

# **1ª Medição**

4 321



cx: 173

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 01  
Ass. T

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

Protocolo n.: 235384/2014 Data: 29/04/2014 17:14

Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 335/2013/SET  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: ENCAMINHA 1 MEDIÇÃO PROVISÓRIA NO VALOR DE R  
\$ 1.007.186,44, DO IC 335/2013/SETUP, PARA OS SERVIÇOS  
36136600 36136600

Sector Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO  
Sector Destino: SUOT

Volume: de 1



0 000062 662185

IC 335113

LIQUETA

ENCAMINHAMENTO

(1.000.000,00) 13.002 913-1 131 44905100

4000 718-9-131 (7.986,44)

TIPO	DATA	OBSERVAÇÕES
	29.04.2014	



818134



OK via processo



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

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 02  
Ass. T

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

Ao Ilmo Sr.

**Eng.º Tércio Lacerda de Almeida**

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta

*Diego Pereira Marconi*  
Gerente de Restauração e  
Implantação  
SETPU

Sr. Superintendente,

Pelo presente, estamos encaminhando a **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.

• 1ª Medição Provisória a Preços Iniciais.....	R\$	1.007.986,44
• Total a Pagar.....	R\$	1.007.986,44

Atenciosamente

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

Protocolo n.º: 235384/2014      Data: 29/04/2014 17:14  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO  
Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 335/2013/SET  
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS  
Resumo: ENCDA MINHA 1 MEDIÇÃO PROVISÓRIA NO VALOR DE R  
\$ 1.007.986,44, DO IC 335/2013/SETUP, PARA OS SERVIÇOS  
36136600 36136600  
Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: de 0






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

Protocolo/SETPU
Folha Nº 03
Ass. T

• **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

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU**  
**FISCALIZAÇÃO: Engº José Pedro Pires**

Firma: Encomind Engenharia Ltda  
 Contrato N° 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

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

Desempenho relativo aos 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	1,50	1,2	DESEMP. PARCIAL = $\frac{7,95}{10} = 0,80$ Conceito:
2) Pessoal	0,8	1,50	1,2	
3) Instalações	0,7	0,50	0,35	
4) Cronograma Físico	0,8	2,00	1,6	
5) Qualidade dos Serviços	0,8	3,00	2,4	
6) Atend. à Fiscalização	0,8	1,00	0,8	
7) Administração da Obra	0,8	0,50	0,4	
<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

  
 Eng.º Fiscal  
**Eng.º José Pedro Pires**  
 Fiscal-Port. 26 / 2014

  
 Superintendente de Obras Especiais





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

**RESUMO DE MEDIÇÃO**

**SETPU**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100 Trecho: Divisa de MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO) Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575 Referência: 1ª Medição Provisória Ordem início serviço: N.º 026/2.014 de 05/03/2014 Período Med: Simples: 05/03/2014 a 31/03/2014 Acumulado:									
<b>3.1 PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)</b>									
2 S 01 110 00	Regularização do subleito	m²	13.543,720	0,000	0,000	0,000	0,78	0,00	0,00
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	dm³	3.115,060	0,000	0,000	0,000	12,87	0,00	0,00
2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	m³	3.115,060	0,000	0,000	0,000	12,87	0,00	0,00
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	13.543,720	0,000	0,000	0,000	0,28	0,00	0,00
2 S 02 999 03	Fornecimento de Asfalto Diluído CM-30 (LDI=15%)	t	10,830	0,000	0,000	0,000	2.341,98	0,00	0,00
5 S 02 540 51	Conc. Belumin Usinado à Quente - capa de rolamento - AC/BC	t	3.033,800	0,000	0,000	0,000	70,60	0,00	0,00
3 S 02 999 01	Fornecimento de Cimento Asfáltico CAP-20 (LDI=15%)	t	182,030	0,000	0,000	0,000	1.527,92	0,00	0,00
<b>4.0 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO</b>									
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Brita - CBUQ)	tkm	628.027,770	152.848,800	0,000	152.848,800	0,56	85.595,32	24,34
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	2.920.790,310	2.769,000	0,000	2.769,000	0,38	1.052,22	0,09
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	226.839,880	5.538,000	0,000	5.538,000	0,56	3.101,28	2,44
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Filler - CBUQ)	tkm	26.245,940	4.984,200	0,000	4.984,200	0,56	2.791,15	18,99
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. ( Massa - CBUQ)	tkm	4.999.850,930	283.773,435	0,000	283.773,435	0,56	158.913,12	5,68
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	11.248,260	235,659	0,000	235,659	242,79	57.215,64	2,10
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base. rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm	3.040.231,460	0,000	0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	86,540	0,000	0,000	0,000	242,79	0,00	0,00
2 S 09 009 05	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	257,600	10,820	0,000	10,820	242,79	2.626,98	4,20
<b>Total Transporte Para Pavimentação 4.0</b>									
<b>4.1 TRANSPORTE PARA PAVIMENTAÇÃO (Rotatórias)</b>									
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Brita - CBUQ)	tkm	10.163,220	0,000	0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	47.266,420	0,000	0,000	0,000	0,38	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Areia - CBUQ)	tkm	3.670,890	0,000	0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m³ rod. não pav. ( Filler - CBUQ)	tkm	424,730	0,000	0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 002 05	Transporte local c/ base. 10m³ rod. pav. ( Massa - CBUQ)	tkm	68.761,920	0,000	0,000	0,000	0,56	0,00	0,00
2 S 09 009 01	Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20	t	182,030	0,000	0,000	0,000	242,79	0,00	0,00
2 S 09 001 05	Transporte local c/ base rod. não pav. (Base e Sub-base)	tkm	131.850,020	0,000	0,000	0,000	0,70	0,00	0,00
2 S 09 009 03	Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	10,830	0,000	0,000	0,000	242,79	0,00	0,00
<b>Total Transporte Para Pavimentação (Rotatórias)</b>									
<b>5.0 DRENAGEM</b>									
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC	m	12.303,000	0,000	0,000	0,000	46,98	0,00	0,00
2 S 04 950 02	Dissipador de energia - DES 02	und	23,000	0,000	0,000	0,000	277,49	0,00	0,00
2 S 04 400 53	Valeia prot cortes c/revestimento concreto - VPC 03 - AC/BC	m	1.632,000	0,000	0,000	0,000	127,42	0,00	0,00
2 S 04 401 53	Valeia prot aterro c/revest. Concreto - VPA 03 - AC/BC	m	2.650,000	0,000	0,000	0,000	129,79	0,00	0,00
2 S 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 - AC/BC	m	33.059,000	0,000	0,000	0,000	33,09	0,00	0,00
2 S 04 940 51	Descida d'água tipo rápido - calha com cr. - DAR 01 - AC/BC	m³	17,800	0,000	0,000	0,000	187,09	0,00	0,00
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples (MFC's e STC's)	m³	2.483,450	0,000	0,000	0,000	176,96	0,00	0,00
3 S 08 300 01	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	0,000	0,000	0,000	0,000	0,59	0,00	0,00
3 S 08 301 03	Limpeza de descida d'água	m	562,930	0,000	0,000	0,000	1,18	0,00	0,00
3 S 08 302 01	Limpeza de bueiro	m³	177,430	0,000	0,000	0,000	19,33	0,00	0,00
<b>Total Drenagem</b>									
Local/Data:	Cuiabá-MT, 01 de Abril de 2014								
<b>Fiscalização</b>									

ENG. RICARDO RICARDO DA SILVA  
 RNP 124056  
 CREA 124056-1  
 OS PLANOS FORAM CONFERIDOS  
 EM 12/04/2014

Eng. José Pedro Pires  
 Fiscal Port SETPU n.º 126/2014 - Reg. Nac. Prof. n.º 260979223-9





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		RESUMO DE MEDIÇÃO					SETPU	
Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação e Execução de Rotatórias Rodovia: MT - 100		Nº Contrato	335/2013/000/00 - SEPTU	Prazo de Execução	360			
Trecho: Divisa de MT/MS - Entrº BR-364 (Alto Araguaia) (Divisa MT / GO)		Data Assinatura	30/12/2013	Prazo Restante	333			
Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4,575		Publicação	30/12/2013	Vr. Contratual PI	49.836.282,47			
Referência: 1ª Medição Provisória		Processo Orig	461890/2013 - SEPTU	Vr. Acum. Medido PI	1.007.986,44			
Ordem início serviço: N° 026/2.014 de 05/03/2014		LDI =		Vr. Programado Próx. mês PI				
Período Med: 05/03/2014 a 31/03/2014		Acumulado:	31/03/2014	GUAXE CONTRUTORA LTDA				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR	QUANT. MEDIDO ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXE
<b>7.1</b>	<b>SINALIZAÇÃO (Rotatórias)</b>							
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua amarela - tinta durabilidade - 2 anos	284,000		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa contínua branca - tinta durabilidade - 2 anos	1.052,700		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 21	Pintura faixa interrompida amarela - tinta durabilidade - 2 anos	48,730		0,000	0,000	14,96	0,00	0,00
4 S 06 100 22	Inscrição no pavimento	192,000		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00
4 S 06 100 22	Pintura setas e zebraado - tinta base acrílica p/ 2 anos	474,960		0,000	0,000	22,76	0,00	0,00
4 S 06 120 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Branca prismatico	2.106,000		0,000	0,000	12,68	0,00	0,00
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha reflet. Amarela bidirecional	712,000		0,000	0,000	14,29	0,00	0,00
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de tachão reflet. Bidirecional	359,000		0,000	0,000	41,21	0,00	0,00
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinaliz. Tot.refletiva	105,200		0,000	0,000	385,93	0,00	0,00
<b>8.0</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>							
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura de taludes	7.334,520		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
<b>9.0</b>	<b>RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>							
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de jazida	47.867,750		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura área de empréstimo	12.937,260		0,000	0,000	1,86	0,00	0,00
2 S 01 100 01	Reconformação de área de jazida	8.447,250		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00
2 S 01 100 01	Reconformação de área de empréstimo	2.587,450		0,000	0,000	1,68	0,00	0,00
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de jazida	8.447,250		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00
3 S 05 101 01	Revestimento vegetal com mudas de área de empréstimo	4.312,420		0,000	0,000	8,03	0,00	0,00
<b>10.0</b>	<b>ALUGUEL DE VEÍCULOS</b>							
2 S 09 010 02	Aluguel de veículo p/ transporte de pessoal - Adm. Local	12,000	1,000	0,000	1,000	5.940,63	5.940,63	8,33
	<b>Total Aluguel de veículos</b>						<b>5.940,63</b>	<b>8,33</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.007.986,44</b>	<b>2,02</b>
	<b>DEDUZIR VALOR MEDIÇÃO ANTERIOR</b>						<b>0,00</b>	
	<b>VALOR DESTA MEDIÇÃO</b>						<b>1.007.986,44</b>	

ATOS PARA CONTABILIZAÇÃO  
 Eng.º Civil Ricardo Marques da Silva  
 RUA JOSEFA ROSA, 657  
 CUIABÁ - MT

**Importa o líquido a pagar referente aos serviços executados nesta medição em R\$ 1.007.986,44 (Um milhão sete mil novecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).**

Local/Data: Cuiabá-MT, 01 de Abril de 2014

Fiscalização

Eng.º José Pedro Pires  
 Fiscal SETPU n.º 126/2014 - Reg. Nac. Prof. n.º 260979223-9



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

27/02/15

VALORES CONTRATAIS

49.836.282,47

PREV. REAJUSTE

-

TOTAL

49.836.282,47

FATURAMENTO

A PIATÉ 1º MED PROV

1.007.986,44

REAJUSTE

44.839,65

TOTAL

1.052.826,09

SALDO CONTRATUAL

48.828.296,03

REAJUSTE

2.050.788,43

TOTAL

50.879.084,46

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

# SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/03/2014

Engº José Pedro Pires

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

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

TOTAL 08 Eqptos  
TOTAL 03 Veículos

ALTO ARAGUAIA (ENTRº BR 364)

DIVISA MT/MS

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	4575	100,00%
TERRAPLENAGEM / CAMINHO DE SERVIÇO													0,00%
PAVIMENTAÇÃO	CAPA - CBUQ												0,00%
	PINTURA DE LIGAÇÃO												0,00%
	IMPRIMAÇÃO												0,00%
	BASE												0,00%
	SUB-BASE												0,00%
DRENAGEM	REGULARIZAÇÃO												0,00%
	FRESAGEM												0,00%
SINALIZAÇÃO													0,00%
REMOÇÃO MEC REV													0,00%
OBRAS COMPLEMENTARES													0,00%
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL													0,00%
<p>Aplicado em área de 27.050 m2 de restauração</p> <p>Aplicada em área de 27.050 m2 de restauração</p>												66,12%	100,00%
												0,00%	100,00%
												0,00%	100,00%
												0,00%	100,00%
												0,00%	100,00%
												0,00%	100,00%

Cuiabá-MT, 01 de Abril de 2014

Eng. José Pedro Pires

Fiscal-Port. 126/2014

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 10  
T











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

FOLHA Nº 01/01

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

Rodovia: MT - 100

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

Sub-trecho: Estaca 0 - Estaca 4.575

**Referência: 1º Medição Provisória**

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

Período Medido: 05/03/14 a 31/03/14

**PLANILHA PARA CÁLCULO DOS  
MOMENTOS DE TRANSPORTE DOS  
AGREGADOS E MASSA DE CBUQ (CAPA)  
ROD PAVIMENTADA**

FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

OBSERVAÇÕES

MATERIAL	MATERIAL	QUANTITATIVO (ton)	DMT - PEDREIRA/AREAL PARA USINA (km)	MOMENTO TRANSPORTE LOCAL (txkm)
AGREGADOS: Pedreira - Usina	BRITA	3.396,640	0,00	0,000
	AREIA	184,600	15,00	2.769,000
	FILLER	110,760	0,00	0,000
<b>SUB-TOTAL 1</b>			<b>15,00</b>	<b>2.769,000</b>

MATERIAL CBUQ - CAPA ESTACA DE APLICAÇÃO	QUANTITATIVO (ton)	DMT Fixa: Usina até a estaca 0 (Entrº BR-364) (Km)	DMT Fixa entre a estaca 0 e a estaca inicial de aplicação	Total DMT Fixa (km)	DMT APLICAÇÃO ENTRE AS ESTACAS (km)	MOMENTO TRANSPORTE LOCAL (txkm)
Estaca 0 a 3.025	3.927,660	42,000		42,000	30,250	283.773,435
<b>SUB-TOTAL 2</b>						<b>283.773,435</b>
<b>TOTAL MEDIR NESTA</b>						<b>286.542,435</b>

Cuiabá-MT, 01 de Abril de 2014

Fiscalização

Engº José Pedro Pires

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

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 15  
Ass. T





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação de Três Rotatórias

Rodovia: MT 100

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

Sub-trecho: Estaca 0 – Estaca 4575

Referência: 1ª Medição Provisória



Foto 1 - 17°18'54.53"S 53°12'55.78"O



Foto 2 - 17°22'18.54"S 53°13'59.05"O



Foto 3 - 17°23'42.99"S 53°15'17.02"O



Foto 4 - 17°25'22.66"S 53°16'12.75"O

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

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Conservação, Restauração e Melhoramento do Pavimento de Rodovia e Implantação de Três Rotatórias

Rodovia: MT 100

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

Sub-trecho: Estaca 0 – Estaca 4575


Referência: 1ª Medição Provisória



Foto 5 - 17°25'25.56"S 53°16'17.32"O



Foto 6 - 17°32'20.96"S 53°18'22.57"O

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



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

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

PROT./SINFRA

Fl. 20  
Nome João  
Área



PROC. Nº: 235384/2014

FLS.: 20

DATA: 30 / 04 / 2014

Protocolo/SETPU  
Folha Nº 20  
Ass. T

Encaminhamos o presente processo ao setor

SUOT /SETPU.  
Este protocolo informa que, numerou o referido  
processo de folhas 01 a 20

Por ser verdade, confirmo e assino.  
Cuiabá, 30 / 04 / 2014

Dayana Rosa  
Gerente de Protocolo/SETPU

Ào Engº Ricardo Marques da Guia  
Para análise e conferência.

Em: 05.05/14

[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  
CREA MT 02711 VD  
RGT 1204056374  
Matricula: 81447

11001105  
A Sat

A medição em referência encontra-se apta para pagamento.

Em: 08/05/2014.

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

A SACI WOTC

Para autorização de pagamento

Em: 19/05/14

Engº Algor Abelos Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes

A SOCOFI

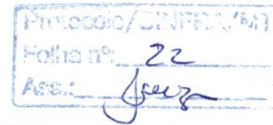
Para Programar Pagamento.  
Valdisio Juliano Viçato  
Secretário Adjunto de Gestão SETPU



Em 12/05/14

A COFI  
Para Pagamento

21/05/2014

Paulo da Silva Costa  
Superintendente de Orçamento, Convênios e Finanças



 <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 waldineia@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 18:13:17</b>	<b>B8 83 8D</b>	<b>258</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	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Cen Centro Político Administrativo		RUA : RJ QUADRA01 LOTE 05 SETOR A	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-950	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

<b>Descrição dos Serviços</b>
1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DO PAVIMENTO DE RODOVIA E IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRÊS ROTATÓRIAS, MA 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			
4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção	<b>5,00</b>	702	4211101			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 1.007.986,44</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.007.986,44	R\$ 50.399,32	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\$ 1.007.986,44</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

Protocolo/	23
Fólio nº	
Ass:	<i>Seiza</i>

**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 débitos 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.

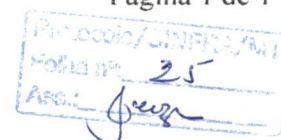
Emitida em 17/02/2014  
Válida até 16/08/2014.

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).

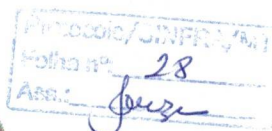
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

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**

Processo/UNPROV/AN
Folha nº 27
Ass: <i>[assinatura]</i>



Secretaria de Estado  
de Fazenda

Governo de  
**Mato Grosso**  
Mais por você

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)

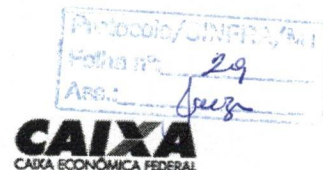
Esta Certidão tem validade até **04/05/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **ZUT92T9277U922A7**

Página 2 de 2

Retornar

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108 ,

Seu arquivo PGV0Q4e7mEb00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/04/2014 às 11:16:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CCF3455B0838F08A..

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

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108  
**Inscrição Transmissor:** 14.915.029/0001-08

**Responsável:** ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
**Inscrição Responsável:** 14.915.029/0001-08  
**Competência:** 03/2014  
**NRA:** PGV0Q4e7mEb00000  
**Base de Processamento:** MT - Cuiaba  
**Código de Recolhimento:** 155  
**Contato:** WAGNER LUIS DA CRUZ  
**Telefone:** 006536483300

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

RELACÃO 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 OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	RENTAS CONTRIB SEG DEVIDA	
	PPS/PASEP/CI	
	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	
	BASE CÁL PREV SOCIAL	
	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0	
ADRIANO CARVALHO DOS SANTOS	212.15961.96-2 07/08/2012 01 01	07825
2.042,36	0,00	0,00
ALEXANDRE CORREA DE MELLO	108.64074.84-8 02/01/2014 01	0,00
1.000,00	0,00	163,38
ALONSO FERREIRA DAS NEVES	106.67134.78-3 07/08/2012 01 01	01223
4.808,00	0,00	0,00
ALTAIR PAZELLI	123.89368.50-8 07/10/2013 01	04110
1.789,44	0,00	0,00
AMIL PEDROSO DE CARVALHO	121.97191.97-9 27/01/2014 01	04110
1.584,75	0,00	384,65
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	124.68754.25-7 01/04/2013 01	07825
1.996,48	0,00	0,00
ANDERSON ALVES PINHEIRO	136.46356.97-8 01/10/2013 01	04110
1.207,88	0,00	159,72
ANDERSON JUNIOR VIEIRA DE CARVALHO	130.42684.40-6 02/09/2013 01	09922
1.067,38	0,00	0,00
ANDERSON SOUZA CAMPOS	131.53857.40-6 06/05/2013 01	0,00
1.909,03	0,00	96,63
ANDRE LUIS SOARES FABRO	204.65278.38-2 21/05/2013 01	05199
4.414,00	0,00	85,39
ANDRE PEREIRA DO COUTO	132.16965.40-5 06/02/2014 01	07241
288,40	68,57	0,00
ANDRE RAFAEL FACHINI	127.70083.40-8 29/10/2012 01 01	02140
3.159,78	0,00	353,12
ANDREA GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS	127.25328.40-5 20/05/2013 01	09922
5.642,00	0,00	0,00
ANTENOR PEREIRA DE SOUZA	106.67143.19-7 06/09/2012 01 01	07244
1.986,28	0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS	126.44051.40-3 01/04/2013 01	04110
1.184,18	0,00	451,36
		07151
		0,00
		07161
		0,00
		0,00
		94,73

Processo/JUNFIS/Anl  
 Folha nº 30  
 Ass: [assinatura]

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	CBO	
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA								FAP: 1,22	RAT AJUSTADO: 3,66	JAM
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA						
ANTONIO FRANCISCO DE PEIXOTO	0,00	0,00	120.91768.86-5	07/08/2012	01	01	01		90,41	05141
ANTONIO TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	131.47798.40-1	01/10/2013	01				180,11	05174
APARECIDA LUZIA L DELVECHIO	0,00	0,00	130.08299.40-6	07/08/2012	01	01	01		95,05	05141
BENEDITO CARLOS DIAS	0,00	0,00	129.51375.40-0	15/05/2013	01				164,25	07241
BENVINDO GONCALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	108.61647.66-9	07/08/2012	01	01	01		397,44	09131
CARLITO PEREIRA DE CASTRO	0,00	0,00	126.19105.40-6	01/10/2013	01				107,23	09922
CARLOS ANTONIO SILVA DE LIMA	0,00	0,00	135.62063.19-8	17/09/2012	01	01	01		25,10	09914
CARLOS PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	164.32769.10-9	01/10/2013	01				167,21	05174
CAROLINA SILVA FERNANDES	0,00	0,00	206.64110.95-3	01/03/2013	01				110,86	04110
CATARINO FILHO AGUERO	0,00	0,00	190.27492.45-2	24/03/2014	01				18,16	04142
CICERO RODRIGUES FERNANDES	0,00	0,00	124.40223.59-1	12/04/2013	01				143,22	09191
CLENILDA GABRIEL DE SOUZA	0,00	0,00	164.52708.25-3	17/01/2014	01				91,09	04110
CLESSIO RODINEI SAMPAIO	0,00	0,00	200.82597.32-9	07/08/2012	01	01	01		234,53	01414
DANNER KENNEDY MAGALHAES DE MATOS	0,00	0,00	131.05790.40-2	18/03/2013	01				107,70	04110
DAVID RODRIGUES FAGUNDES	0,00	0,00	129.30609.19-4	18/02/2013	01				122,00	04142
										0,00

Produção/ENFERMIA  
 31  
 Ass: [assinatura]

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	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 OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO	
REM 13° SAL		
FPAS: 507		
OUTRAS ENT: 0079		
SIMPLES: 1		
RAT: 3,0		
CONTRIB SEG DEVIDA		
PIS/PASEP/CI		
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		
BASE CÁL PREV SOCIAL		
DAVINO BATISTA PEREIRA	07/08/2012 01 01	09922
1.745,11	157,05	0,00
DEBORA FONTES LEITE	06/03/2014 01	02515
3.015,54	331,70	0,00
DERALDO FRANCISCO DE SALLES	02/05/2013 01	03123
6.994,15	482,92	0,00
DERMIVAL MENDES DIAS	07/08/2012 01 01	07825
3.834,28	421,77	0,00
DIEGO DE SOUZA PACHECO	02/05/2013 01	04110
1.640,11	147,60	0,00
DONIZETE MOREIRA CANTO	07/08/2012 01 01	09922
4.887,00	482,92	0,00
EDIELSON DA SILVA OLIVEIRA	11/02/2014 01	09922
1.035,00	82,80	0,00
EDILSON DO ESPIRITO SANTO BARBOSA	01/02/2014 01	04110
1.824,66	164,21	0,00
EDSON FERNANDES	22/03/2013 01	07151
5.755,77	482,92	0,00
ELAINE CRISTINA DE ALBUQUERQUE	18/12/2012 01 01	0000
3.230,78	355,38	0,00
ELAINE VIEIRA DIAS	02/05/2013 01 01	04110
2.424,03	266,64	0,00
ELIAS DE OLIVEIRA MAGALHAES	21/01/2013 01	04110
5.467,45	482,92	0,00
ELIZITANIA DE OLIVEIRA FIALHO	02/09/2013 01	04110
1.139,62	91,16	0,00
ELSON SOARES DA COSTA	19/04/2013 01	04110
2.912,00	320,32	0,00
ENIO CORREIA	07/08/2012 01 01	05141
1.118,58	89,48	0,00

Protocolo/ENFRA/AM  
 Folha nº: 32  
 Ass.: *Jury*

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

858200003006 153001801403 407567200810 491502900015  
 858100000005 406501801400 407567200011 491502900015

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

RAT: 3,0

SIMPLES: 1

ENT: 0079

OUTRAS

FPAS: 507

COD GPS: 2100

COD REC: 155

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
 COMP: 03/2014

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ERCULES GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.04591.38-0		13/06/2013	01				235,26	01414	0,00
2.940,80			0,00		323,48						0,00	
ERENILSON VERISSIMO PEREIRA	0,00	0,00	130.11161.40-1		01/03/2014	01				111,65	07825	0,00
1.395,65			0,00		125,60						0,00	
EURIPEDES NATALIO DA SILVA	0,00	0,00	126.14241.38-7		07/08/2012	01		01		152,29	04110	0,00
1.903,67			0,00		171,33						0,00	
EVALDO GOMES	0,00	0,00	126.08673.40-8		21/03/2014	01				74,53	04110	0,00
931,67			0,00		74,53						0,00	
FABIANO SANTOS SILVA	0,00	0,00	160.89752.86-0		19/02/2014	01				249,96	09131	0,00
3.124,60			0,00		343,70						0,00	
FELINTO JESUS DA SILVA	0,00	0,00	126.29902.40-6		12/07/2013	01				152,33	04110	0,00
1.904,21			0,00		171,37						0,00	
FLAVIO BENEDITO GOMES CAMARGO	0,00	0,00	161.96685.56-3		07/02/2014	01				81,68	04110	0,00
1.021,12			0,00		81,68						0,00	
FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	123.10146.82-1		23/08/2012	01		01		225,24	05174	0,00
2.815,46			0,00		309,70						0,00	
FRANCISCO VICENTE DE AZEVEDO EBOLI	0,00	0,00	124.58075.18-7		01/03/2013	01				434,01	04110	0,00
5.425,00			0,00		482,92						0,00	
GENEIR RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	126.12783.40-9		18/10/2012	01		01		149,76	04110	0,00
1.872,00			0,00		168,48						0,00	
GETULIO PINTO DE SOUZA	0,00	0,00	108.18344.11-0		07/08/2012	01		01		529,17	07151	0,00
6.614,51			0,00		482,92						0,00	
GHEYSON BROMENCHENQUE DA CONCEICAO	0,00	0,00	128.03577.40-4		07/08/2012	01		01		299,25	03123	0,00
3.740,63			0,00		411,46						0,00	
GILBERTO LEITE DOS SANTOS	137,38	137,38	126.21854.00-3		04/02/2014	01			15/03/2014	57,89	09922	0,00
586,30			137,38		57,89						0,00	
GILBERTO MARQUES DE CAMARGO	0,00	0,00	107.72883.77-4		07/08/2012	01		01		146,93	09922	0,00
1.836,57			0,00		165,29						0,00	
HEITOR DIVINO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	123.10119.37-9		15/08/2013	01				201,53	07151	0,00
2.519,09			0,00		277,09						0,00	

Protocolo/SINPRO/MTE  
 Folha nº 33  
 Ass: *Guize*

RELACÃO 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

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

Protocolo/SEFIP/MS  
 Folha nº 34  
 Ass: *[assinatura]*

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

858200003006 153001801403 407567200810 491502900015  
858100000005 406501801400 407567200011 491502900015

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

RAT: 3,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0079

FPAS: 507

COD GPS: 2100

COD REC: 155

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

EMPRESA	TOMADOR/OBRA	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	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSE ARAUJO DE SANTANA					108.48037.57-7	0,00	0,00	0,00	01/04/2013	01			371,66	07151	0,00
JOSE BENTO DOS SANTOS					102.47797.43-7	0,00	0,00	0,00	07/08/2012	01	01		236,81	03011	0,00
JOSE CARLOS SILVA DO CARMO					131.68380.40-6	68,85	68,85	0,00	01/02/2014	01		06/03/2014 J	18,26	09922	0,00
JOSE DE RIBAMAR SILVA DE OLIVEIRA					162.06489.49-4	70,95	70,95	0,00	28/01/2014	01		12/03/2014 J	39,15	09922	0,00
JOSE FIGUEIREDO DE MATOS					162.32025.40-8	0,00	0,00	0,00	21/11/2006	01	01	25/11/2006 O1	79,84	07152	0,00
JOSE HUGNELSON DE LIMA ROSA					124.55391.65-7	0,00	0,00	0,00	15/01/2014	01			163,69	04110	0,00
JOSE MANOEL DE MELO					106.16260.43-9	0,00	0,00	0,00	21/08/2012	01	01		188,17	05174	0,00
JOSE MARCOS DOS REIS					126.11320.40-5	0,00	0,00	0,00	16/05/2013	01			206,15	05174	0,00
JOSE PAULO DA SILVA					124.75835.31-3	0,00	0,00	0,00	07/08/2012	01	01		286,89	04110	0,00
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA					131.39859.50-2	0,00	0,00	0,00	03/10/2012	01	01		114,09	04110	0,00
JOSE SOARES DOS SANTOS					106.65189.01-7	0,00	0,00	0,00	07/08/2012	01	01		390,82	07151	0,00
JOSUE HENRIQUE DOS REIS CAVALC					203.74189.85-9	0,00	0,00	0,00	11/10/2012	01	01		237,77	04110	0,00
JOVAIR SAMUEL VIEIRA GUIMARAES					125.16932.98-9	0,00	0,00	0,00	26/09/2013	01			387,38	09531	0,00
JULIANO RANGEL FERNANDES					127.95667.40-3	0,00	0,00	0,00	22/09/2012	01	01		354,16	04110	0,00
KLEVERTON FERNANDES ELIAS					161.87661.02-9	0,00	0,00	0,00	18/03/2014	01			31,20	04142	0,00
						390,00	390,00	0,00							

Protocolo/SINPRE/MS  
Folha nº 35  
Ass: [assinatura]

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

858200003006 153001801403 407567200810 491502900015  
 858100000005 406501801400 407567200011 491502900015

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	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			07825	
1.052,42	0,00		0,00			0,00			28/12/2007	01	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			05174	
830,00	0,00		0,00			0,00			31/07/2009	01	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	

36  
 Ass: [assinatura]

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 SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARILIA DE OLIVEIRA MERRELES	0,00	0,00	201.08433.35-2		12/02/2014	01				89,70	04110	0,00
MARILIA DE OLIVEIRA MERRELES	1.121,35	0,00	0,00		12/02/2014	01				89,70	04110	0,00
MARIOLAM GOMES RIBEIRO	1.320,64	0,00	164.27428.90-0		07/10/2013	01				105,65	07825	0,00
MARIOZAN DOS SANTOS SILVA	2.523,18	0,00	124.16265.83-2		07/08/2012	01		01		201,86	09191	0,00
MARISA APARECIDA LARA	1.006,56	0,00	124.80638.26-1		06/02/2014	01				80,53	04110	0,00
MAURICIO FERREIRA DA SILVA	190,00	0,00	124.94058.82-3		25/03/2014	01				15,21	07825	0,00
MAURILIO CORDEIRO CARDOSO JR	5.169,81	0,00	164.10267.12-7		07/08/2012	01		01		413,58	04110	0,00
MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1.880,65	0,00	170.00112.55-5		05/09/2013	01				150,45	07825	0,00
MURA DE ASSIS SILVA MOISES	1.539,02	0,00	129.72472.40-5		25/10/2013	01		01		123,12	04110	0,00
NARDI CABREIRA	926,03	0,00	127.21235.40-2		13/08/2013	01				74,08	09922	0,00
NATAL MENDES VIANA	245,10	0,00	166.24185.23-7		11/02/2014	01			07/03/2014 J	25,07	09922	0,00
PAULO ANTONIO DOS SANTOS	1.650,54	68,33	129.96835.40-0	68,33	01/02/2014	01				132,04	07825	0,00
PAULO NASCIMENTO E SILVA	1.744,95	0,00	108.72178.47-9		07/08/2012	01		01		139,60	05141	0,00
PAULO ROBERTO PEREIRA	1.985,16	0,00	122.28233.25-2		07/08/2012	01		01		158,82	07825	0,00
PAULO SERGIO DA COSTA	1.388,01	0,00	124.16808.48-8		28/01/2014	01				111,05	09922	0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA	1.148,25	0,00	124.78328.22-6		07/08/2012	01		01		91,87	03011	0,00

Protocolo: 32  
 Sólido nº: 32  
 Ass: [assinatura]

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								FAP: 1,22	RAT AJUSTADO: 3,66			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
RAIMUNDO NONATO PEREIRA	0,00	0,00	210.14552.10-0		28/01/2014	01				139,24	09922	
1.740,62			0,00		156,65							
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	123.60373.89-9		07/08/2012	01	01			245,99	09922	
3.074,76			0,00		338,22							
RICARDO DE SOUZA FARIA	0,00	0,00	130.40975.40-3		17/03/2014	01				74,95	03542	
936,89			0,00		74,95							
RICARDO RAUSCH	0,00	0,00	123.53558.67-6		07/08/2012	01	01			653,45	04110	
8.168,00			0,00		482,92							
RONILSON LOPES MOTA	68,33	68,33	204.73726.17-8		11/02/2014	01			07/03/2014	24,13	09922	
233,35			68,33		24,12							
ROOSEVELT SAMYS DA SILVA	0,00	0,00	124.04248.86-5		01/03/2014	01				138,57	03516	
1.732,00			0,00		155,88							
ROSENILTON SILVA QUEIROZ	0,00	0,00	121.49094.18-7		07/08/2012	01	01			104,46	04142	
1.305,70			0,00		104,45							
ROSIMEYRE VICTOR DA SILVA	0,00	0,00	123.79853.05-5		01/04/2013	01				81,28	04110	
1.015,92			0,00		81,27							
SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	125.94983.40-5		07/08/2012	01	01			256,90	04110	
3.211,16			0,00		353,22							
SWINTHIL JOACKIM LOPES PEREIRA	0,00	0,00	128.44372.40-8		16/08/2012	01	01			105,68	04110	
1.321,04			0,00		118,89							
TADEU FRANCISCO DA SILVA DIAS	0,00	0,00	106.23806.74-3		12/04/2013	01				171,78	09191	
2.147,17			0,00		193,24							
TANIA CRISTINA FERREIRA GOMES	0,00	0,00	126.99813.40-2		11/09/2013	01				115,58	04110	
1.444,76			0,00		130,02							
TEODORO NUNES DA SILVA	0,00	0,00	133.81130.40-3		08/02/2013	01				128,04	05174	
1.600,52			0,00		144,04							
THIAGO GOMES GADELHA	0,00	0,00	132.85788.27-4		10/10/2013	01				148,28	09113	
1.853,56			0,00		166,82							
TOMAZ DAVI DOS REIS	0,00	0,00	108.18326.47-3		09/10/2013	01				131,80	07825	
1.647,47			0,00		148,27							

Partido/CONTINUA  
 Folha nº 38  
 Ass: [assinatura]

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

858200003006 153001801403 407567200810 4915023000015  
 858100000005 406501801400 407567200011 4915023000015

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  
 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	DEPÓSITO	
												BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL
VALDECIR HANSEN	1.000,00	0,00	123.16312.94-4	0,00	0,00	02/01/2014	01			01231		80,01	0,00
VALDECY OLIVEIRA LOPES	2.611,79	0,00	129.01704.40-0	0,00	0,00	04/11/2013	01	01		05174		208,94	0,00
VALDIR DIAS FURTADO	219,40	0,00	105.66070.18-6	0,00	0,00	25/03/2014	01			07825		17,56	0,00
VALTER LIMA DA CRUZ	1.944,34	0,00	100.90158.83-8	0,00	0,00	07/08/2012	01	01		07151		155,55	0,00
VENILCIO COSTA DE ALMEIDA	1.072,18	0,00	165.46454.48-4	0,00	0,00	01/10/2013	01			03011		85,77	0,00
VICENTE BELEM DE OLIVEIRA NETO	1.684,44	0,00	129.04607.98-8	0,00	0,00	18/12/2012	01	01		07151		134,75	0,00
VILSEMAR PEREIRA TRINDADE	919,10	0,00	122.10991.78-3	0,00	0,00	01/09/2003	01	01	22/06/2006 01	04110		73,53	0,00
WAGNER LUIS DA CRUZ SILVA	5.769,40	0,00	128.98269.40-0	0,00	0,00	01/10/2013	01	01		01422		461,55	0,00
WALDERO MARQUES DE OLIVEIRA	1.658,97	0,00	131.32829.40-3	0,00	0,00	07/08/2012	01	01		04110		132,71	0,00
WALESSON SILVA OLIVEIRA	409,31	70,71	166.31181.10-1	0,00	70,71	28/01/2014	01		12/03/2014 J	09922		38,40	0,00
WALLAS DE JESUS RIBEIRO	1.980,55	0,00	207.10538.81-7	0,00	0,00	01/04/2013	01			04142		158,44	0,00
WALTMAR DA PAIXAO GUIMARAES	1.567,68	0,00	129.66065.40-2	0,00	0,00	01/04/2013	01			03172		125,41	0,00
WANDERSON CANDIDO DOS SANTOS OLIVEIRA	554,09	71,68	201.76512.14-9	0,00	71,68	23/01/2014	01		13/03/2014 J	09922		50,06	0,00
WILLIAN CAMPOS SILVA	328,00	0,00	204.29605.03-4	0,00	0,00	19/03/2014	01			09922		26,24	0,00

Protocolo/DIRPP/MAI  
 Folha nº 39  
 Ass: *[Assinatura]*





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  
8581000000005 406501801400 407567200011 491502900015

Nº ARQUIVO: PGV0Q4e7meb0000-0  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
CNAE PREFONDERANTE 4211101  
CNAE: 4211101

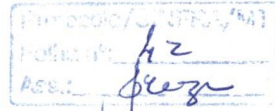
EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
COMP: 03/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35  
CIDADE: CUIABA

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

BAIRRO: ZONA RURAL

UF: MT CEP: 78005-970

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
TOTAIS:	164	311.982,42	693,13	318.178,80	2.984,31



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  
TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35  
CIDADE: CUIABA

FFAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
N° DE CONTROLE: CPJISJ5wnKm0000-8

N° ARQUIVO: PGV0Q4e7mEb0000-0  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08  
FAP: 1,22 RAT AJUSTADO: 3,66  
INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

CNAE PREPONDERANTE 42111101  
CNAE: 42111101

UF: MT CEP: 78005-970 BAIRO: ZONA RURAL  
TELEFONE: 0065 3648 3300

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  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

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/SEFIP/MI  
Folha nº: 13  
Ass: [assinatura]

Processo: 44  
 Nota: 44  
 Ass: [assinatura]

 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	
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	5 - IDENTIFICADOR	14.915.029/0001-08	
	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	

1ª vig. SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 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	
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	5 - IDENTIFICADOR	14.915.029/0001-08	
	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	

2ª vig. CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data a Pagar 17/04

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

03/04

15:45

Protocolo/ nº  
Folha nº 45  
Ass: Jscz

**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  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2100</b>
<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>03/2014</b>
<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>14915029000108</b>
<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 29.877,20</b>
<b>07.</b>	
<b>08.</b>	
<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>

**01. NOME / FONE / ENDEREÇO**

**ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**  
**(65) 36483300**  
**RODO ARQ HELDER CANDIA, 3,5**

**02. VENCIMENTO**

(Uso Exclusivo INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

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**

UlfestUl LOUdkN?C VK4v5jPf Dd5V3dQ\* xv7MDb#V 7HUDfNGi RHA2WHLF n7FtldPG  
Tkzi\*UsF 4tZ5WvCd DwIO@zqI SzNK7Kmc wNjYOH5d 93G9wIy\* Q4YF55Bh i77sWRyV  
mFRF\*x7RK DN8ZXXVY 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

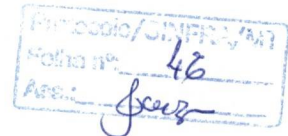
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

# 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

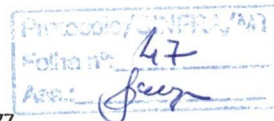
03/04 15:45

**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 LUulU3uZ  
 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.

**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**

IMPRIMIR

VOLTAR

/SINFRA	
Fis.	49
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:** 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**



**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 débitos 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
Fls. 5L
Ass.:

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

**Certificação Número:** 2014081102295317429480

Informação obtida em 12/08/2014, às 15:17:58.

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)**



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

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



PROC. Nº: \_\_\_\_\_

FLS.: \_\_\_\_\_

DATA: 19 / 08 / 14

A USCI  
Após análise devolver para o  
Setor de origem  
19/08/14

Francisca Albuquerque Souza  
Coordenadora Financeira

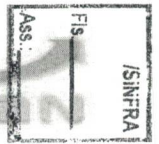
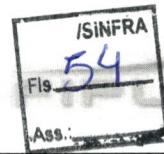
Obs: foi situado a via da folha de nº 21 da  
nota fiscal para movimento de contabilidade.  
8/20/08/14  
[Signature]

A SUOT  
APÓS CONHECIMENTO.

EM 25/08/14

[Signature]  
Francisco Candido A. Maciel  
USCI/NUTC



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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>25101.0001.14.001090-7</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> Nota de 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> *** 7.986,44		<b>SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS</b> *** ** **
<b>Histórico:</b> Pagamento do IC 335/13, processo 235384/14, referente a 1ª medição, NF-e nº 258.					
<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					

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>OS:</b> *** ** *	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** **

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

<b>Nº Contrato:</b> *** ** **	<b>Término da vigência:</b> *** ** *
<b>Nº Convênio:</b> *** ** **	

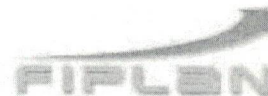
**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 500.000,00	*** 7.986,44	*** 7.986,44	*** 0,00

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<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

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

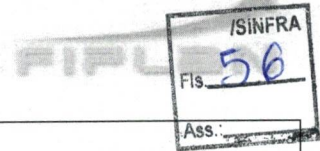


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>25101.0001.14.001090-7</b>
<b>Valor Líquido:</b>	*** 7.986,44 SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 7.986,44
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 7.986,44</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>25101.0001.14.002816-6</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 + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO <b>Banco do Brasil S/A</b> CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº <b>001.3834.000000001010100-4</b> .		
<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>Nº LIQ:</b> 25101.0001.14.001090-7	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<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> *** 7.986,44	<b>Valor por Extenso:</b> SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 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		

**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>25101.0001.14.001426-0</b>	
Nº EMP: 25101.0001.13.002913-1			Data do Doctº: 03/06/2014		
Nº PED: 25101.0001.13.004222-5			Data de vencimento: 03/06/2014		
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> 25101.0001.26.782.338.1289.0500.449000000.131.6.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 51 - OBRAS E INSTALACOES			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de 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> *** 1.000.000,00		<b>UM MILHÃO DE REAIS *** ** *</b> *** ** * *** ** *
<b>Histórico:</b> Pagamento do IC 335/13, processo 235384/14, da 1ª medição, NF-e 258.					
<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					

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

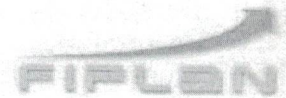
CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.000.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.000.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

<b>Valor Líquido:</b> *** 1.000.000,00	<b>UM MILHÃO DE REAIS *** ** *</b> ***
-------------------------------------------	-------------------------------------------



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>25101.0001.14.001426-0</b>
------------	-------------------	-------------------------------

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 1.000.000,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 1.000.000,00</b>



Estado de Mato Grosso

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



Ass: /SINFRA
Fls. 57

Table with 3 columns: NOB, NOTA DE ORDEM BANCÁRIA, 25101.0001.14.002872-7

Data de Emissão: 12/08/2014

Nº NOBLIST: Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora: 0001 - Sede

Código Bancário: 00777.00000 Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4 Regularização: Não

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

Código do Credor: 1993.01148-2

Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda

CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08 Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 25101.0001.13.002913-1

LIQ: 25101.0001.14.001426-0 Fonte de Recurso: 131

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não Nº do Protocolo: \*\*\*\* \*\*

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3

Disp. Ex. Anteriores: Não

Table with 2 columns: Valor da Operação (R\$): \*\*\* 1.000.000,00 Valor por Extenso: UM MILHÃO DE REAIS

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Handwritten signature of Fransuise Albuquerque de Souza

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

Handwritten signature of Cinesio Nunes de Oliveira

005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

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



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

R.P  
EX

## SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS				Nº 176/14	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	235384/14	335/13	1º Med.	49.836.282,47	0,00	49.836.282,47	1.000.000,00	13002913-1	44.90.51	131	R\$ 48.828.296,03
							* 7.986,44	14.000.718-9	44.90.51	131	
							<b>1.007.986,44</b>				
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>											

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

**AUTORIZO:**

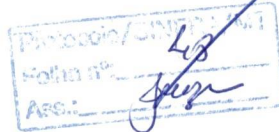
Engº Tércio Lacerda de Almeida  
Superintendente de Obras e Transportes

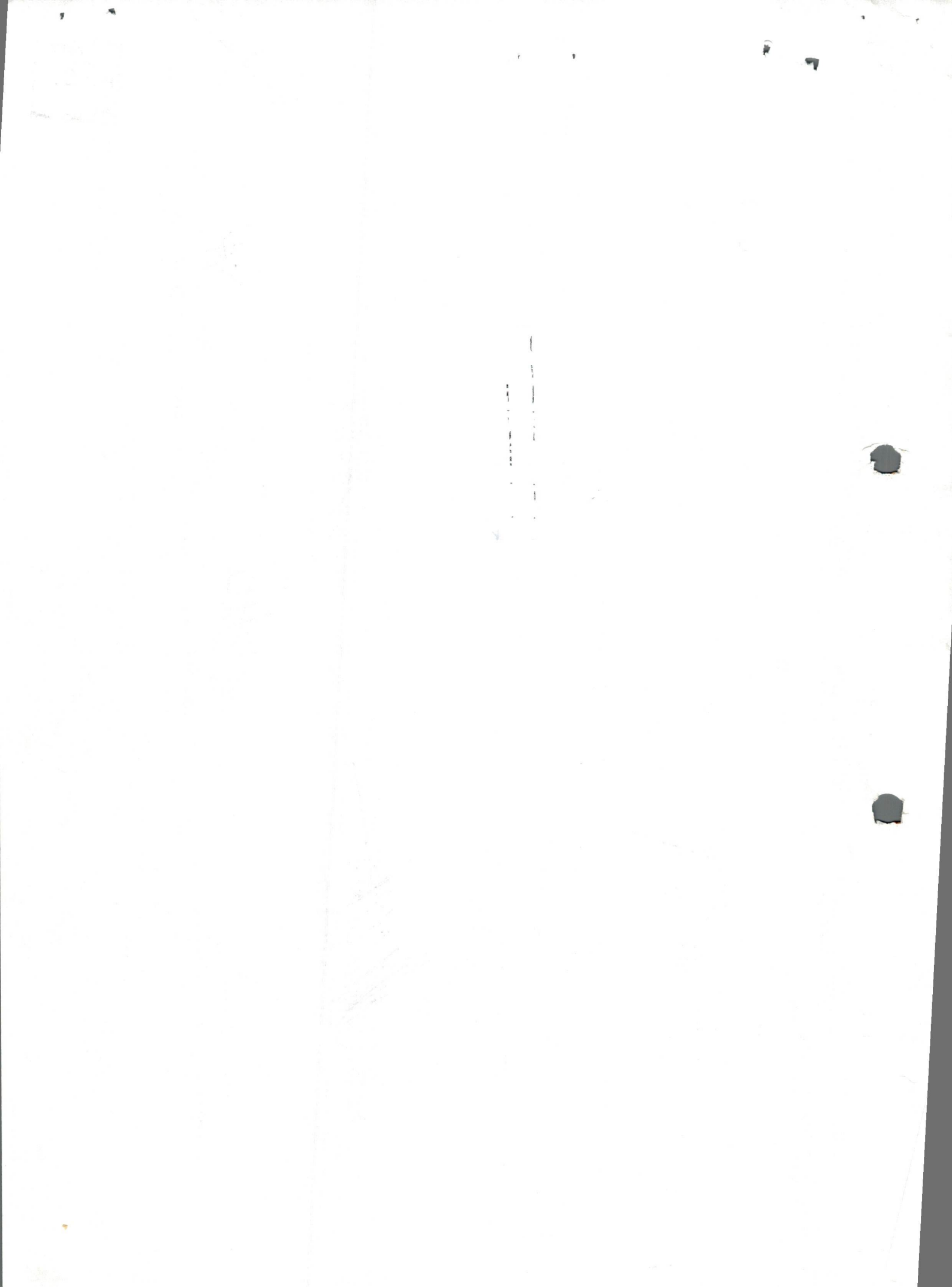
Engº Alago Alvelos Zeferino de Paula  
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa  
Superintendente Adm. e Financeira

Valdirio Juliano Viriato  
Secretário Adjunto Executivo

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







Processo nº 23.5384/2014

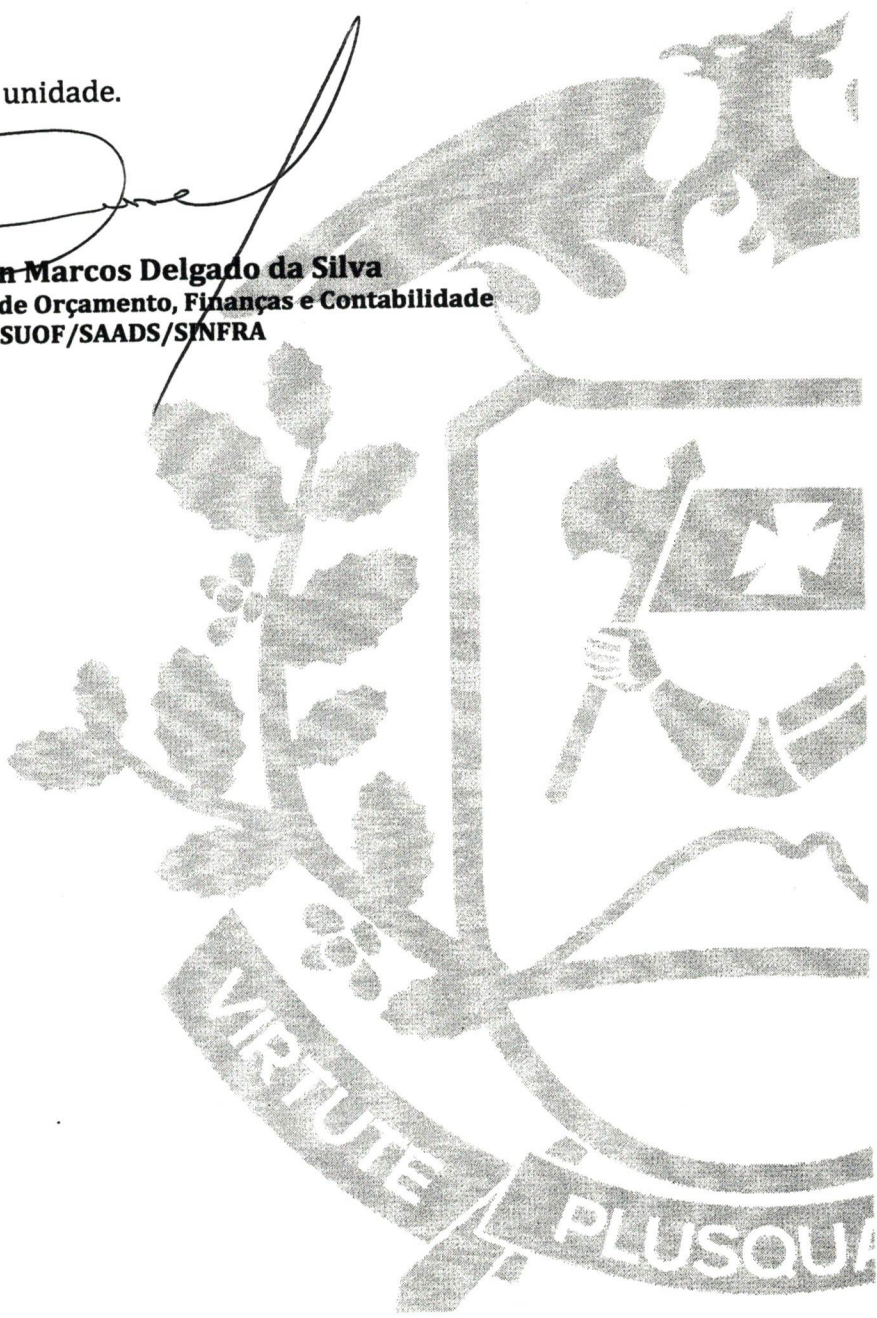
Fls.: 59 /2015

Data: 13 / 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 235384/2014 com folhas numeradas até nº 59, e  
com 01 Volumes.

**ARQUIVE-SE.**

LOCAL/DATA

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021

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

Autoridade que realizou o último ato no  
processo