



321

OK  
Protocolo/SETPU  
Folha Nº 01  
Ass. T

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

Protocolo n.: 236966/2014 Data: 30/04/2014 14:28  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 335/13/SETPU  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: ENCAMINHA 01 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR R\$ 4  
4.839,65 DO IC 335/13, DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RE  
36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO  
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1

Barcode  
000062678001  
10 335/13  
179

ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO 14000 718-9 131 44905100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COOT	30.04.14	



Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº  
Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600



Del- 10/8/14

OK via processo



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

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 02  
Ass. T

Ao Ilmo Sr.  
**Eng.º Tércio Lacerda de Almeida**  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES  
Nesta

Sr. Superintendente,  
Pelo presente, estamos encaminhando o **Reajustamento da 1ª Medição Provisória** dos serviços de Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Três Rotatórias, na Rodovia MT-100, Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO), Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575, no município de Alto Araguaia, numa extensão de 91,50 km, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA LTDA, objeto do Instrumento Contratual N.º 335/2013/00/00-SETPU, relativo ao período de 05/03/14 a 31/03/14.

• Reajustamento definitivo da 1ª Medição provisória .....	R\$	44.839,65
• Total a Pagar.....	R\$	44.839,65

Atenciosamente

Processo enviado para o  
**GEO-OBRAS**  
Data: 07 / 05 / 14

*Eng.º José Pedro Pires*  
Fiscal Port. SETPU nº 126/2014  
Reg Nac Prof n.º 2609792239

*Diego Pereira Marconi*  
Gerente de Restauração e  
Implantação  
SETPU

Protocolo n.º: 236966/2014      Data: 30/04/2014 14:28  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 335/13/SETPU  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: ENCAMINHA 01 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR R\$ 4  
4.839,65 DO IC 335/13, DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RE  
36136600 36136600

Sector : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0 000062 678001



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

Protocolo/SETPU
Folha Nº <u>03</u>
Ass. <u>T</u>

- **Contratos Novos de Conservação e Restauração de Rodovias**

**: Rodovia: MT 100**

**: Trecho: Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)**

**: Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575**

**: Extensão: 91,50 Km**

**: Firma: Encomind Engenharia Ltda**

**: Contrato Nº: 335/2013/00/00-SETPU**

**: Processo Original Nº: 461890/2013/SETPU**

**: Prazo Contratual: 360 dias consecutivos**

**: Termino Previsto: 27/02/2015**

**: Ordem de Início de Serviços: 05/03/2014**

**: Data da Assinatura Contrato: 30/12/2013**

**: Data da Publicação: 30/12/2013**

**: Metas – Exercício:**

**: Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica**

**: Valor Empenhado:**

**: Valor Contratual (PI): R\$ 49.836.282,47**

**: Valores Medidos a PI: R\$ 1.007.986,44**

**: Valores Medidos reajustamento: R\$ 44.839,65**

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

**: Termo Aditivo de Prazo: Não**

**: Ordem de reinício de serviços:**

**Eng.º José Pedro Pires**  
Fiscal-Port. 126 / 2014



## BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU</b> FISCALIZAÇÃO: Engº José Pedro Pires Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575 Extensão: 91,5 Km	Firma: Encomind Engenharia Ltda Contrato Nº 335/2013/00/00-SETPU Data da Assinatura Contrato: 30 / 12 / 2013 Data de Aprovação: 30 / 12 / 2013 Ordem de Serviço: 05 / 03 / 2014 Prazo: 360 dias Obra: Conservação/Restauração de Rodovia
--	--

**Desempenho relativo ao reajustamento dos serviços da 1ª Medição Provisória**

Serviços Executados entre 05 / 03 / 2014 a 31 / 03 / 2014

**A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização**

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

**DESEMPENHO**

ITEM	Nota N	Pesos P	Produt. NxP	
1) Equipamento	0,8	<b>1,50</b>	1,2	DESEMP. PARCIAL = (NxP) / 10 = 7,95 / 10 = <b>0,80</b>  Conceito:
2) Pessoal	0,8	<b>1,50</b>	1,2	
3) Instalações	0,7	<b>0,50</b>	0,35	
4) Cronograma Físico	0,8	<b>2,00</b>	1,6	
5) Qualidade dos Serviços	0,8	<b>3,00</b>	2,4	
6) Atend. à Fiscalização	0,8	<b>1,00</b>	0,8	
7) Administração da Obra	0,8	<b>0,50</b>	0,4	
<b>TOTAL</b>	<b>5,5</b>	<b>10,00</b>	<b>7,95</b>	

OBSERVAÇÕES:

LOCAL E DATA  
 Cuiabá-MT, 01 de Abril de 2014

Engº Fiscal

*Eng.º José Pedro Pires*

Fiscal For. 26 / 2014

Superintendente de Obras Especiais



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias  
Rodovia: MT - 100

Trecho: Divisa de MT/MS - Entp° BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO)

Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575

Referência: Reajustamento da 1ª Medição Provisória

Ordem início serviço: N.º 026/2.014 de 05/03/2014

Período Simples: 05/03/2014 a 31/03/14

Acumulado: 05/03/2014 a 31/03/2014

### RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SETPU

Contrato n.º 335/2013/00/00 - SETPU  
Data Assinatura: 30/12/2013  
Publicação: 30/12/2013  
Processo n.º 461890/2013-SETPU  
Mês do IO: 09/2012  
Mês do II: 09/2013

FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

DISCRIMINAÇÃO	MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$)	MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$)	VALOR DESTA MEDIÇÃO (R\$)	FATOR	VALOR DO REAJUSTE R\$	DADOS
1.0 - Serviços preliminares - Classificação: Terraplenagem	34.562,42	0,00	34.562,42	0,0750	2.592,18	( II - IO ) x V R =
2.0 - Terraplenagem/Terraplenagem (caminho de serviço) - Classificação: Terraplenagem	0,00	0,00	0,00	0,0750	0,00	
3.0 - Pavimentação/ 4.0-Transporte para Pavimentação - Classificação: Pavimentação	593.728,00	0,00	593.728,00	0,0596	35.386,18	
4.0 - Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30	0,00	0,00	0,00	0,0165	0,00	
4.0 - Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C	13.687,30	0,00	13.687,30	0,0452	618,66	
4.0 - Fornecimento de Cimento Asfáltico - CAP-50/70	360.068,09	0,00	360.068,09	0,0161	5.797,09	
5.0 - Limpeza de descida d' água e bueiro - Classificação: Drenagem	0,00	0,00	0,00	0,0620	0,00	
7.0 - Sinalização Horizontal	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	
7.0 - Sinalização Vertical	0,00	0,00	0,00	0,0410	0,00	
8.0 - Obras complementares - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0771	0,00	
9.0 - Recuperação Ambiental - Classificação: Conservação	0,00	0,00	0,00	0,0540	0,00	
10.0 - Aluguel de veículo - Classificação: Terraplenagem	5.940,63	0,00	5.940,63	0,0540	0,00	
<b>TOTAIS</b>	<b>1.007.986,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.986,44</b>	<b>0,0750</b>	<b>44.839,65</b>	<b>II = Índice de preços do mês base planilha orçamentária</b>

Área de cálculo	Io	II
Terraplenagem	219,020	235,464
Pavimentação	242,769	257,240
Drenagem	233,131	247,589
Sinalização Rod Horizontal	225,392	234,642
Sinalização Rod Vertical	127,211	137,027
Conservação Rodoviária	229,996	242,421
Asfalto Diluído	300,047	304,999
Emulsão Asfáltica	264,600	276,571
Cimento Asfáltico CAP 50/70	258,163	262,336
<b>TOTAIS</b>	<b>2.007,986,44</b>	<b>2.107,986,44</b>

Área de cálculo	Importa o líquido a pagar referente aos reajustamentos dos serviços executados nesta medição em R\$
Terraplenagem	= (235,464 - 219,02) ÷ 219,02 =
Pavimentação	= (257,24 - 242,769) ÷ 242,769 =
Drenagem	= (247,589 - 233,131) ÷ 233,131 =
Sinalização Rod Horizontal	= (234,642 - 225,392) ÷ 225,392 =
Sinalização Rod Vertical	= (137,027 - 127,211) ÷ 127,211 =
Conservação Rodoviária	= (242,421 - 229,996) ÷ 229,996 =
Asfalto Diluído	= (304,999 - 300,047) ÷ 300,047 =
Emulsão Asfáltica	= (276,571 - 264,6) ÷ 264,6 =
Cimento Asfáltico CAP 50/70	= (262,336 - 258,163) ÷ 258,163 =
<b>TOTAIS</b>	<b>44.839,65</b>

Importa o líquido a pagar referente aos reajustamentos dos serviços executados nesta medição em R\$ 44.839,65 (Quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Fiscalização

Eng° José Pedro Pires

Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - Reg Nac Prof n.º 260979223-9

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 05  
AAA T



FIRMA  
**ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**  
 CONTRATO Nº **335/2013/00/00-SETPU**  
 GOVERNO DE MATO GROSSO  
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA  
 INÍCIO DOS SERVIÇOS  
 05/03/14  
 27/02/15  
 VALORES CONTRATUAIS  
 PREÇOS INICIAIS 49.836.282,47  
 PREV. REAJUSTE -  
 TOTAL 49.836.282,47  
 FATURAMENTO  
 A PIATÉ 1ª MED PROV 1.007.986,44  
 REAJUSTE 44.839,65  
 TOTAL 1.052.826,09  
 SALDO CONTRATUAL  
 A PI 48.828.296,03  
 REAJUSTE 2.050.788,43  
 TOTAL 50.879.084,46

**SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/03/2014**

OBRA : Conservação/Restauração/Melhoramento Rodovia/Implantação Rotatórias  
 RODOVIA : MT-100  
 TRECHO : Divisa MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT/GO)  
 SUBTRECHO : Estaca 0 - Estaca 4.575  
 LOCAL : Alto Araguaia/MT  
 EXTENSÃO : 91,50 km  
 PARA : Eng.º, Tércio Lacerda de Almeida  
 Eng.º José Pedro Pires  
 Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - Reg Nac Prof n.º 260979223-9

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

TOTAL 08 Eqptos  
 TOTAL 03 Veículos

DIVISA MT/MS

ALTO ARAGUAIA  
 (ENTRº BR 364)

MT - 100

ATACADO  CONCLUÍDO

SERVIÇOS	Quilometragem	Metros										% A REALIZAR	
		0	9	18	27	36	45	54	60,5	72	81		91,50
Estaqueamento	0	450	900	1350	1800	2250	2700	3025	3600	4050	4575	0,00%	100,00%
TERRAPLENAGEM / CAMINHO DE SERVIÇO													
CAPA - CBUQ													
PINTURA DE LIGAÇÃO													
IMPRIMAÇÃO													
BASE													
SUB-BASE													
REGULARIZAÇÃO													
FRESAGEM													
REMOÇÃO MEC REV													
DRENAGEM													
SINALIZAÇÃO													
OBRAS COMPLEMENTARES													
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													
Aplicado em área de 27.050 m2 de restauração Aplicada em área de 27.050 m2 de restauração												0,00%	100,00%
												66,12%	100,00%
												0,00%	100,00%
												0,00%	100,00%
												0,00%	100,00%
												0,00%	100,00%

Protocolo/SETPU  
 Folha Nº 186  
 Ass. [Assinatura]

Eng.º José Pedro Pires  
 Fiscal-Port. 126 J 2014

Cuiabá-MT, 01 de Abril de 2014





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

SECRETARIA DE ESTADO  
DE TRANSPORTE E  
PAVIMENTAÇÃO URBANA  
**SETPU**



PROC. N°: 236966/14

FLS.: 08

DATA: 30 / 04 / 2014



Reaminhamos o presente processo ao setor  
0007/SETPU.  
Este protocolo informa que, numerou o referido  
processo de folhas 01 a 08.  
Por ser verdadeiro, confirmo e assino.  
Cuiabá, 30 / 04 / 14

Dayana Rosa  
Gerente de Protocolo/SETPU

Ao Engº Ricardo Marques da Guia  
Para análise e conferência.

Em: 05/05/2014

[Signature]  
Engº Tércio Lacerda de Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPU

A SUOT,  
após conferência.

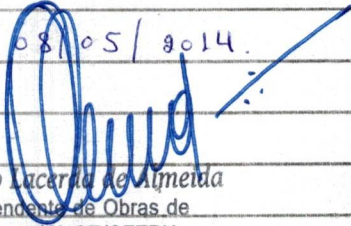
05.05.14

[Signature]  
Engº Civil Ricardo Marques da Guia  
CR: M1 02741/VD  
CPF: 1204056374  
Matrícula: 81447

A Sat

A medição em referência encontra-se apta para pagamento.

Em: 08/05/2014.

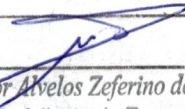


Eng.º Tércio Lucerna de Almeida  
Superintendente de Obras de  
Transportes/SUOT/SETPU

A SACHUTE

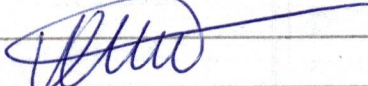
Para autorização de pagamento.

Em: 12/5/14



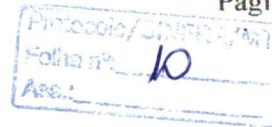
Eng.º Alair Alvelos Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes



A SOCOFI



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

Em: 12/05/14



 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
<b>Encomind Engenharia Ltda</b> Rodovia Arq. Helder Candia, - Vila dos Lirios CEP 78040-570- Cuiabá- MT waldinela@guardian.com.br Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08						
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal		
<b>Tributado fora do município</b>		<b>30/4/2014 18:16:51</b>	<b>3B DD B9</b>	<b>259</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS				
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>						
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
03.507.415/0022-79	62557	<b>MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO</b>				
Endereço		Número	Complemento	Bairro		
<b>Cen Centro Político Administrativo</b>			<b>RUA : RJ QUADRA01 LOTE 05 SETOR A</b>	<b>Centro Político Administrativo</b>		
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail		
78050-950	Cuiabá / MT			<b>fransuise.17@hotmail.com</b>		
<b>Descrição dos Serviços</b>						
REAJUSTAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DO PAVIMENTO DE RODOVIA E IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRÊS ROTATÓRIAS, NA RODOVIA MT-100, TRECHO: DIVISA MT/MS - ENTRº BR-364 (ALTO ARAGUAIA) (DIVISA MT/GO), NO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, NUMA EXTENSÃO DE 91,50 KM. CONFORME CONTRATO Nº 335/2013/00/00-SETPU.						
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
<b>4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção</b>		<b>5,00</b>	<b>702</b>	<b>4211101</b>		
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 44.839,65</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.839,65	R\$ 2.241,98	Não	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>						
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\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 44.839,65</b>	
<b>Informações Complementares</b>						
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500						



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



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

Nº 040132014-88888029  
Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

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

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

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

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

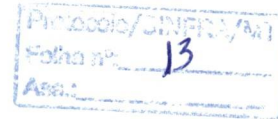
Emitida em 17/02/2014  
Válida até 16/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





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

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

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

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

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

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

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

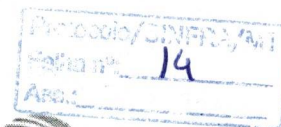
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria de Estado  
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 04/04/2014 - 09:29:02

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011553209**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações  
Públicas**

Data de Emissão: **04/04/2014**

Hora de Emissão: **09:29:02**

Qualificação do Contribuinte:

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

**CNAE** : Construção de rodovias e ferrovias

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

Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

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

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

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

**OCORRÊNCIAS**

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br).

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **04/05/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2UT92T9277U922A7**

Protocolo/COMP/MT
Folha nº 15
Ass:

Secretaria de Estado  
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 04/04/2014 - 09:29:02

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011553209**

Finalidade : **Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações  
Públicas**

Data de Emissão: **04/04/2014**

Hora de Emissão: **09:29:02**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

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

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

**Nada Consta**

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

**02.837.996/0001-10 - GUAXE CONSTRUTORA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal**  
**07.101.536/0001-42 - KAMAI AGROCOMERCIAL LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente  
Fiscal**

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

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

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

**Nada Consta**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **04/05/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2UT92T9277U922A7**

Página 2 de 2

[Retornar](#)

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Processo/Unidade/Ano  
Folha nº 17  
Ass:

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 07/04/2014 a 06/05/2014

**Certificação Número:** 2014040702035896267882

Informação obtida em 12/04/2014, às 08:58:02.

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



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

858200003006 153001801403 407567200810 491502900015  
 858100000005 406501801400 407567200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08	CBO			
COMP: 03/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100	FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66	JAM			
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08				
Nome TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT			
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR			
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO			
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO			
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM			
ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS	07/08/2012	01	01		07825
2.042,36	183,81			163,38	0,00
ALEXANDRE CORREA DE MELLO	02/01/2014	01		80,01	01223
1.000,00	80,00				0,00
ALONSO FERREIRA DAS NEVES	07/08/2012	01	01	384,65	04110
4.808,00	482,92				0,00
ALTAIR PAZELLI	07/10/2013	01		143,16	04110
1.789,44	161,04				0,00
AMIL PEDROSO DE CARVALHO	27/01/2014	01		126,79	07825
1.584,75	142,62				0,00
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	01/04/2013	01		159,72	04110
1.996,48	179,68				0,00
ANDERSON ALVES PINHEIRO	01/10/2013	01		96,63	09922
1.207,88	96,63				0,00
ANDERSON JUNIOR VIEIRA DE CARVALHO	02/09/2013	01		85,39	05199
1.067,38	85,39				0,00
ANDERSON SOUZA CAMPOS	06/05/2013	01		152,72	07241
1.909,03	171,81				0,00
ANDRE LUIS SOARES FABRO	21/05/2013	01		353,12	02140
4.414,00	482,92				0,00
ANDRE PEREIRA DO COUTO	06/02/2014	01		28,55	09922
288,40	28,55				0,00
ANDRE RAFAEL FACHINI	29/10/2012	01	01	252,78	07244
3.159,78	347,57				0,00
ANDREA GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS	20/05/2013	01		451,36	04110
5.642,00	482,92				0,00
ANTENOR PEREIRA DE SOUZA	06/09/2012	01	01	158,91	07151
1.986,28	178,76				0,00
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS	01/04/2013	01		94,73	07151
1.184,18	94,73				0,00

Participação/SEFIP/2014  
 Folha nº 19  
 Ass: \_\_\_\_\_







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

858200003006 153001801403 407567200810 491502900015  
 8581000000005 406501801400 407567200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 03/2014 COD REC:155 COD GPS:2100  
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM
HILARIO SILVA DOS SANTOS	0,00	129.93736.49-5	0,00	07/08/2012	01	01				147,46	07151	0,00
1.843,29		0,00	165,89									
HILTON LIRA SILVA	0,00	127.00257.42-3	0,00	07/08/2012	01	01				124,80	04110	0,00
1.560,00		0,00	140,40									
HORALDO FRANCISCO DE SOUZA	0,00	130.94658.40-6	0,00	23/10/2013	01	01				91,65	09922	0,00
1.145,64		0,00	91,65									
HUERDSON HONORIO GONCALVES	0,00	129.12761.40-0	0,00	01/02/2014	01					96,77	07825	0,00
1.209,71		0,00	96,77									
ILAMAR DE ALCANTARA BRITO	0,00	131.59656.40-2	0,00	13/02/2014	01					80,58	09922	0,00
1.007,25		0,00	80,58									
ILSON MARQUES DE JESUS	0,00	170.06583.98-3	0,00	23/08/2012	01	01				227,45	09191	0,00
2.843,24		0,00	312,75									
INGRID DE ARRUDA FRANCA	0,00	161.90434.83-6	0,00	13/02/2014	01					159,45	04110	0,00
1.993,19		0,00	179,38									
IVANILDO FERREIRA NOGUEIRA	0,00	161.75985.71-1	0,00	01/10/2013	01					123,05	06410	0,00
1.538,22		0,00	138,43									
JACKELINE BERNARDINO DOS SANTOS	0,00	131.35388.40-8	0,00	02/01/2013	01					124,85	04110	0,00
1.560,64		0,00	140,45									
JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	68,33	162.06440.87-8	68,33	11/02/2014	01				07/03/2014	21,88	09922	0,00
205,23		68,33	21,87									
JESUINO MARTINS CORREA	0,00	106.13211.12-7	0,00	28/01/2014	01					115,21	07825	0,00
1.440,10		0,00	129,60									
JOAO LIBERATO R DOS REIS	0,00	120.34877.40-5	0,00	07/08/2012	01	01				163,77	04110	0,00
2.047,09		0,00	184,23									
JOENIL OLIVEIRA DA SILVA	0,00	162.42354.32-3	0,00	08/10/2012	01	01				127,38	09922	0,00
1.592,35		0,00	143,31									
JOILSON SILVA DE LIMA	0,00	162.71348.97-2	0,00	19/03/2014	01					26,24	09922	0,00
328,00		0,00	26,24									
JONE SANTANA DE PINHO	0,00	127.76047.40-3	0,00	01/02/2014	01					121,14	07825	0,00
1.514,36		0,00	136,29									

Processo SEFIP nº 23  
 Ass: \_\_\_\_\_

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

858200003006 153001801403 407567200810 491502900015  
858100000005 406501801400 407567200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 03/2014 COD REC:155 COD GPS:2100  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
JOSE ARAUJO DE SANTANA	4.645,74	0,00	108.48037.57-7	0,00	0,00	01/04/2013	01				07151
JOSE BENTO DOS SANTOS	2.960,10	0,00	102.47797.43-7	0,00	0,00	07/08/2012	01	01		371,66	03011
JOSE CARLOS SILVA DO CARMO	159,44	68,85	131.68380.40-6	0,00	0,00	01/02/2014	01			236,81	09922
JOSE DE RIBAMAR SILVA DE OLIVEIRA	418,44	70,95	162.06489.49-4	0,00	68,85	28/01/2014	01			06/03/2014 J	0,00
JOSE FIGUEIREDO DE MATOS	998,00	0,00	162.32025.40-8	0,00	70,95	21/11/2006	01	01		12/03/2014 J	0,00
										25/11/2006 O1	07152
										79,84	0,00
JOSE HUGNELSON DE LIMA ROSA	2.046,02	0,00	124.55391.65-7	0,00	0,00	15/01/2014	01				04110
JOSE MANOEL DE MELO	2.352,08	0,00	106.16260.43-9	0,00	0,00	21/08/2012	01	01		163,69	0,00
JOSE MARCOS DOS REIS	2.576,89	0,00	126.11320.40-5	0,00	0,00	16/05/2013	01			188,17	05174
JOSE PAULO DA SILVA	3.586,08	0,00	124.75835.31-3	0,00	0,00	07/08/2012	01	01		206,15	0,00
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA	1.426,23	0,00	131.39859.50-2	0,00	0,00	03/10/2012	01	01		286,89	04110
JOSE SOARES DOS SANTOS	4.885,17	0,00	106.65189.01-7	0,00	0,00	07/08/2012	01	01		114,09	0,00
JOSUE HENRIQUE DOS REIS CAVALC	2.972,18	0,00	203.74189.85-9	0,00	0,00	11/10/2012	01	01		390,82	07151
JOVAIR SAMUEL VIEIRA GUIMARAES	4.842,20	0,00	125.16932.98-9	0,00	0,00	26/09/2013	01			237,77	04110
JULIANO RANGEL FERNANDES	4.427,00	0,00	127.95667.40-3	0,00	0,00	22/09/2012	01	01		387,38	09531
KLEVERTON FERNANDES ELIAS	390,00	0,00	161.87661.02-9	0,00	0,00	18/03/2014	01			354,16	04110
										31,20	0,00

Ass: 24

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

858200003006 153001801403 407567200810 4915029000015  
 858100000005 406501801400 407567200011 4915029000015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
 COMP: 03/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66  
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LEONARDO SANTANA			122.33919.20-5	07/08/2012	01	01					04110		
4.349,73	0,00		0,00	478,47							347,98	0,00	
LEONIDAS FRANCISCO CAMELO DA SILVA			104.60169.93-6	13/06/2013	01						07151		
1.304,79	0,00		0,00	104,38							104,39	0,00	
LUCIANO NARCIZO			127.34140.65-0	23/11/2007	01	01				28/12/2007	01	07825	
1.052,42	0,00		0,00	0,00							84,19	0,00	
LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA			128.19339.40-0	09/08/2013	01						07825		
1.671,46	0,00		0,00	150,43							133,71	0,00	
LUCIONE ARAUJO DO NASCIMENTO			127.71421.40-4	07/08/2012	01	01					07825		
1.807,06	0,00		0,00	162,63							144,56	0,00	
LUIZ FELIPE IAGUE FRAES VASQUES			133.24535.40-8	01/07/2013	01						02149		
1.948,00	0,00		0,00	175,32							155,84	0,00	
MANOEL CUSTODIO JUNQUEIRA			124.17217.51-3	17/04/2008	01	01				31/07/2009	01	05174	
830,00	0,00		0,00	0,00							66,41	0,00	
MANOEL DO BOMDESPACHO DE JESUS			131.97376.40-3	01/10/2013	01						07151		
1.526,72	0,00		0,00	137,40							122,13	0,00	
MARCELO DA SILVA NUNES			128.04514.40-6	25/09/2012	01	01					04110		
3.147,81	0,00		0,00	346,25							251,82	0,00	
MARCIO AGUIAR DA SILVA			112.43824.88-8	02/01/2014	01						01231		
1.000,00	0,00		0,00	80,00							80,01	0,00	
MARCO ANTONIO LEOCADIO DA ROSA			123.68980.25-5	18/05/2013	01						05174		
2.527,63	0,00		0,00	278,03							202,22	0,00	
MARCOS BUENO DE JESUS			130.20512.40-8	01/03/2014	01						07152		
1.357,90	0,00		0,00	122,21							108,63	0,00	
MARCOS JOSE DANTAS FERNANDES			123.98123.11-3	07/08/2012	01	01					07102		
3.841,90	0,00		0,00	422,60							307,36	0,00	
MARENIL RODRIGUES DA SILVA CARVALHO			127.15061.40-6	18/02/2014	01						04110		
664,00	0,00		0,00	53,12							53,12	0,00	

Protocolo/SEFIP nº 25  
 Ass: \_\_\_\_\_

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

858200003006 153001801403 407567200810 491502900015  
 858100000005 406501801400 407567200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08	CBO
COMP: 03/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100	FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66	JAM
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
MARILIA DE OLIVEIRA MERRELES	12/02/2014	04110
1.121,35	89,70	0,00
MARIOLAM GOMES RIBEIRO	07/10/2013	07825
1.320,64	118,85	0,00
MARIOZAN DOS SANTOS SILVA	07/08/2012	09191
2.523,18	277,54	0,00
MARISA APARECIDA LARA	06/02/2014	04110
1.006,56	80,52	0,00
MAURICIO FERREIRA DA SILVA	25/03/2014	07825
190,00	15,20	0,00
MAURILIO CORDEIRO CARDOSO JR	07/08/2012	04110
5.169,81	482,92	0,00
MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO	05/09/2013	07825
1.880,65	169,25	0,00
MURA DE ASSIS SILVA MOISES	25/10/2013	04110
1.539,02	138,51	0,00
NARDI CABREIRA	13/08/2013	09922
926,03	74,08	0,00
NATAL MENDES VIANA	11/02/2014	09922
245,10	25,06	0,00
PAULO ANTONIO DOS SANTOS	01/02/2014	07825
1.650,54	148,54	0,00
PAULO NASCIMENTO E SILVA	07/08/2012	05141
1.744,95	157,04	0,00
PAULO ROBERTO PEREIRA	07/08/2012	07825
1.985,16	178,66	0,00
PAULO SERGIO DA COSTA	28/01/2014	09922
1.388,01	124,92	0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA	07/08/2012	03011
1.148,25	91,86	0,00

Printado em 26/04/2014  
 Hora: 10:06:15  
 Pág: 0008/0032



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

858200003006 153001801403 407567200810 491502900015  
 858100000005 406501801400 407567200011 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 03/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
VALDECIR HANSEN	0,00	0,00	123.16312.94-4	0,00	0,00	02/01/2014	01				80,01	01231	0,00
VALDECY OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	129.01704.40-0	0,00	0,00	04/11/2013	01	01			208,94	05174	0,00
VALDIR DIAS FURTADO	0,00	0,00	105.66070.18-6	0,00	0,00	25/03/2014	01				17,56	07825	0,00
VALTER LIMA DA CRUZ	0,00	0,00	100.90158.83-8	0,00	0,00	07/08/2012	01	01			155,55	07151	0,00
VENILCIO COSTA DE ALMEIDA	0,00	0,00	165.46454.48-4	0,00	0,00	01/10/2013	01				85,77	03011	0,00
VICENTE BELEM DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	129.04607.98-8	0,00	0,00	18/12/2012	01	01			134,75	07151	0,00
VILSEMAR PEREIRA TRINDADE	0,00	0,00	122.10991.78-3	0,00	0,00	01/09/2003	01	01		22/06/2006	73,53	04110	0,00
WAGNER LUIS DA CRUZ SILVA	0,00	0,00	128.98269.40-0	0,00	0,00	01/10/2013	01	01			461,55	01422	0,00
WALDERO MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	131.32829.40-3	0,00	0,00	07/08/2012	01	01			132,71	04110	0,00
WALESSON SILVA OLIVEIRA	70,71	70,71	166.31181.10-1	70,71	70,71	28/01/2014	01			12/03/2014	38,40	09922	0,00
WALLAS DE JESUS RIBEIRO	0,00	0,00	207.10538.81-7	0,00	0,00	01/04/2013	01				158,44	04142	0,00
WALTMAR DA PAIXAO GUIMARAES	0,00	0,00	129.66065.40-2	0,00	0,00	01/04/2013	01				125,41	03172	0,00
WANDERSON CANDIDO DOS SANTOS OLIVEIRA	71,68	71,68	201.76512.14-9	71,68	71,68	23/01/2014	01			13/03/2014	50,06	09922	0,00
WILLIAN CAMPOS SILVA	0,00	0,00	204.29605.03-4	0,00	0,00	19/03/2014	01				26,24	09922	0,00

Processo/...  
 Folha nº 28  
 Ass: ...





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858200003006 153001801403 407567200810 491502900015  
 858100000005 406501801400 407567200011 491502900015

Nº ARQUIVO: PGM004e7mEb0000-0  
 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
 FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66  
 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
 CNAE PREPONDERANTE 4211101  
 CNAE: 4211101

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 03/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 Nº DE CONTROLE: CPJISJ5WnKm0000-8

LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35  
 CIDADE: CUIABA

UF: MT CEP: 78005-970  
 BAIRRO: ZONA RURAL

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	155	309.949,73	693,13	316.146,11	2.984,31
07	9	2.032,69	0,00	2.032,69	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>164</b>	<b>311.982,42</b>	<b>693,13</b>	<b>318.178,80</b>	<b>2.984,31</b>

Protocolo/SEFIP/MT  
 Folha nº 31  
 Ass:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 03/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA N° DE CONTROLE: CPJISJ5WnKm0000-8  
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35 BAIRRO: ZONA RURAL  
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78005-970 TELEFONE: 0065 3648 3300  
N° ARQUIVO: PGV0Q4e7mEb00000-0  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
CNAE PREPONDERANTE 4211101  
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 48.504,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 30.018,92  
SALÁRIO FAMÍLIA: 141,72 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: 03/2014 PERÍODO FINAL: 03/2014 VALOR SOLICITADO: 75.987,18  
VALOR ABATIDO: 75.987,18 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 44.185,35

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

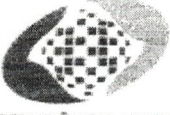
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	3	I4:	0	J :	9	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	4	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0




Protocolo/INSS/2014  
Folha nº 33

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	14.915.029/0001-08	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ENCOMIND ENGENHARIA COM E INDUSTRIA LTDA ROD ARQ HELDER CANDIA KM 3,5 ZONA RURAL 78005-970 CUIABÁ MT (065) 3648-3300	6 - VALOR INSS	29.877,20	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/04/2014</b>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	18.627,46
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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		
	11 - TOTAL	48.504,66	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	14.915.029/0001-08	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ENCOMIND ENGENHARIA COM E INDUSTRIA LTDA ROD ARQ HELDER CANDIA KM 3,5 ZONA RURAL 78005-970 CUIABÁ MT (065) 3648-3300	6 - VALOR INSS	29.877,20	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/04/2014</b>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	18.627,46
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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		
	11 - TOTAL	48.504,66	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

Data a Pagar 17/04

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

03/04

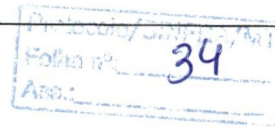
15:45

**Comprovante de Transação Bancária**

GPS

Data da operação: 17/04/2014 - 18h10

Nº de Controle: 186.353.975.398.223.687 | Autenticação Bancária: 003.606.747.111.813

Conta de débito: **Agência: 417 | Conta: 43550 - 3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ENCOMIND ENGENHARIA INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2100</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>03/2014</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>ENCOMIND ENGENHARIA LTDA</b> <b>(65) 36483300</b> <b>RODO ARQ HELDER CANDIA, 3,5</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>14915029000108</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 29.877,20</b>
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07.</b>	
	<b>08.</b>	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 18.627,46</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 48.504,66</b>

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

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

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 17/04/2014, sob o n.de protocolo 5162100.Banco Bradesco S.A.  
www.bradesco.com.br**Autenticação**

UlfestU1 LOUdkN?C VK4v5jPf Dd5V3dQ\* xv7Mdb#V 7HUDfNGi RHA2WHLF n7FtldPG  
 Tkzi\*UsF 4tZ5WvCd DwIO@zqI SzNK7Kmc wNjYOH5d 93G9wIy\* Q4YF55Bh i77sWRyV  
 mFRFx7RK DN8ZXKVY EA\*f9OUM YJw9tF5h IQTk6K5D tq2ZzQBE 52741003 18777243

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

0800 727 9933

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

Princípio/UNIF/MI  
Folha nº 35  
Ass:

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/04/2014 - 10:06:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 375.191,34	06-QTDE TRABALHADORES 186	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.015,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.015,30
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014\*\*

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

858200003006 153001801403 407567200810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/04/2014 - 10:06:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 375.191,34	06-QTDE TRABALHADORES 186	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.015,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.015,30
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014\*\*

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

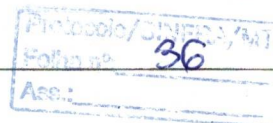
858200003006 153001801403 407567200810 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

03/04 15:45

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 07/04/2014 - 11h37

Nº de controle: 256.256.204.226.813.597 | Autenticação bancária: 048.671.277

Conta de débito: **Agência: 417 | Conta: 43550-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ENCOMIND ENGENHARIA INDUSTRIA LTDA | CNPJ: 14.915.029/0001-08**Código de barras: **85820000300-6 15300180140-3 40756720081-0 49150290001-5**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **814915029**CNPJ/CEI: **14.915.029/0001-08**Cod. convênio: **0180**Competência: **03/2014**Data de validade: **07/04/2014**Data de débito: **07/04/2014**Valor do pagamento: **R\$ 30.015,30**

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

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

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

**Autenticação**

sN4qlb5X Z?@dN4QC Kbf7A?jQ D4LiTWX7 qVaH6Dt? Q8\*ZMPs9 bNEtEYUV LUu1U3uZ  
 2njPmkXe JtFLii@R EqSyy7TV 3uUn3VSO Za2OiuK\* \*kCkZEqu \*BR?hLma GNzWNetu  
 ?jT7cb4z bwo\*Qamr pVaNKs9X StXbg3T2 PFLNkpNC ANQWMP4G 00500724 00010001

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

0800 727 9933

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



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

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS				Nº 179/14	Data:	30/4/2014			
		FATURAMENTO									
CREDOR	PROCESSO	I. C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL
Encomind	236966/14	335/13	1º Med. Reajust.	49.836.282,47	0,00	49.836.282,47	44.839,65	14.000.718-9	44.90.51	131	R\$ 48.828.296,03
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>							<b>44.839,65</b>				

OBS.: Ref. Aos Serv. De restauração da Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-100, conforme IC - 335/13.  
Elaborada em: 30/04/14

### AUTORIZO:

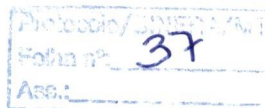
Engº Tércia Lacerda de Almeida  
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alagor Alvelos Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa  
Superintendente Adm. e Finança

Valdísio Juliano Viriato  
Secretário Adjunto Executivo

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



IMPRIMIR

VOLTAR



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 21/07/2014 a 19/08/2014

**Certificação Número:** 2014072102532036998610

Informação obtida em 07/08/2014, às 18:16:14.

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



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

/SINFRA
Fls. 39
Ass.:

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

Nº 208422014-88888029

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 14.915.029/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

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

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

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

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

Emitida em 30/07/2014

Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

/SINFRA	
Fis.	40
Ass.	

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 07/08/2014 - 17:17:11

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012405734**

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

Data de Emissão: **07/08/2014**

Hora de Emissão: **17:17:16**

Qualificação do Contribuinte:

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

**CNAE** : Construção de rodovias e ferrovias

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

Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**

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

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **06/09/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TB9TATL2BM2MT2UM**

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 07/08/2014 - 17:17:11

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE  
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0012405734**

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

Data de Emissão: **07/08/2014**

Hora de Emissão: **17:17:16**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

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

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

Nada Consta

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

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

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

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

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

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **06/09/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TB9TATL2BM2MT2UM**



Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria Executiva do Núcleo Trânsito, Transporte e Cidades

NÚCLEO TRÂNSITO,  
TRANSPORTE  
E CIDADES

ISINFRA  
42  
Ass: \_\_\_\_\_  
Governo do Estado de  
**Mato Grosso**  
Mais por você

PROC. Nº: 236966/14

FLS.: 42 / /

DATA: 08 / 08 / 2014

A COFI  
Para Pagamento

08/08/2014

Paulo da Silva Costa  
Superintendente de Orçamento,  
Convênios e Finanças

A USCI  
Após análise devolver para o  
Setor de origem

18/08/14

Francise Albuquerque Souza  
Controladora Financeira

OBS: foi retirada a 1ª via do Motor Fiscal, p/ movimento da contabilidade

Em 19/08/14

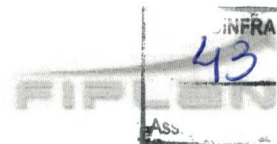
*[Handwritten signature]*

A COPIA  
Este Pagamento

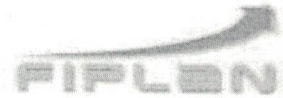
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  
Superintendência de Organização e Controle Financeiro

A USC  
Após análise devida, esta  
Seção de Organiza

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.14.001091-5</b>	
Nº EMP: 25101.0001.14.000718-9			Data do Doctº: 21/05/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.000838-8			Data de vencimento: 21/05/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
<b>Unidade Gestora:</b> 25101.0001 Sede					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 25101.0001.26.782.338.1289.0500.449000000.131.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALACOES			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 44.839,65		QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> Pagamento do IC 335/13, processo 236966/14, referente a 1ª medição de reajuste, NF-e nº 259.					
<b>Código do credor:</b> 1993.01148-2		<b>Credor:</b> Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 14.915.029/0001-08		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 461890/2013	
<b>Forma de Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237.0417.000000000043550-3					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>					
<b>Nº OS:</b> *** **			<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **		
			<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
<b>Nº Contrato:</b> *** **			<b>Término da vigência:</b> *** **		
<b>Nº Convênio:</b> *** **					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 500.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 44.839,65	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 44.839,65	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **			
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00			
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>25101.0001.14.001091-5</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 44.839,65 QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *****	

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 44.839,65
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 44.839,65</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.14.002815-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 08/08/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência +</b> C/C:001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.01148-2		
<b>Credor:</b> Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 14.915.029/0001-08	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 25101.0001.14.000718-9	<b>Fonte de Recurso:</b> 131	
<b>LIQ:</b> 25101.0001.14.001091-5	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		<b>Nº do Protocolo:</b> **** **
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237.0417.000000000043550-3		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 44.839,65	<b>Valor por Extenso:</b> QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Processo nº 236966 / 2014

Fls.: 45 / 2015

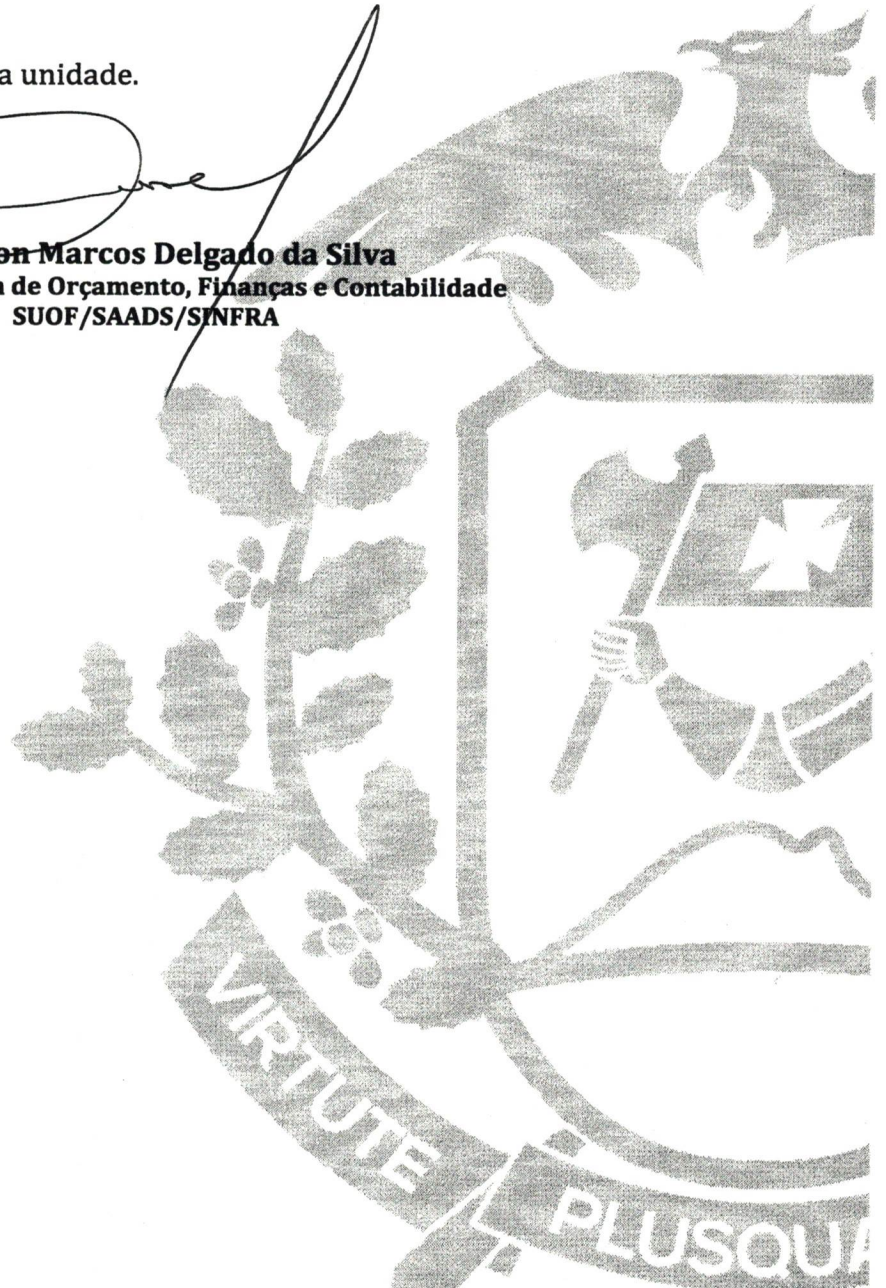
Data: 16 / 10 / 2015



À CCONT,

Para devido arquivamento nessa unidade.

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





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

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO**

Processo nº 236966/2014 com folhas numeradas até nº 45, e  
com 02 Volumes.

**ARQUIVE-SE.**

LOCAL/DATA  
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021

  
Maria do Socorro da Nóbrega Raffi  
**Gerente Contábil**  
**SINFRA - MT**

Autoridade que realizou o último ato no  
processo