Miguel Sutil	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Av. Miguel Sutil/Ponte Sergio Motta	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Trancredo Neves x Av. General Mello - Sentido: Av. Miguel Sutil/Ponte Sergio Motta	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. General Mello x Av. Tancredo Neves - Sentido: Centro/Av. Beira Rio	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Getúlio Vargas x Av. Marechal Deodoro	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Marechal Deodoro x AV. Getúlio Vargas	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Marechal Deodoro x AV. Getúlio Vargas	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Centro/ Bairro	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Rubens de Mendonça -Defronte CREA-MT - Sent. Bairro/ Centro	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	PERKONS
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias C/B	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Trav. João Dias B/C	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro Centro/Porto	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET

Marcio Simões
Da Comissão CMT



EM BRANCO

EM BRANCO

Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Direito - Porto/Centro	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. XV de Novembro - Lado Esquerdo - Porto/Centro	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - C/B	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Rubens de Mendonça x Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira - B/C	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Rua Conselheiro Dr. Enio Vieira x Av. Rubens de Mendonça - Transversal	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - B/C	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Tenente Cel. Duarte x Av. Cel. Escolástico - C/B	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	1	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	2	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Av. Cel. Escolástico x Av. Tenente Cel. Duarte - Transversal	3	3	EFI-III	01/05/16	30	R\$ 4.499,90	R\$ 4.499,90	SERGET
Várias vias de Cuiabá	0	4	EFI-IV		30	R\$ 12.471,50	R\$ -	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	5	EFI-V	01/05/16	30	R\$ 11.160,47	R\$ 11.160,47	SERGET
Várias vias de Cuiabá	1	5	EFI-V	01/05/16	30	R\$ 11.160,47	R\$ 11.160,47	SERGET
Av. Fernando Correa - PMV	1	6	PMV	01/05/16	30	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	SERGET
Av. do CPA - PMV	2	6	PMV	01/05/16	7	R\$ 3.652,00	R\$ 852,13	SERGET
Local a Definir - PMV	3	6	PMV		0	R\$ 3.652,00	R\$ -	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SEMOB	30	7	T. Eletrônico	01/05/16	30	R\$ 1.162,00	R\$ 34.860,00	SERGET
Av. do CPA X Av. Mato Grosso	1	8	CFTV	01/05/16	30	R\$ 3.266,00	R\$ 3.266,00	SERGET
Av. do CPA (Viaduto Miguel Sutil)	1	8	CFTV	01/05/16	30	R\$ 3.266,00	R\$ 3.266,00	SERGET
Av. Dom Aquino X Av. Tenente Cel. Duarte	1	8	CFTV	01/05/16	30	R\$ 3.266,00	R\$ 3.266,00	SERGET
Av. Miguel Sutil X Av. Dante de Oliveira	1	8	CFTV	01/05/16	30	R\$ 3.266,00	R\$ 3.266,00	SERGET
Predio INSS	1	8	CFTV	01/05/16	30	R\$ 3.266,00	R\$ 3.266,00	SERGET
Av. Beira Rio X Rua Jacques Brunini	1	8	CFTV	09/05/16	21	R\$ 3.266,00	R\$ 2.286,20	SERGET
Av. Ipiranga X Av. Agricola Paes de Barros	1	8	CFTV	09/05/16	21	R\$ 3.266,00	R\$ 2.286,20	SERGET
Av. Carmino de Campos X Av. Tancredo Neves	1	8	CFTV	09/05/16	21	R\$ 3.266,00	R\$ 2.286,20	SERGET
Av. Brasília (Viaduto UFMT - 3 Americas)	1	8	CFTV	09/05/16	21	R\$ 3.266,00	R\$ 2.286,20	SERGET
Av. Cel Escolastico X Av. General do Vale	1	8	CFTV	11/05/16	19	R\$ 3.266,00	R\$ 2.068,47	SERGET
Av. Historiador Rubens de Mendonça - Ginasio Verdinho	1	8	CFTV	13/05/16	17	R\$ 3.266,00	R\$ 1.850,73	SERGET
Av. Thome Fortes X Av. Augusto M Vieira	1	8	CFTV	13/05/16	17	R\$ 3.266,00	R\$ 1.850,73	SERGET

Marcia Simões
Op. Contábil - CMT



EM BRANCO

EM BRANCO

Av. Oatomo Canavarros X R Juliano Costa Marques	1	8	CFTV	13/05/16	17	R\$ 3.266,00	R\$ 1.850,73	SERGET
Terminal CPA I	1	8	CFTV	13/05/16	17	R\$ 3.266,00	R\$ 1.850,73	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU	1	9	CICT	01/05/16	30	R\$ 43.820,00	R\$ 43.820,00	SERGET
Rua Treze de Junho, 1.289 - SMTU	1	10	Software	01/02/16	30	R\$ 20.824,10	R\$ 20.824,10	SERGET
TOTAL							R\$ 734.646,31	

SERGET	R\$ 585.141,21
PERKONS	R\$ 149.505,11
TOTAL	R\$ 734.646,31
DIFERENÇA	R\$ -

Márcio Simões
Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

EM BRANCO



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

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

Nome: SERGET COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 02.363.619/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:13:38 do dia 01/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2016.

Código de controle da certidão: **CB75.E568.28F8.3270**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

EM BRANCO



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 02.363.619

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 11707518

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/05/2016 15:05:55

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

EMERANCO

EMERANCO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DA CAPITAL – DRTC-II
Núcleo Fiscal de Cobrança – NFC - Lapa



CERTIDÃO

Ref: GDOC 24341-1197814/2015

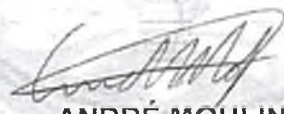
O Núcleo Fiscal de Cobrança - situado na Rua Nossa Senhora da Lapa nº 370, Lapa - atendendo ao requerimento de SERGET COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA, IE: 142.572.500.115, CNPJ: 02.363.619/0001-96, situada na RUA DON LUIZ FELIPE DE ORLEANS, 426 CEP: 02118-000, São Paulo, Estado de São Paulo, certifica que:

1. Não constam débitos fiscais não inscritos em dívida ativa relativos a ICMS, IPVA e ITCMD Declarado, até a presente data.

Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Esta certidão está sendo emitida com a finalidade de LICITAÇÃO/CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

Dada e passada em 16 de dezembro de 2015.


ANDRÉ MOULIN
Agente Fiscal de Rendas

Prazo de validade da Certidão: 06 (seis) meses, conforme Portaria CAT-135 de 18/12/2014.

EM BRANCO

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

SEMOB
Fls. 0154
Rub. [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.363.619/0001-96

Certidão nº: 27512346/2016

Expedição: 24/03/2016, às 10:15:35

Validade: 19/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.363.619/0001-96**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

EM BRANCO



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02363619/0001-96
Razão Social: SERGET COM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA
Nome Fantasia: SERGET
Endereço: R DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426 / VILA MARIA BAIXA /
SAO PAULO / SP / 2118-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2016 a 17/06/2016

Certificação Número: 2016051904194751487996

Informação obtida em 30/05/2016, às 11:04:53.

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

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS

Certidão de Tributos Mobiliários

Certidão número : 1053713 - 2016
C.C.M. : 4.780.251-0
CNPJ / CPF : 02.363.619/0001-96
Contribuinte : SERGET COMERCIO CONSTRUÇOES E SERV.DE TRANSITO LTDA
Endereço : R DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS 426
Tipo Serviço : EXEC.P/ADM, EMPREIT. SUBEMP. OBRA HIDR.,INCL.PERF. PO...
Início Atividades : 11/07/2013
Emitida em : 09/06/2016
Válida até : 09/09/2016

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria Municipal de Finanças **CERTIFICA** que a situação fiscal do contribuinte supramencionado, referente à quitação do Imposto Sobre Serviços, Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento, Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, Taxa de Fiscalização de Anúncio e Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (incidências a partir de janeiro/2011), até a presente data é:

REGULAR

Certidão expedida via Internet com base na Portaria SF nº 066/2002, de 28 de Setembro de 2002 e Decreto 50691, de 29 de junho de 2009.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>).



EM BRANCO

EM BRANCO



Recibo do Sacado																									
 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Tributação e Fiscalização - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT	Data Emissão 13/06/2016 Nº da Guia de Recolhimento 1402810484 Vencimento 20/06/2016																								
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL																									
Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos	Inscrição Municipal 67151																								
CPF/CNPJ 01.515.590/0001-58																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data de Vencimento</th> <th>Nº do Lanço.</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Principal</th> <th>Correção</th> <th>Juros</th> <th>Multa</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/06/2016</td> <td>1404512639</td> <td>Ref. a 5/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido</td> <td>29.257,06</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>29.257,06</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.</td> <td>29.257,06</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>29.257,06</td> </tr> </tbody> </table>	Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total	20/06/2016	1404512639	Ref. a 5/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	29.257,06	0,00	0,00	0,00	29.257,06	A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			29.257,06	0,00	0,00	0,00	29.257,06	
Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total																		
20/06/2016	1404512639	Ref. a 5/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	29.257,06	0,00	0,00	0,00	29.257,06																		
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			29.257,06	0,00	0,00	0,00	29.257,06																		

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102810484218868310002925706

Corte aqui

 BANCO DO BRASIL		001-9		00198.18657 00000.000141 02810.484218 8 68310002925706	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/06/2016	
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT				Agência/Código Cedente 38342/60025-3	
Data do Documento 13/06/2016	Nº do Documento 1402810484	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2016	Nosso Número 00000001402810484-5
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29.257,06
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT). A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA. EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTACUIABANA.COM.BR					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 29.257,06
Sacado Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos 13 de Junho, 1289 - Terreo - do Porto 78020600 - Cuiabá/MT					

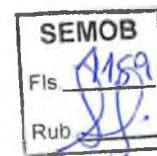
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM BRANCO

EM BRANCO

MEDIÇÃO MENSAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
CONTRATO Nº 10.710/2014
PERÍODO: 01/05/2016 A 31/05/2015



22ª - MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Quant.</u>	<u>Dias de Locação</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
01	EFI-I Lombada eletrônica	14	30	Faixa/Mês	R\$ 5.146,70	R\$ 72.053,80	-
01.1	EFI-I Lombada eletrônica	02	08	Faixa/Mês	R\$ 5.146,70	R\$ 2.744,91	-
02	EFI-II - Radar Fixo	51	30	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 221.187,00	-
02.1	EFI-II - Radar Fixo	04	05	Faixa/Mês	R\$ 4.337,00	R\$ 2.891,33	-
03	EFI-III - Avanço de semáforo	61	30	Faixa/Mês	R\$ 4.499,90	R\$ 274.493,90	-
04	EFI-IV - Unidade móvel de monitoramento	00	00	Equipamento/Mês	R\$ 12.471,50	R\$ -	-
05	EFIIV - Registrador móvel de infração	02	30	Equipamento/Mês	R\$ 11.160,47	R\$ 22.320,94	-
06	PMVs (Painel de Mensagem Variável)	01	30	Equipamento/Mês	R\$ 3.652,00	R\$ 3.652,00	-
06.1	PMVs (Painel de Mensagem Variável)	01	07	Equipamento/Mês	R\$ 3.652,00	R\$ 852,13	-
07	Talonnário Eletrônico de Infração	30	30	Equipamento/Mês	R\$ 1.162,00	R\$ 34.860,00	-
08	Câmeras Específicas	05	30	Equipamento/Mês	R\$ 3.266,00	R\$ 16.330,00	-
08.1	Câmeras Específicas	04	21	Equipamento/Mês	R\$ 3.266,00	R\$ 9.144,80	-
08.2	Câmeras Específicas	01	19	Equipamento/Mês	R\$ 3.266,00	R\$ 2.068,47	-
08.3	Câmeras Específicas	04	17	Equipamento/Mês	R\$ 3.266,00	R\$ 7.402,93	-
09	CICT (Central inteligência de Controle de Trânsito)	01	30	Sistema/Mês	R\$ 43.820,00	R\$ 43.820,00	-
10	Sistema de Apoio a JARI	01	30	Sistema/Mês	R\$ 20.824,10	R\$ 20.824,10	-
Valor Total desta Medição						R\$ 734.646,31	

São Paulo, 01 de junho de 2016.

CONSÓRCIO CMT - Cuiabá Monitoramento de Trânsito
Moisés de Moraes
Representante Legal

Márcio Simões
 Op. Consórcio - CMT

EM BRANCO

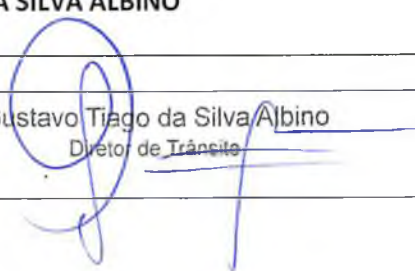
EM BRANCO

FISCAL DE CONTRATO
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Contrato nº10710/2014		Vigência do Contrato
10710/2014		05/06/2018
Contratado		
CONSÓRCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LIDER-SERGET COMÉRCIO, CONTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA.		
Objeto do Contrato		
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para prestação de serviço contínuos incluindo o fornecida, instalação, manutenção, operação e apoio de todos os módulos componentes do SITC-MT (Sistema Integrado de trânsito de Cuiabá –Mato Grosso), composto de hardwares e softwares ;de forma a atender a Administração Pública Municipal de Cuiabá por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte –SMTU		
Preposto do Contrato		Mês/ano Avaliação
MOISÉS DE MORAES		Maio/2016
Ocorrências		
Data Maio/2016	Execução Contratual (deverá ser relatada a forma que vem sendo prestado o serviço, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado). Informamos que o Serviços Prestado a Secretaria de Mobilidade Urbana, foram executados conforme o proposto do contrato.	
	NF PERKONS S/A : 1886 DATADA : 02/06/2016 R\$ 149.505,11	
Data Maio/2016	Providências/ Documentos Expedidos (deverão ser relatadas as providências adotadas para solução de cada problema detectado na execução, bem como os documentos expedidos à contratada e anexadas cópias)	
Data Maio/2016	As providências resumem no acompanhamento sistemático dos trabalhos realizados pela Empresa e os Relatórios efetuados diariamente.	

EM BRANCO

EM BRANCO

Data	Resultados (Informar se os problemas foram sanados ou não e quais as consequências e encaminhamento)
Maio/2016	Satisfatório, e dentro do proposto no Contrato.
Nome do Fiscal	Matrícula
GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO	4036696
Assinatura	Data
 Gustavo Tiago da Silva Albino Diretor de Trânsito	07/06/2016



EM BRANCO

EM BRANCO

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**

Secretaria Municipal de Fazenda

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

Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e****Sergent Comércio, Construções e Serviços de Trânsito Ltda
Sergent**

Avenida Rui Barbosa, 1044 - QUADRA 01 LOTE 12 SALA B-8 - Parque Universitário
CEP 78075-202 - Cuiabá - MT
gabriela.coque@serget.com.br
Inscrição Municipal 136626 - CPF/CNPJ 02.363.619/0005-10

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 1/6/2016 10:43:14	Código de Verificação de Autenticidade 8 4 BB 38	Número da Nota Fiscal 31
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://Cuiaba.Issnetonline.Com.Br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 01.515.590/0001-58	Inscrição Municipal 67151	Razão Social Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos
Endereço 13 de Junho	Número 1289	Complemento Terreo
CEP 78020-600	Cidade / UF Cuiabá / MT	Bairro Do Porto
	Telefone (65)3315-4208	e-mail joedsonmaia@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços contínuos incluindo o fornecimento, instalação, manutenção, operação e apoio de todos os módulos componentes do SITC-MT, conforme contrato N 10710/2014

Mão de obra: R\$ 585.141,19

Retenções:

ISS 5% : 29.257,06

Medição -22 - 01/05/2016 a 31/05/2016

Local da Obra: Cuiabá - MT - CC 210053

Vencimento 15/06/2016

Dados para pagamento: Banco Daycoval / Ag: 0001-9 / CC: 000716594-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 6209100 - (6209-1/00) Suporte técnico, manutenção e outros...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 103	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211102
Valor Total dos Serviços R\$ 585.141,19	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 585.141,19
		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 29.257,06
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 555.884,13****Informações Complementares**

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

Imprimir

Fechar

Enviar por E-m

ATESTADO DE SERVIÇO

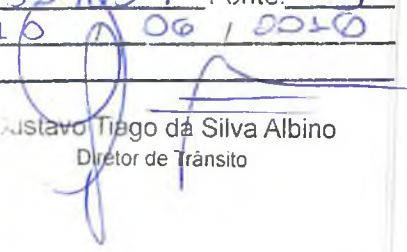
Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e estão de acordo com nessa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Trânsito

Dotação: 339039 Fonte: 173

Cuiabá, 10 de 06 de 2010


Gustavo Tiago da Silva Albino
Diretor de Trânsito



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000521-1
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$) *** 29.257,06	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 555.884,13	QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS *** **
---	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 585.141,19
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 585.141,19
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 29.257,06
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 29.257,06

 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Coordenador Administrativo Financeiro	 12163 -Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
---	---

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



LIQ		LIQUIDAÇÃO		15601.0001.16.000521-1	
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3			Data do Docº: 13/06/2016		
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7			Data de vencimento: 13/06/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos					
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J DICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00295.00000		Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.0000000000065896-0	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000000065896-0			Valor Liquidação: *** 585.141,19		QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *** **
Histórico: Objeto Contrato: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção ,operação de apoio a todos os módulos componentes SITC-MT, composto de hardware e software para atender a Secretária. Nota Fiscal: nº 31 Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016 Contrato: 10710/2014 Vigência do Contrato: 05/06/2014 Á 05/06/2018.					
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *** **					
Código do Credor: 2014.01779-9		Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA			
CNPJ: 0. 33.619/0001-96		Município UF: São Paulo - SP		Nº Protocolo: 60/2016	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.6801.0000000000350600-2					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
Data de Retorno da Viagem: *** **	

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da Vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 5.316.019,54	Esta Liquidação (R\$) *** 585.141,19	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 4.730.878,35

EM BRANCO

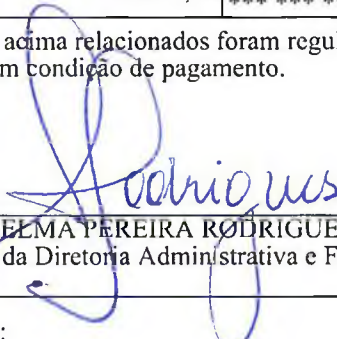
EM BRANCO

**Prefeitura Municipal de Cuiabá**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fls. 1165

Rub. 1165

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000729-4
Data de Emissão: 13/06/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00295.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000065896-0	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000065896-0.		
Código do Credor: 2013.06549-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000521-1		
Nº do Protocolo: *****		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 29.257,06	Valor por Extenso: VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: *** ** *	

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Cobrança	00198186570000000014102810484218868310002925706	*** ** *	*** 29.257,06	*** ** *

EM BRANCO

EM BRANCO

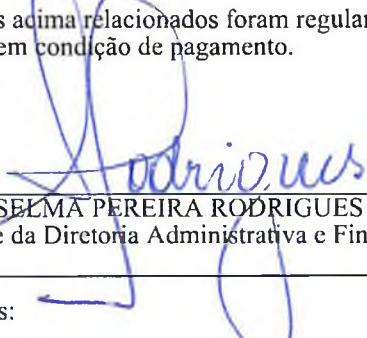
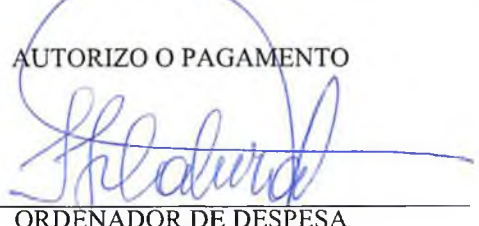


Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000734-0
Data de Emissão: 13/06/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00295.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000065896-0	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000065896-0.		
Código do Credor: 2014.01779-9		
Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo SP
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000521-1		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		
Valor da Operação (R\$): *** 555.884,13	Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: **** *	

EM BRANCO

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página

SEMOB	
Fls.	1167
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.646.332/0001-02

Certidão nº: 31464240/2016

Expedição: 04/04/2016, às 13:46:59

Validade: 30/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERKONS S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.646.332/0001-02**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

EM BRANCO



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



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

Nome: PERKONS S/A
CNPJ: 82.646.332/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:51:48 do dia 29/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2016.

Código de controle da certidão: **C388.22C3.A7FF.9A63**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

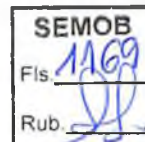
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

EM BRANCO

EM BRANCO

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82646332/0001-02
Razão Social: PERKONS SA
Nome Fantasia: PERKONS
Endereço: R INAJA 366 / CENTRO / PINHAIS / PR / 83324-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2016 a 17/06/2016

Certificação Número: 2016051904014420005442

Informação obtida em 19/05/2016, às 14:13:41.

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

EM BRANCO

EM BRANCO

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
Nº 014763222-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.646.332/0001-02**
Nome: **PERKONS S/A**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 02/08/2016 - Fornecimento Gratuito

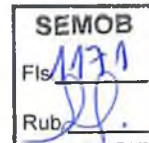
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 23743/2016

Dados do Contribuinte

Nome/Razão: PERKONS S/A	
CNPJ/CPF: 82.646.332/0001-02	
Endereço: RUA INAJA, 366	
Complemento:	CEP: 83.324-050
Bairro: CENTRO	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, Mobiliários e Imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço:
www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.



Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
19/05/2016 às 13:55
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT211207-000-PRVNIA-192294500

EM BRANCO

EM BRANCO



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Diretoria de Tributação e Fiscalização - CNPJ: 03.533.064/0001-46 Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT		Recibo do Sacado Data Emissão 13/06/2016 Nº da Guia de Recolhimento 1402810507 Vencimento 20/06/2016					
D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL							
Razão Social Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos		Inscrição Municipal 67151	CPF/CNPJ 01.515.590/0001-58				
Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/06/2016	1404512660	Ref. a 5/2016 ISSQN Prest. Serv. Retido	598,02	0,00	0,00	0,00	598,02
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			598,02	0,00	0,00	0,00	598,02

Autenticação Mecânica

Linha Digitável: 00198186570000000014102810507216568310000059802

Corte aqui

 BANCO DO BRASIL		001-9		00198.18657 00000.000141 02810.507216 5 68310000059802			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/06/2016			
Cedente Prefeitura Municipal de Cuiabá Praça Alencastro, 158 - Centro 78005906 - Cuiabá/MT				Agência/Código Cedente 38342/60025-3			
Data do Documento 13/06/2016	Nº do Documento 1402810507	Espécie Doc. RC-CI	Aceite N	Data do Processamento 13/06/2016	Nosso Número 00000001402810507-2		
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 598,02		
Instruções de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO PAGÁVEL NOS CORREIOS (ECT). A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA. EXIJA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. GANHE PRÊMIOS EM DINHEIRO E DESCONTO NO IPTU. ACESSE O SITE : WWW.NOTAÇUIABANA.COM.BR					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções / Abatimento		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 598,02		
Sacado Fundo Municipal de Transito e Transportes Urbanos 13 de Junho, 1289 - Terreo - do Porto 78020600 - Cuiabá/MT							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM BRANCO

EM BRANCO



PERKONS S/A

CNPJ: 82.646.332/0001-02

RUA INAJA, 366 Bairro: CENTRO

PINHAIS - PR CEP: 83324-050

Fone: (41) 35443221 Fax: (41) 32321041

Email: marcelo.s@perkons.com Insc. Municipal: 58904 Insc. Estadual: 1018454781

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única



Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
02/06/2016	07:31:04	1886	Emitido	0154530016585296

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	FMTU		
RAZÃO SOCIAL:	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS	CPF/CNPJ:	01.515.590/0001-58
ENDEREÇO:	RUA 13 DE JUNHO	Nº:	1289
BAIRRO:	DO PORTO	CEP:	78020-000
CIDADE:	CUIABA	UF:	MT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
1701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, E APOIO DE TODOS OS MÓDULOS COMPONENTES DO SITC-MT, CONFORME CONTRATO Nº 10710/2014. FATURA REFERENTE MAIO/2016.	5453	0,40 %	TI	149.505,11	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
149.505,11	598,02	0,00	0,00	149.505,11
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Pinhais

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE Única

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
Prefeitura Municipal de Pinhais

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

- 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Legenda do local da prestação do serviço:

5453 - PINHAIS - PR

Outras Informações:

TI - Tributada integralmente.

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 132/2012 de 16/02/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 20.108,44 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 7.116,44 (4.76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

ATESTADO DE SERVIÇO

Atesto que o(s) serviço(s) objeto deste documento foram executados, e esão de acordo com nossa solicitação.

Local de Aplicação: SEMOB / FMTU

Diretoria: Tráfego

Dotação: 337039 Fonte: 103

Cuiabá, 10 / 06 / 2010

Gustavo Tiago da Silva Albino
Diretor de Trânsito



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA



LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000520-1
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISSQN Município (R\$): *** 598,02	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	CUIABAPREV (R\$): *** 0,00	Outras Consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 148.907,09	CENTO E QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *** *****
----------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*** 149.505,11
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 149.505,11
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
2013.06549-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	*** 598,02
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 598,02

 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Coordenador Administrativo Financeiro	 12163 - Thiago França Cabral Ordenador de Despesa
---	--

EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA DE FAZENDA

SEMOB

Fis. 1135

Rub. 1135

LIQ	LIQUIDAÇÃO	15601.0001.16.000520-1
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Data do Docº: 13/06/2016
Nº PED: 15601.0001.16.000061-7		Data de vencimento: 13/06/2016
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		
Unidade Orçamentária: 15601 Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 15601.0001 FMTTUR - UG Executora		
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 15601.0001.26.782.029.2036.9900.33903900.103.1.1
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Forma Pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00295.00000	Banco + Agência + C/C (Débito Órgão): 001.3834.0000000000065896-0
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000000065896-0		Valor Liquidação: *** 149.505,11 CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS *** **
Histórico: Objeto Contrato: Prestação de serviços contínuos incluindo fornecimento e instalação, manutenção ,operação de apoio a todos os módulos componentes SITC-MT, composto de hardware e software para atender a Secretária. Nota Fiscal: nº 31 Período de Referência: 01/05/2016 a 31/05/2016 Contrato: 10710/2014 Vigência do Contrato: 05/06/2014 Á 05/06/2018.		
Tipo de Serviço de Engenharia (APLIC): *** **		
Código do Credor: 2014.01779-9	Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA	
CNPJ: 03.619/0001-96	Município UF: São Paulo - SP	Nº Protocolo: 60/2016
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da Vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor Total do Empenho (R\$) *** 8.340.000,00	Saldo a Liquidar (R\$) *** 5.465.524,65	Esta Liquidação (R\$) *** 149.505,11	Saldo a Liquidar Atual (R\$) *** 5.316.019,54
---	---	--	---

EM BRANCO

EM BRANCO



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000726-1
Data de Emissão: 13/06/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00295.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.00000000065896-0	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.00000000065896-0.		
Código do Credor: 2013.06549-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000520-1		
Nº do Protocolo: **** *		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 598,02	Valor por Extenso: QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
 SELMA PEREIRA RODRIGUES SABINO Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido		Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:	
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:	
Código do Retorno:		
Observação: *** **		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Cobrança	0019818657000000014102810507216568310000059802	*** **	*** 598,02	*** **

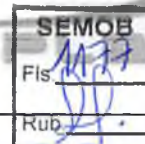
EM BRANCO

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Cuiabá

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA DE FAZENDA



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	15601.0001.16.000736-7
Data de Emissão: 13/06/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
Unidade Gestora: 0001 - FMTTUR - UG Executora		
Código Bancário: 00295.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000065896-0	Regularização: Não
		Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000000065896-0.		
Código do Credor: 2014.01779-9		
Credor: CONSORCIO CMT-CUIABÁ MONITORAMENTO DE TRÂNSITO LTDA		
CNPJ: 02.363.619/0001-96		Município UF: São Paulo SP
Nº EMP: 15601.0001.16.000049-3		Fonte de Recurso: 103
Nº LIQ: 15601.0001.16.000520-1		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
Nº do Protocolo: **** *		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.6801.000000000350600-2		
Valor da Operação (R\$): *** 148.907,09	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E OITO MIL E NOVECIENTOS E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO ORDENADOR DE DESPESA
Selma Pereira Rodrigues Sabino Chefe da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

INFORMAÇÕES DA TRANSMISSÃO ELETRÔNICA	
Situação da Transmissão Eletrônica: Pagamento não transmitido	Nº Relação de Pagamento (RE):
Nº Arquivo de Lote:	Data de Ocorrência:
Nº Arquivo de Retorno:	Data de Retorno:
Código do Retorno:	
Observação: *** **	

EM BRANCO

EM BRANCO