

ANEXO 83

17^a Medição de Reajuste

Cx 205



Protocolo/SETPU
Folha Nº 01
Ass.: 6

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

Protocolo n.: 670857/2014 Data: 04/12/2014 16:42

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

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 137/13
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 17 MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE \$ 339.182,76 DO IC 137/2013 PARA SERVIÇOS DE PAVT 36136600 36136600

Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1

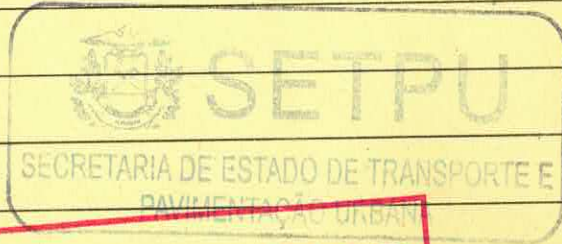


ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

11.002.671.1.15
41.905

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COOT	04.12.14	



MT INTEGRADO

30/12/2014



ok via processo



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

Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass.: E

Processo enviado para o
GEO-OBRAS
Data: 09 / 12 / 14

Ilmo. Sr.

Eng.º Tércio Lacerda de Almeida

SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES

Nesta

Diego Parana Marcon
Gerente de Restauração e
Implantação
SETPU

Sr Superintendente,

Pelo presente, estamos encaminhando o **Reajustamento da 17ª Medição Provisória** dos serviços de Pavimentação Asfáltica, executados pela ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, na Rodovia MT-100 - Trecho: BR-364(B) / MT-299 - Entrº BR-070 (Barra do Garças) - Entrº MT-336 (Araguaiana) - Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho, Lote: 01.2 (Ponte Branca - Ribeirãozinho), com extensão de 45,538 Km, objeto do Instrumento Contratual Nº 137/2.013/00/00 - SETPU, relativo ao período de 01/11/14 a 30/11/14.

• Reajustamento definitivo desta medição	R\$	339.182,76
• Total a Pagar.....	R\$	339.182,76

Atenciosamente,

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

Protocolo n.º: 670857/2014 Data: 04/12/2014 16:42
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): ENCOMIND ENGENHARIA LTDA/IC 137/13
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 17 MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE \$ 339.182,76 DO IC 137/2013 PARA SERVIÇOS DE PAVI 36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0



0 000067 016914



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



• **Contratos Novos de Pavimentação de Rodovias**

- : Rodovia: MT 100**
- : Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)**
- : Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P.Branca-Ribeirãozinho)**
- : Extensão: 45,538 Km**
- : Firma: Encomind Engenharia Com e Ind Ltda**
- : Instrumento Contratual n.º 137/2013/00/00 - SETPU**
- : Prazo Contratual: 540 dias consecutivos**
- : Termino Previsto: 03/01/15**
- : Ordem de Início de Serviços: 12/07/2013**
- : Metas – Exercício:**
- : Naturezas dos Serviços: Pavimentação Asfáltica**
- : Valor Empenhado:**
- : Valor Contratual (PI): R\$ 42.900.068,93**
- : Valores Medidos a PI: R\$ 23.932.470,92**
- : Valores Medidos reajustamento: R\$ 1.516.551,47**
- : Termo Aditivo com Reflexo Financeiro: Não**
- : Termo Aditivo de Prazo: Não**
- : Ordem de reinício de serviços:**


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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Obra: Pavimentação Asfáltica Rodovia: MT -100 Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana) Sub-trecho: Alto Araguaia-Ponte Branca-Ribeirãozinho-lote 01.2(P. Branca-Ribeirãozinho) Referência: Reajustamento da 17ª Medição Provisória Ordem início serviço: de 12/07/2013 Período Simples: 01/11/14 a 30/11/14 Acumulado: 12/07/13 a 30/11/14

RESUMO DE REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

SETPU

Contrato N.º 137/2013/00/00 Data Assinatura: 09/07/2013 Publicação: 09/07/2013 Processo N.º 661.205/2012 Mês do IO: 09/2012 Mês do II: 09/2014

FIRMA: ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA

Table with columns: DISCRIMINAÇÃO, MEDIÇÃO REFERÊNCIA ACUMULADA (R\$), MEDIÇÃO ANTERIOR ACUMULADA (R\$), VALOR DESTA MEDIÇÃO (R\$), FATOR, VALOR do REAJUSTE R\$, DADOS. Includes calculations for various pavement types and a final total of R\$ 339.182,76.

Importa o líquido a pagar referente aos reajustamentos dos serviços executados nesta medição em R\$ 339.182,76 (Trezentos e trinta e nove mil cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Cuiabá-MT, 01 de Dezembro de 2014

Fiscalização

Eng.º Zenildo Pinho de Castro Filho

Fiscal Port. SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS Eng.º Civil Ricardo Marques da Gata CREA-MT 02711/VD RNP 120.405.637.4

Protocolo/SETPU Folha Nº 04 Ass.: E



CONTROLE FINANCEIRO

Contrato n.º 137/13/00/00-SETPU	FIRMA:										VALOR CONTRATUAL		ADITAMENTO		TOTAL
	ENCOMIND ENGENHARIA COM E IND LTDA										SERVIÇO		FISCAL		O. I. SERVIÇO
	Trecho: BR-364(B)/MT-299- Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)										PAVIMENTAÇÃO		Engº Zenildo Pinto de Castro Filho		12/07/2013
RODOVIA MT-100	Nº DO PROCESSO	DOC. REFERENCIA	PERÍODO DA MEDIÇÃO		PRAZODIAS CORRIDOS	MEDIÇÕES P.I		PERÍODO	ACUMULADO	MEDIÇÕES REAJUST.	ACUMULADO	TOTAL	SALDO PREÇOS INICIAIS		
			a	31/07/13		20	540							1.500.375,77	1.500.375,77
		1ª Medição	12/07/13	a	31/07/13	20	520	1.500.375,77	1.500.375,77			1.500.375,77	41.399.693,16		
		2ª Medição	01/08/13	a	31/08/13	31	489	2.000.312,46	3.500.688,23			2.000.312,46	39.399.380,70		
		3ª Medição	01/09/13	a	30/09/13	30	459	1.020.255,93	4.520.944,16			1.020.255,93	38.379.124,77		
		4ª Medição	01/10/13	a	31/10/13	31	428	262.188,69	4.783.132,85	19.583,19	19.583,19	281.771,88	38.116.936,08		
		5ª Medição	01/11/13	a	30/11/13	30	398	325.720,75	5.108.853,60	24.309,25	43.892,44	350.030,00	37.791.215,33		
		6ª Medição	01/12/13	a	31/12/13	31	367	412.576,12	5.521.429,72	30.810,45	74.702,89	443.386,57	37.378.639,21		
		7ª Medição	01/01/14	a	31/01/14	31	336	289.951,62	5.811.381,34	21.681,60	96.384,49	311.633,22	37.088.687,59		
		8ª Medição	01/02/14	a	28/02/14	28	308	262.286,52	6.073.667,86	19.616,44	116.000,93	281.902,96	36.826.401,07		
		9ª Medição	01/03/14	a	31/03/14	31	277	1.086.046,78	7.159.714,64	80.974,32	196.975,25	1.167.021,10	35.740.354,29		
		10ª Medição	01/04/14	a	30/04/14	30	247	933.486,47	8.093.201,11	67.130,29	264.105,54	1.000.616,76	34.806.867,82		
		11ª Medição	01/05/14	a	31/05/14	31	216	155.006,30	8.248.207,41	11.625,47	275.731,01	166.631,77	34.651.861,52		
		12ª Medição	01/06/14	a	30/06/14	30	186	1.875.797,99	10.124.005,40	124.340,83	400.071,84	2.000.138,82	32.776.063,53		
		13ª Medição	01/07/14	a	31/07/14	31	155	1.079.663,03	11.203.668,43	80.974,72	481.046,56	1.160.637,75	31.696.400,50		
		14ª Medição	01/08/14	a	31/08/14	31	124	1.434.047,35	12.637.715,78	93.641,60	574.688,16	1.527.688,95	30.262.353,15		
		15ª Medição	01/09/14	a	30/09/14	30	94	4.100.035,35	16.737.751,13	250.889,42	825.577,58	4.350.924,77	26.162.317,80		
		16ª Medição	01/10/14	a	31/10/14	31	63	3.532.494,27	20.270.245,40	351.791,13	1.177.368,71	3.884.285,40	22.629.823,53		
		17ª Medição	01/11/14	a	30/11/14	30	33	3.662.225,52	23.932.470,92	339.182,76	1.516.551,47	4.001.408,28	18.967.598,01		

Cuiabá-MT, 01 de Dezembro de 2014

Fiscalização

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

Protocolo SETPU
Folha Nº 05
Ass.:



FIRMA
Encomind Engenharia Com e Ind Ltda

Instrumento Contratual N.º **137/2013/000/00-SETPU**
GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

INÍCIO DOS SERVIÇOS **12/07/13** TÉRMINO DOS SERVIÇOS **03/01/15**

VALORES CONTRATUAIS
PREÇOS INICIAIS **42.900.068,93**
PREV. REAJUSTE **-**
TOTAL **42.900.068,93**

FATURAMENTO
A PI ATÉ 17ª MEDIÇÃO **23.932.470,92**
REAJUSTE **1.516.551,47**
TOTAL **25.449.022,39**

SALDO CONTRATUAL
A PI **18.967.598,01**
REAJUSTE **2.086.435,78**
TOTAL **21.054.033,79**

OBRA: Pavimentação Asfáltica

RODOVIA: MT-100

TRECHO: Trecho: BR-364(B)/MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) Entr. MT-336 (Araguaiana)

SUBTRECHO: **Sub-trecho: Alto Araguaia - Ponte Branca - Ribeirãozinho - Lote 01.2 (P. Branca - Ribeirãozinho)**

LOCAL: Alto Araguaia/Ponte Branca/Ribeirãozinho/MT

EXTENSÃO: **45,538 km**

PARA: Eng.º Tércio Lacerda de Almeida

Eng.º Zenildo Pinto de Castro Filho

Fiscal Port-SETPU N.º 025/2014 - RNP N.º 120079024-3

SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 30/11/2014

- EQUIPAMENTOS NA OBRA:
- 1 D65
 - 3 MOTONIVELADORA
 - 1 VIBRO-ACABADORA
 - 1 CAMINHÃO ESPARGIDOR
 - 15 CAM. BASC. 12 M3
 - 1 PÁ CARREGADEIRA
 - 3 TRATOR DE PNEU CBT
 - 3 CAMINHÃO PIPA
 - 4 ROLO COMPACT. VIBR.
 - 1 ROLO PNEU
 - 3 ESCAV. HIDRÁULICA
 - 4 ROLO COMPACT. VIBR.
 - 1 CAM. COMBOIO
 - 2 VEÍCULO APOIO
 - 1 ROLO LISO TEMA TERRA
 - 1 USINA DE ASFALTO

TOTAL 23 Eqptos
TOTAL 22 Veículos

RIBEIRÃOZINHO
ESTACA 6.490 + 10,623

PONTE BRANCA

ATACADO CONCLUÍDO

		Kilometragem										% A REALIZAR							
		0,0	7,42	13,84	16,10	19,10	23,96	26,96	31,96	39,36	64,63	64,90	ATACADO	CONCLUÍDO	A CONCLUIR				
Estaqueamento		4495	4680	4866	4866	5187	5300	5300	5450	5450	5693	5843	6093	6463	6490	89,23%	75,75%	24,25%	
TERRAPLENAGEM																			
PAVIMENTAÇÃO	CAPA IMPRIMAÇÃO																		
	BASE																		
	SUB-BASE																		
	REGULARIZAÇÃO																		
OAC E DRENAGEM																			
SINALIZAÇÃO																			
OBRAS COMPLEMENTARES																			
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL																			
Cuiabá-MT, 01 de Dezembro de 2014																			

Protocolo/SETPU
Folha nº 06
Ass.:



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

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA SETPU

Protocolo/SETPU
Folha Nº 08
Ass: 6



PROC. Nº: 670857/2013

FLS.: 08

DATA: 09 / 12 / 14

Encaminhamos o presente processo ao setor COOP /SETPU.

Este protocolo informa que, numerou o referido processo de folhas 01 a 03.

Por ser verdade, confirmo e assino.

Cuiabá, 09 / 12 / 14

Maxwell Paulo

Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

AO Engº Ricardo M. da Guia
Para análise e conferência.

Em: 09/12/2014.

[Signature]
Engº Tércia Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transporte/SUOT/SETPU

A SUOT,
APÓS CONFERÊNCIA

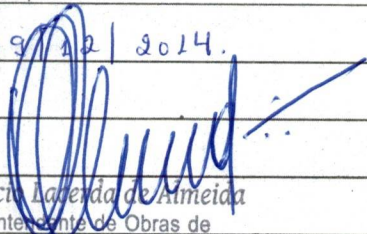
09/12/14

[Signature]
Engº Civil Ricardo Marques da Guia
CREA/MT 02711/VD
RNP 1704056374
Matrícula: 81447

A Sat

A medição em referência encontra-se apta para pagamento.

Em: 09/12/2014.



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

À SAGES

Para autorizar pagamento

Em: 10/12/14



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

A SAGFI



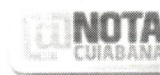
Para Programar Pagamento.
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto de Gestão Sist.
SETPU

Em 10/12/14

Protocolo/SINFRA/MT
 Folha nº. 7
 Ass.: T



Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Encomind Engenharia Ltda

Rodovia Arq. Helder Candia,0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - Vila dos Linhos
 CEP 78040-570- Cuiabá- MT
 waldineia@guardian.com.br
 Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação fora do município	Data de Emissão da NFS-e 4/12/2014 17:07:35	Código de Verificação de Autenticidade DE DD 27	Número da Nota Fiscal 326
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

REAJUSTAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR 364(B) / MT - 239 - ENTR. BR-070 (BARRA DO GARÇAS) ENTR. MT - 336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOTE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 339.182,76	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 339.182,76
		Total do ISSQN R\$ 16.959,14	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 339.182,76****Informações Complementares**

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

Protocolo 123456789
Folha 1 de 1
Ass: _____



Zenildo Pinto de Castro Filho
Eng^o. Civil - CREA N^o 783/D



Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: (65) 3317-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série de Emissão: 10
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

Protocolo/SINFRA/MT

Encomind Engenharia Ltda

Rodovia Arq. Helder Candia,0- ROD ARQ HELDER KM 3.5 - Vila dos Lirios
 CEP 78040-570- Cuiabá- MT
 waldineia@guardian.com.br
 Inscrição Municipal 8317 - CPF/CNPJ 14.915.029/0001-08

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação fora do município	Data de Emissão da NFS-e 4/12/2014 17:07:35	Código de Verificação de Autenticidade DE DD 27	Número da Nota Fiscal 326
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba/online			

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

REAJUSTAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXECUTADOS NA RODOVIA MT-100 TRECHO: BR 364(B) / MT - 239 - ENTR. BR-070 (BARRA DO GARÇAS) ENTR. MT - 336 ARAGUAIANA - RIBEIRAOZINHO, LOTE 1,2 (PONTE BRANCA - RIBEIRAOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45.538 KM, OBJETO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 137/2013/00/00-SETPU.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 4559499 - Outras Obras de Acabamento da Construção	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 702	Cód. Nacional Atividade Econômica 4211101
Valor Total dos Serviços R\$ 339.182,76	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 339.182,76
Total do ISSQN R\$ 16.959,14		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

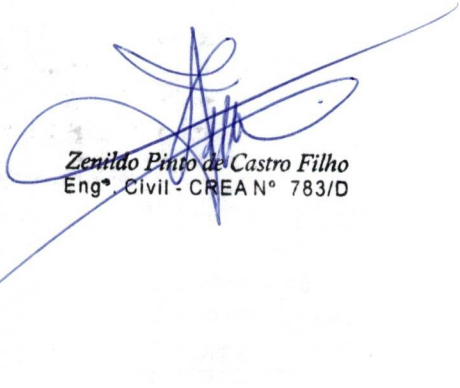
Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 339.182,76

Informações Complementares

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

PROFESSOR



Zenildo Pinto de Castro Filho
Eng. Civil - CREA N° 783/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº. 11
Ass.: +

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS E TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 176423/2014	204600	PROCESSO 2014	EXERCÍCIO GERAL
CONTRIBUINTE 60510	INSCRIÇÃO MUNICIPAL LANÇAMENTOS DIVERSOS - 37686		



17112014149150290001080020189017642339260414204600

NOME
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ
14.915.029/0001-08

REGISTRO ESTADUAL

ENDEREÇO
Rod HELDER CANDIA, SN - KM 3,5

BAIRRO
ZONA RURAL

FINALIDADE
Licitação

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

PARA CONSTAR EU, EDSON DE OLIVIERA SILVA PASSO A SEGUINTE CERTIDÃO

VALIDADE 30 DIAS.

quarta-feira, 17 de novembro de 2014



Cozar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Cuiabá/MT, 17 de Novembro de 2014.



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 débitos 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 a verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 16:26:47 do dia 29/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2015.

Código de controle da certidão: **E86E.5153.C896.E7D4**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 11/11/2014 - 13:20:03

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013032133**

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

Data de Emissão: **11/11/2014**

Hora de Emissão: **13:20:03**

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

Esta Certidão tem validade até **11/12/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2A9ATA2AAAT2292**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 11/11/2014 - 13:20:03

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013032133**

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

Data de Emissão: **11/11/2014**

Hora de Emissão: **13:20:03**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal
QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**

Nada Consta

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

Nada Consta

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

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

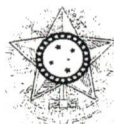
QUANTO À PARTICIPAÇÃO(ÕES) DE SÓCIO(S) EM OUTRA(S) EMPRESA(S) RELATIVAMENTE A
PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS

Nada Consta

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **11/12/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2A9ATA2AAAT2292**



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.915.029/0001-08
Certidão nº: 51096568/2014
Expedição: 09/07/2014, às 11:21:02
Validade: 04/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.915.029/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

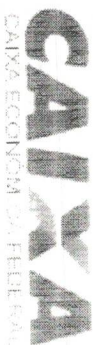
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

INSERIR VOLTAZ



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: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112404145765644587

Informação obtida em 03/12/2014, às 11:38:40.

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

Protocolo/SINFR/MT
 Folha nº. 12
 Ass.: [Assinatura]



Comprovante de Transação Bancária

FGTS
 Data da operação: 13/11/2014 - 15h59
 Nº de controle: 976.230.603.869.271 9x0 | Autenticação bancária: 020.473.491

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

Código de barras: **85890000448-0 15980180141-5 11357420481-2 49150290001-5**
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**
 IDENTIF. EMPRESA: **814915029**
 CNPJ/CEI: **14.915.029/0001-08**
 Cod. convênio: **0180**
 Competência: **10/2014**
 Data de validade: **13/11/2014**
 Data de débito: **13/11/2014**
 Valor do pagamento: **R\$ 44.815,98**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ENCOMIND ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA, junto à Agência 417, da data de pagamento.
 Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

HbNVsHZi fVDLGE?C XEWrgdWs J#gFNS... dUn+DabP PED... Serunob# B5xKggKN
 HYG+V:k7E UGA6oSq7 95#1AYoP 608AG4cE vwzC6MoW dN2j...h QMGYH24 #GKbadFh
 hJnwAzy? KhdoYFlK TgJvjTRq GEExi-Ta 1h6611dB J9MWoARO 00501424 00410081

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.		

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLTAMENTO DO FGTS
 GERADA EM 13/11/2014 - 11:14:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENCOMIND ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065) 36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 530.933,92	06-QTDE TRABALHADORES 190	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 13/11/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.474,71		14-ENCARGOS 2.341,27	15-TOTAL A RECOLHER 44.815,98	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2014

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

858900004480 159801801415 113574204812 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLTAMENTO DO FGTS
 GERADA EM 13/11/2014 - 11:14:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME [REDACTED]				02-DDD/TELEFONE (0065) 36483300
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 530.933,92	06-QTDE TRABALHADORES 190	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.915.029/0001-08	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 13/11/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.474,71		14-ENCARGOS 2.341,27	15-TOTAL A RECOLHER [REDACTED]	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2014

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

858900004480 159801801415 113574204812 491502900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Luis da C. Silva
 Dep. Estadual
 02 613 931-20





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº. 20
Ass.: T

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 as 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 Corijunta 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ENCOMIND ENGENHARIA LTDA:14915029000108 ,

Seu arquivo KqNp70kX40k00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 12/11/2014 às 18:24:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CE0BF77EE9E9340A..

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: 09/2014
NRA: KqNp70kX40k00007
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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SERIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014
 HORA: 17:19:35
 PÁG: 0001/0036

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

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015
 8587000000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPPAS: 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/BASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
ALEXANDRE CORREA DE MELLO	1.070,00	0,00	108.64074.84-8	0,00	0,00	02/01/2014	01				85,61	01223
ALONSO FERREIRA DAS NEVES	171,49	3.429,71	106.67134.78-3	0,00	0,00	07/08/2012	01	01		01/09/2014	288,10	04110
ANDRE LOBO DE SANTANA	12.845,35	0,00	206.13260.79-6	0,00	0,00	02/05/2014	01				1.027,62	04110
ANDRE LUIS SOARES FABRO	4.722,98	0,00	204.65278.38-2	0,00	0,00	21/05/2013	01				377,83	02140
ANDRE RAFAEL FACHINI	4.465,10	0,00	127.70083.40-8	0,00	0,00	29/10/2012	01	01			357,20	07244
ANDREA GONCALVES DE OLIVEIRA MATOS	6.036,94	0,00	127.25328.40-5	0,00	0,00	20/05/2013	01				482,92	04110
ANTONIO FRANCISCO DE JESUS	3.758,09	0,00	126.44051.40-3	0,00	0,00	01/04/2013	01				482,96	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE PEIXOTO	1.244,79	0,00	120.91768.86-5	0,00	0,00	07/08/2012	01	01			300,65	0,00
APARECIDO JUNIOR FIGUEIREDO DOS SANTOS	1.252,77	262,85	161.51246.44-7	0,00	0,00	15/07/2014	01			17/09/2014	99,59	05141
BENEDITO CARLOS DIAS	2.289,96	0,00	129.51375.40-0	0,00	0,00	15/05/2013	01				121,24	09922
BENVINDO GONCALVES DOS SANTOS	6.756,87	0,00	108.61647.66-9	0,00	0,00	07/08/2012	01	01			183,19	0,00
CARLOS ANTONIO SILVA DE LIMA	2.420,85	0,00	135.62063.19-8	0,00	0,00	17/09/2012	01	01			540,55	0,00
CAROLINE GONCALVES CAVALLO	938,94	0,00	134.50331.77-8	0,00	0,00	12/09/2014	01				193,66	0,00
CATARINO FILHO AGUIERO	1.837,49	833,54	190.27492.45-2	0,00	0,00	24/03/2014	01			22/09/2014	75,11	02124
CLAUDEMIR CORDEIRO DE OLIVEIRA	2.268,48	0,00	163.95056.38-8	0,00	0,00	01/08/2014	01				213,68	04142
											181,47	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014
 HORA: 17:19:35
 PÁG: 0003/0036

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

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015
 858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PI/S/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
ENIO CORREIA	1.281,91	0,00	124.75881,46-3	0,00	07/08/2012	01	01				102,56	05141
ERCIULES GOMES DE OLIVEIRA	4.375,61	0,00	129.04591,38-0	0,00	13/06/2013	01					350,04	01414
ERENILSON VERISSIMO FERREIRA	2.191,22	0,00	130.11161,40-1	0,00	01/03/2014	01					175,29	07825
EURIPEDES NATALIO DA SILVA	2.103,19	0,00	126.14241,38-7	0,00	07/08/2012	01	01				168,26	04110
FABIANA CORREA FORTES	2.676,42	0,00	124.07202,68-8	0,00	17/07/2014	01					214,12	02524
FLAVIO ROBERTO VERGILIO DE OLIVEIRA	2.114,78	0,00	126.54139,40-3	0,00	08/05/2014	01					173,99	07825
GENEIP RAMOS DE OLIVEIRA	2.003,04	0,00	126.12783,40-9	0,00	16/10/2012	01	01				160,25	04110
GETULIO PINTO DE SOUZA	6.505,60	0,00	108.18344,11-0	0,00	07/08/2012	01	01				520,45	07151
GHEYSON BROMENCHENQUE DA CONCEICAO	7.575,76	0,00	128.03577,40-4	0,00	07/08/2012	01	01				606,06	03123
GILDASIO JOSE FERNANDES	4.490,32	0,00	127.30567,40-4	0,00	02/05/2014	01					359,23	03011
HUDSON ELMIR PEREIRA	432,55	0,00	126.52695,34-9	0,00	24/09/2014	01					34,61	03516
ILSON MARQUES DE JESUS	4.125,80	0,00	170.06583,98-3	0,00	23/08/2012	01	01				330,06	09191
INGRID DE ARRUDA FRANCA	2.408,01	0,00	161.90434,83-6	0,00	13/02/2014	01					192,64	04110
IYONETE RODRIGUES DA SILVA	1.197,19	0,00	163.12601,59-6	0,00	02/06/2014	01					95,77	05141
JACKELINE BERNARDINO DOS SANTOS	2.018,82	0,00	131.35388,40-8	0,00	02/01/2013	01					161,50	04110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014
 HORA: 17:19:35
 PÁG: 0004/0036

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

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015
 858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC: 155 COD GPS: 2100 PPAS: 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 CÂL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
JOAO LIBERATO RODRIGUES DOS REIS	2.799,99	0,00	120.34877.40-5	0,00	07/08/2012	01	01	224,00	07151
JOENIL OLIVEIRA DA SILVA	2.586,06	0,00	162.42354.32-3	0,00	08/10/2012	01	01	206,88	04110
JOSE BENTO DOS SANTOS	6.094,49	0,00	102.47797.43-7	0,00	07/08/2012	01	01	487,56	04110
JOSE FIGUEIREDO DE MATOS	1.067,86	0,00	162.32025.40-8	0,00	21/11/2005	01	01	85,42	07152
JOSE HUGNELSON DE LIMA ROSA	2.617,66	0,00	124.55391.65-7	0,00	15/01/2014	01		209,42	04110
JOSE LOPES DA SILVA	3.292,60	0,00	121.56675.60-2	0,00	02/05/2014	01		263,41	07825
JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA	1.507,45	0,00	131.39859.50-2	0,00	28/09/2012	01	01	120,59	04110
JOSUE HENRIQUE DOS REIS CAVALC	3.201,65	0,00	203.74189.85-9	0,00	11/10/2012	01	01	256,13	04110
JOVAIR SAMUEL VIEIRA GUIMARAES	5.427,07	0,00	125.16932.98-9	0,00	26/09/2013	01		434,17	09531
JULIANO RANGEL FERNANDES	6.947,44	0,00	127.95667.40-3	0,00	22/09/2012	01	01	555,79	04110
KESNEL DESTIN	1.467,07	0,00	138.40149.18-4	0,00	02/04/2014	01		117,36	09922
LAERCIO DE ARRUDA SILVA	1.992,35	0,00	206.50757.38-0	0,00	25/04/2014	01		159,38	04110
LAURA CAMPOS DE LIMA	1.767,32	0,00	204.23587.91-3	0,00	01/07/2014	01		141,38	04110
LEONARDO SANTANA	5.326,12	0,00	122.33919.20-5	0,00	07/08/2012	01	01	426,09	04110
LUCIANO NARCIZO	1.126,09	0,00	127.34140.65-0	0,00	23/11/2007	01	01	90,09	07825

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014
 HORA: 17:19:35
 PÁG.: 0005/0036

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

8580000004696 118001801413 007573200812 491502900015
 8587000000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
 FAP: 1.22 RAT AJUSTADO: 3.66
 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA	09/2014	155	2100	507	0079	1	3.0	14.915.029/0001-08	1.22	3.66	14.915.029/0001-08
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA											
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LUICIONE ARAUJO DO NASCIMENTO	2.516,10	0,00	127.71421.40-4	0,00	07/08/2012	01	01	201,28	07825	0,00	
MANOEL CUSTODIO JUNQUEIRA	888,10	0,00	124.17217.51-3	0,00	21/01/2008	01	01	31/07/2009 71,05	05174	0,00	
MARCELO AUGUSTO MONTEIRO	3.073,00	0,00	120.42738.08-7	0,00	25/08/2014	01	01	245,85	02149	0,00	
MARCELO DA SILVA NUNES	4.992,02	0,00	128.04514.40-6	0,00	22/09/2012	01	01	399,36	04110	0,00	
MARCIO AGUIAR DA SILVA	1.070,00	0,00	112.43824.88-8	0,00	02/01/2014	01		85,61	01231	0,00	
MARCONDES GONCALVES FERREIRA	1.798,50	0,00	122.95025.99-2	0,00	01/04/2014	01		143,89	09922	0,00	
MARCOS JOSE DANTAS FERNANDES	4.377,13	0,00	123.98123.11-3	0,00	07/08/2012	01	01	350,18	07102	0,00	
MARILIA DE OLIVEIRA MERRELES	1.585,43	0,00	201.08433.35-2	0,00	12/02/2014	01		126,83	04110	0,00	
MARINALVA DA SILVA	1.232,29	0,00	204.24724.51-5	0,00	01/07/2014	01		98,58	05141	0,00	
MARIOZAN DOS SANTOS SILVA	3.551,39	0,00	124.16265.83-2	0,00	07/08/2012	01	01	284,12	09191	0,00	
MAURICIO DA SILVA	1.517,62	0,00	164.27892.66-6	0,00	01/09/2014	01		121,40	09922	0,00	
MAURICIO FERREIRA DA SILVA	1.584,03	0,00	124.94058.82-3	0,00	25/03/2014	01		126,73	07823	0,00	
MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO	2.174,78	0,00	170.00112.55-5	0,00	05/09/2013	01		173,98	07825	0,00	
NATANAEL MANOEL DE OLIVEIRA	1.906,86	0,00	124.70030.27-9	0,00	04/10/2013	01		152,55	07825	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014
 HORA: 17:19:35
 PÁG.: 0006/0036

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

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015
 858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
OLEGARIO GOMES TRINDADE	1.720,80	0,00	124.68785.19-5	0,00	11/07/2014	01	137,67	09922	0,00	09922	0,00
PAULO HENRIQUE SANTOS	1.886,03	0,00	126.81634.05-0	0,00	21/05/2014	01	150,89	09922	0,00	09922	0,00
PEDRO PEREIRA DE LIMA	1.827,68	0,00	124.78328.22-6	0,00	07/08/2012	01	146,22	03011	0,00	03011	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	3.543,06	0,00	123.60373.89-9	0,00	07/08/2012	01	283,45	09922	0,00	09922	0,00
REGINALD GABRIEL	1.391,63	0,00	125.80135.90-3	0,00	02/04/2014	01	111,34	09922	0,00	09922	0,00
REGINALDO PEDRO DA SILVA	1.568,60	0,00	128.41462.40-6	0,00	05/05/2014	01	125,48	09110	0,00	09110	0,00
RENALD GUSTINIVIL	719,11	0,00	154.45470.91-5	0,00	01/04/2014	01	57,52	09922	0,00	09922	0,00
RENATO DOS SANTOS	1.438,40	0,00	131.94796.40-1	0,00	02/05/2014	01	115,07	04110	0,00	04110	0,00
RICARDO RAUSCH	8.739,76	0,00	123.53558.67-6	0,00	07/08/2012	01	699,19	04110	0,00	04110	0,00
RODRIGO MORAES MARQUES	2.276,06	0,00	165.56712.19-2	0,00	20/08/2014	01	182,08	01414	0,00	01414	0,00
ROSANGELA LEILA SILVA DE SANTANA	1.127,83	0,00	123.42275.65-1	0,00	11/07/2014	01	90,23	05141	0,00	05141	0,00
SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA	4.204,69	0,00	125.94983.40-5	0,00	07/08/2012	01	336,38	04110	0,00	04110	0,00
SIRONY CAMPOS VIEIRA	4.344,17	0,00	210.01332.92-1	0,00	12/05/2014	01	347,53	07151	0,00	07151	0,00
SOLANGE MARIA DA SILVA	2.053,64	0,00	130.10600.31-2	0,00	13/08/2014	01	164,29	04131	0,00	04131	0,00
SWINTHIL JOACKIM LOPES PEREIRA	2.629,30	0,00	128.44372.40-8	0,00	14/08/2012	01	210,34	04110	0,00	04110	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014
 HORA: 17:19:35
 PÁG: 0007/0036

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

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015
 858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA COD GPS: 2100 PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
 COMP: 09/2014 COD REC: 155 COD GBS: 2100 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 PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
TANIA CRISTINA FERREIRA GOMES	1.689,25	0,00	126.99813.40-2	0,00	11/09/2013	01				135,15	05141	
TEODORO NUNES DA SILVA	2.971,08	0,00	133.81130.40-3	0,00	08/02/2013	01				237,68	05174	
THIAGO GOMES GADELHA	2.682,86	0,00	132.85788.27-4	0,00	10/10/2013	01				214,62	04110	
TOMAZ MAGNO FERREIRA FILHO	1.476,62	0,00	130.06848.40-2	0,00	15/05/2014	01				118,12	09922	
VALDECIR HANSEN	1.070,00	0,00	123.16312.94-4	0,00	02/01/2014	01				85,61	01231	
VALDIR DIAS FURTADO	2.585,07	0,00	105.66070.18-6	0,00	25/03/2014	01				206,81	07824	
VANIA GONCALVES DE QUEIROZ	1.231,37	0,00	166.00879.09-3	0,00	08/07/2014	01				98,50	05141	
VICENTE BELEM DE OLIVEIRA NETO	3.137,55	0,00	129.04607.98-8	0,00	04/12/2012	01				251,00	07214	
VILSEMAR PEREIRA TRINDADE	983,44	0,00	122.10991.78-3	0,00	01/11/1999	01			22/06/2006	78,68	04110	
WAGNER LUIS DA CRUZ SILVA	6.173,26	0,00	128.98269.40-0	0,00	01/10/2013	01				493,86	01422	
WALDERO MARQUES DE OLIVEIRA	2.671,42	0,00	131.32829.40-3	0,00	07/08/2012	01				213,71	07151	
WALTER DA PAIXAO GUIMARAES	1.883,98	0,00	129.66065.40-2	0,00	01/04/2013	01				150,71	03172	
WESTLER SALDANHA BARBOSA	1.200,75	0,00	206.64129.60-3	0,00	11/07/2014	01				96,06	04110	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEPT - SEPT 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014
 HORA: 17:19:35
 PÁG: 0008/0036

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

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015
 858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 COMP: 09/2014 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDERSON BITENCORT	338,80	0,00	161.03554.30-7	0,00	04/08/2014	07	04/08/2014	07		04/08/2014	6,77	04110
ERIK CORDERY DE OLIVEIRA	338,80	0,00	201.48723.74-2	0,00	04/08/2014	07	04/08/2014	07		04/08/2014	6,77	04110
GEDIEL ANDREO DA SILVA	362,52	0,00	157.59579.48-0	0,00	18/03/2014	07	18/03/2014	07		04/11/2014	7,25	04110
JOÃO FERREIRA DE SOUZA ARRUDA	338,80	0,00	133.87844.38-6	0,00	04/08/2014	07	04/08/2014	07		04/11/2014	6,78	04110
LARIANY DE SOUSA CARDOSO	338,35	0,00	154.45875.43-5	0,00	17/03/2014	07	17/03/2014	07		04/11/2014	6,76	04110
NETELY SILVA MELO	338,35	0,00	136.17322.44-4	0,00	18/03/2014	07	18/03/2014	07		04/11/2014	6,77	04110
PERICLES VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO	362,52	0,00	131.22637.04-8	0,00	18/03/2014	07	18/03/2014	07		04/11/2014	7,26	04110
RENAN MARCOS DE SOUZA NOBRE	362,52	0,00	207.19588.38-8	0,00	18/03/2014	07	18/03/2014	07		04/11/2014	7,25	04110
WEIDY STEFANY DA SILVA MELO	338,80	0,00	152.31266.53-5	0,00	04/08/2014	07	04/08/2014	07		04/11/2014	6,77	04110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014
 HORA: 17:19:35
 PÁG.: 0009/0036

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

858000004696 118001801413 007573200812 491502900015
 858700000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	1.619,42	1.706,88	124.68754.25-7	1.706,88	01/04/2013	01	27/09/2014	I1	04110		0,00
APARECIDA LUZIA L DELVECHIO	1.074,04	956,32	130.08299.40-6	956,32	07/08/2012	01	23/09/2014	I1	05141		0,00
DAVIDSON DA CRUZ KAVIER DOS SANTOS	1.010,26	245,04	127.17822.09-9	345,04	18/06/2014	01	15/09/2014	I3	04110		0,00
DIEGO DE SOUZA PACHECO	2.150,32	1.660,11	204.43737.68-6	1.660,11	02/05/2013	01	23/09/2014	I1	04110		0,00
ERIVAGNER JOSE DA SILVA	1.697,07	631,87	126.33064.16-9	531,87	02/05/2014	01	30/09/2014	I1	09914		0,00
HILTON LIRA SILVA	1.915,62	2.040,89	127.06257.42-3	2.040,89	07/08/2012	01	19/09/2014	I1	04110		0,00
HUERDSON HONORIO GONCALVES	909,72	1.079,98	129.12761.40-0	1.079,98	01/02/2014	01	16/09/2014	I1	07825		0,00
MARLON DA SILVA PINHO	341,76	407,51	206.93199.59-2	1.079,98	25/04/2014	01	04/09/2014	I1	05199		0,00
TATIANE PENHA LEITE	1.722,53	719,41	130.32805.40-5	719,41	25/04/2014	01	23/09/2014	I1	03516		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 14.074,11 14.074,11 29.231,25 24.746,23 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014
 HORA: 17:19:35
 PÁG : 0010/0036

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000004696 118001801413 007573200812 491502900015
 8587000000006 623801801416 007573200014 491502900015

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA N° DE CONTROLE: DcNub6tz6Z0Q0000-5
 LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35 BAIRRO: ZONA RURAL
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78005-970 CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	111	304.022,44	4.526,10	312.397,69	14.074,11
07	9	3.119,46	0,00	3.119,46	0,00
TOTAIS:	120	307.141,90	4.526,10	315.517,15	14.074,11

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SEFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/11/2014
 HORA: 17:19:35
 PÁG: 0011/0036

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

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA N° DE CONTROLE: DcNu6tZ6Z0Q0000-5 INSCRIÇÃO: 14.915.029/0001-08
 LOGRADOURO: ARQ HELDER CANDIA3KM35 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78005-970 TELEFONE: 0065 3648 3300 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 29.231,25
 SALÁRIO FAMÍLIA: 12.33 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: 09/2014 PERÍODO FINAL: 09/2014 VALOR SOLICITADO: 77.981,29
 VALOR ABATIDO: 77.981,29 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 45.817,53

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	8	12 :	0	13 :	1	14 :	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	4	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	2	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	1	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



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 312.119.675.424.466.930 | Autenticação Bancária:003622794797507

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº. 33
Ass.:

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		04. COMPETÊNCIA	09/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Enconind Engenharia Ltda (065) 36483300 Rod Helder Candia km 03		05. IDENTIFICADOR	512158835475
		06. VALOR DO INSS	R\$ 137,50
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
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.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 88,61
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 226,11

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 20/10/2014, sob o n.de protocolo 5162208.

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

Autenticação

UJGb?4oB IyiuwC77 2GFHq08o GEkifBSt Gg347*tH BHKbqnd? bDs@ItOp xOuYr?oQ
iNnr5YI *pg6?iiK ElZlqQ58 #GX*?kWB poLpBcE7 #MoPgHLt jnGLfg4j 9Ukfgghzz
f7OizZSe kFRcL2a# 5D?i*a*9 GGnPKe7C 3TO4um4C *FIzyWAN 52002809 45738863

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
AV LIONS INTERNACIONAL2700W 78300-000
ZONA RURAL MT
TANGARA DA SERRA
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
AV LIONS INTERNACIONAL2700W 78300-000
ZONA RURAL MT
TANGARA DA SERRA
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 512158835475

6 - VALOR DO INSS(+) 137,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 88,61

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

11 - VALOR ARRECADADO 226,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 512158835475

6 - VALOR DO INSS(+) 137,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 88,61

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

11 - VALOR ARRECADADO 226,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO




Comprovante de Transação Bancária

GPS
Nº de Controle: 312.119.675.424.466.930 | Autenticação Bancária:003622794797800

Protocolo/SINFRA/Ass:
Folha nº: 25
Ass.: [assinatura]

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		04. COMPETÊNCIA	09/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Enconind Engenharia Ltda (065) 36483300 Rod Helder Candia km 03		05. IDENTIFICADOR	512182029576
		06. VALOR DO INSS	R\$ 432,53
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	
		08.	
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.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 228,06
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 660,59

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 20/09/2014, sob o n.º de protocolo 5162208.

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

Autenticação

dHoNGwey opX#aseW pBhazEgP rqa75e7m eNcQ#18 CtbyCCnr FsgPezNW Vqib3ivC
jYY4B9@W Ft@6S83E 8fxI7qAS FnzAae9o fbv6Gnwp wGsqJxZN eYJKGJez NFPsI#mm
npa#5i@v @j#9a3V8 SbEG#6vm Mnw81B93 eJH7w@TF ZcUZywAk 52002809 56238203

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
AV LIONS INTERNACIONAL 2700W
ZONA RURAL 78300-000
TANGARA DA SERRA MT
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº 36
Ass.: [assinatura]

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208
4 - COMPETÊNCIA 09/2014
5 - IDENTIFICADOR 512182029576
6 - VALOR DO INSS(+) 432,53
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 228,06
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 660,59
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
AV LIONS INTERNACIONAL 2700W
ZONA RURAL 78300-000
TANGARA DA SERRA MT
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208
4 - COMPETÊNCIA 09/2014
5 - IDENTIFICADOR 512182029576
6 - VALOR DO INSS(+) 432,53
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 228,06
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 660,59
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 312.119.675.424 466.930 | Autenticação Bancária:003622794798001

Protocolo/SINERA/MT
Folha nº 37
Ass.: [assinatura]

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		04. COMPETÊNCIA	09/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO Enconind Engenharia Ltda (065) 36483300 Rod Helder Candia km 03		05. IDENTIFICADOR	512211920578
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06. VALOR DO INSS	R\$ 5.625,77
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.		07.	
		08.	
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 3.193,53
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 8.819,30

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 20/10/2014, sob o n.de protocolo 5162208.

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

Autenticação

MFjvPBHR *6rV2tKg kdUhoYFi SncQKAt 5SpqIbSr wqVD2AKO i4nI5DBz e5V*7knB
WDBdu32J jYyVZoAc 2dpqESKE 6?3180P2 CmnuFygg FENvWjHp z2vOOMcF v5#o?n#A
Iakt83@2 FEraaLEo 2X#7jOXj WPa600FE t8LnsirE z@?24AKu 52002809 58523993

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa
0800 722 0099

Cancelamento, 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.

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ROD ARQ HELDER CANDIAKM 3
RIBEIRAO D LIPA 78049-900
CUIABA MT
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 512211920578

6 - VALOR DO INSS(+) 5.625,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.193,53

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.819,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ROD ARQ HELDER CANDIAKM 3
RIBEIRAO D LIPA 78049-900
CUIABA MT
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 512211920578

6 - VALOR DO INSS(+) 5.625,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.193,53

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.819,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO




Comprovante de Transação Bancária

GPS
Nº de Controle: 312.119.675.424.466.930 | Autenticação Bancária:003622795366383

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº. 29
Ass.: [assinatura]

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		04. COMPETÊNCIA	09/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (065) 36483300 RODOV ARQ HELDER CANDIA, 3,5		05. IDENTIFICADOR	512201182074
		06. VALOR DO INSS	R\$ 9.601,53
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
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.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 5.996,47
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 15.598,00

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 20/10/2014, sob o n.º de protocolo 5162208.

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

Autenticação

adNtYMzQ wyQe10IA bxA3ow7s Q7spQu4C EMUFlYiI UBUBeYK2 k2kslvC# apmLwXhg
LO3IyYAD wSN11YA? 4TY4mgDd qIXv4b@5 ZMNp6T5v CAicMc#p c7lWVtLv Rrqq?i4Q
FhkUvfn* lEizS9*I fhi3cnap UhM5w8b@ 8Fq*Xc?r gr224v7@ 52002809 04106983

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ROD ARQUITETO HELDER CANDIAKM 35 78005-970
ZONA RURAL MT
CUIABA
(0065) 36483300

5 - IDENTIFICADOR 512201182074

6 - VALOR DO INSS(+) 9.601,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.996,47

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.598,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ROD ARQUITETO HELDER CANDIAKM 35 78005-970
ZONA RURAL MT
CUIABA
(0065) 36483300

5 - IDENTIFICADOR 512201182074

6 - VALOR DO INSS(+) 9.601,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.996,47

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.598,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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



Comprovante de Transação Bancária


GPS

Nº de Controle: 312.119.675.424.466.930 | Autenticação Bancária:003622795455775

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº. 91
Ass.: [assinatura]

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		04. COMPETÊNCIA	09/2014
01. NOME / FONE / ENDEREÇO ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (065) 36483300 RODOV ARQ HELDER CANDIA, 3,5		05. IDENTIFICADOR	512208114078
		06. VALOR DO INSS	R\$ 10.895,53
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	
		08.	
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.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 7.084,94
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 17.980,47

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 20/10/2014, sob o n.º de protocolo 5162208.

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

Autenticação

eES7@PEK @g74CXo9 5a*CUa#S 2DVc..Osa dr?@oj1N ER3g?8N6 KS0mC5f? 1kqjVfFY
OUq@YkJX rsCI?yL7 McU2SO#w JznE30KA ph3SuTav L52ehIItu ZI4ODYu9 BGVN3JPP
7*X6ayoE FB9GZho8 LKtVQQnb @UGPPYcB 2fH3R39d #K628wD9 52002809 08594803

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Aiô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ROD ARQ HELDER CANDIAKM 3
ZONA RURAL 78005-970
CUIABA MT
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 512208114078

6 - VALOR DO INSS(+) 10.895,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 7.084,94

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.980,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 16/10/2014 HORA: 10:14:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
ROD ARQ HELDER CANDIAKM 3
ZONA RURAL 78005-970
CUIABA MT
(0065) 36483300

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 512208114078

6 - VALOR DO INSS(+) 10.895,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 7.084,94

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.980,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 923/14	Data: 09/12/2014			
CREDOR	PROCESSO	I. C.	MEDIÇÃO	FATURAMENTO				SALDO DE CONTRATO ATUAL			
				VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	
Encomind	670857/14	137/13	Req. 17ª Med.	42.900.068,93	#####	22.629.823,53	339.182,76	14.002.671-1	44.90.51	151	
TOTAL PROGRAMADO							339.182,76				R\$ 18.967.598,01

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

Elaborada em: 09/12/14

AUTORIZO:

Engº Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alcaor Alves Zéferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa
Superintendente Adm. e Financeira

Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

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

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº. 43
Ass.: 7

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº. 43
Ass.: 7



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.

IMPRIMIR

VOLTAR

COFI

Fls.: 45

Ass. 

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: 15/12/2014 a 13/01/2015

Certificação Número: 2014121504012863277228

Informação obtida em 19/12/2014, às 09:02:30.

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

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 19/12/2014 - 08:05:30

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013281341**

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

Data de Emissão: **19/12/2014**

Hora de Emissão: **08:05:31**

Qualificação do Contribuinte:

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

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

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

Razão Social : **ENCOMIND ENGENHARIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

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

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

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

Código de Autenticidade : **29A2BTT2TKKAA2TU**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 19/12/2014 - 08:05:30

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0013281341**

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

Data de Emissão: **19/12/2014**

Hora de Emissão: **08:05:31**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**14.915.029/0001-08 - ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - Débito Suspenso Conta Corrente Fiscal
QUANTO A(S) FILIAL(IS) RELATIVAMENTE A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS
SUSPENSOS**

Nada Consta

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

Nada Consta

**QUANTO À 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

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

Código de Autenticidade : **29A2BTT2TKKAA2TU**



Estado de Mato Grosso

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

COFI
Fls.: 47
Ass.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.14.000644-5	
Nº LIQ: ***** * Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****		
Data de Solicitação: 19/12/2014	Data de Vencimento: 19/12/2014		
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária		Fato Extra-Orçamentário: 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira	
Fonte de Recurso: 131	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 339.182,76	Valor por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****		
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 670857/14, da 17ª medição de reajustamento, NF-e 326.			
Código do Credor: 1993.01148-2			
Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
Município UF: Cuiabá-MT		Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)	
Banco + Agência + C/C: 237.00417.000000000043550-3			

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****
-----------------------------	----------------------------------

AUTORIZO O PAGAMENTO

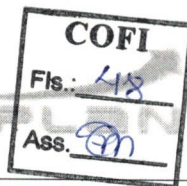

5402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



Estado de Mato Grosso

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



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.14.001135-7

Data de Emissão: 19/12/2014

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Sede

Nº OBF:

*** **

Nº NEXLIST:

*** **

Nº NOE:

25101.0001.14.000644-5

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Fato Extra Orçamentário:

47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária

Código Bancário: 00777.00000

Regularização:

Não

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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

Código do Credor: 1993.01148-2

Credor: ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E IND LTDA

CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08

Município UF: Cuiabá MT

Nº NOE: 25101.0001.14.000644-5

Fonte de Recurso: 131

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3

Valor da Operação (R\$):

*** 339.182,76

Valor por Extenso:

TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****

Histórico :

Pagamento do IC 137/13, processo 670857/14, da 17ª medição de reajustamento, NF-e 326.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

005402 - Cinesia Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

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

COFI
Fls.: <u>49</u>
Ass.

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003760-0					
Nº EMP: 25101.0001.14.002671-1			Data do Doctº: 15/12/2014						
Nº PED: 25101.0001.14.003514-8			Data de vencimento: 15/12/2014						
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:					
Orgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana									
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA									
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede									
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **							
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1					
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **					
Forma pagamento: Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6					
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6		Valor Liquidação: *** 339.182,76		<table border="1"> <tr><td>TRÊZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS</td></tr> <tr><td>*****</td></tr> <tr><td>*****</td></tr> <tr><td>*****</td></tr> </table>		TRÊZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	*****	*****	*****
TRÊZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS									

Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 670857/14, da 17ª medição de reajustamento, NF-e 326.									
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda							
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 58790/2014					
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)									
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3									
Pagamento Disponibilidade RP: Não									
DADOS DA DIÁRIA									
OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **						
			Data de Retorno da Viagem: *** **						
CONTRATOS E CONVÊNIOS									
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **						
Nº Convênio: *** **									
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR									
Valor total do empenho (R\$) *** 3.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 339.182,76	Esta liquidação (R\$) *** 339.182,76	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									

ESTORNADO



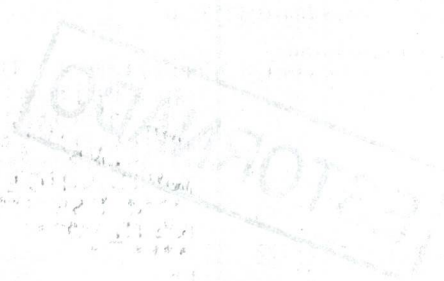
Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003760-0
Valor Líquido:	*** 339.182,76 TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 339.182,76
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 339.182,76



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

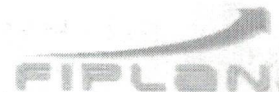
LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003760-0	
N° EMP: 25101.0001.14.002671-1			Data do Doctº: 15/12/2014		
N° PED: 25101.0001.14.003514-8			Data de vencimento: 15/12/2014		
N° CAD:		N° NOBLIST:		N° DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 1 - OBRAS E INSTALACOES				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma pagamento: Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042530-6				Valor Liquidação: *** 339.182,76	
TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** **					
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 670857/14, da 17ª medição de reajustamento, NF-e 326.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 58790/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
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\$) *** 3.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 339.182,76	Esta liquidação (R\$) *** 339.182,76	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					

ESTORNADO



Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003760-0
Valor Líquido: *** 339.182,76	TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 339.182,76
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 339.182,76

ESTORNO

**Estado de Mato Grosso**

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003760-0	
Nº EMP: 25101.0001.14.002671-1			Data do Doctº: 15/12/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.003514-8			Data de vencimento: 15/12/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02846.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042530-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042530-6			Valor Liquidação: *** 339.182,76		TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ***** ***** *****
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 670857/14, da 17ª medição de reajustamento, NF-e 326.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 58790/2014	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 3.000.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 339.182,76	Esta liquidação (R\$) *** 339.182,76	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					

ESTORNADO



Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.14.003760-0
Valor Líquido: *** 339.182,76	TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 339.182,76
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 339.182,76

ESTORVADO

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003891-7	
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0			Data do Doctº: 30/12/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.003886-4			Data de vencimento: 30/12/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.6.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Data de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 339.182,76		TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 670857/14, da 17ª medição de reajustamento, NF-e nº 326.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 661205/2012	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo a liquidar (R\$) *** 531.756,95	Esta liquidação (R\$) *** 339.182,76	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 192.574,19		
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo em liquidação (R\$) *** 531.756,95	Esta liquidação (R\$) *** 339.182,76	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 192.574,19		

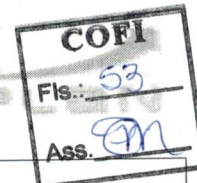
[Handwritten Signature]
Fernanda Cristina da Silva
Gerente Financeiro



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003891-7
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES				
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal				

Valor Líquido:	*** 339.182,76	TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** **
-----------------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 339.182,76
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 339.182,76

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003891-7	
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0			Data do Doctº: 30/12/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.003886-4			Data de vencimento: 30/12/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.6.1	
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Data de pagamento: Data de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 339.182,76		TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** **
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 670857/14, da 17ª medição de reajustamento, NF-e nº 326.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 661205/2012	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo a liquidar (R\$) *** 531.756,95	Esta liquidação (R\$) *** 339.182,76	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 192.574,19
--	--	---	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo em liquidação (R\$) *** 531.756,95	Esta liquidação (R\$) *** 339.182,76	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 192.574,19
--	---	---	--

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003891-7
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES				
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal				

Valor Líquido:	*** 339.182,76	TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** **
-----------------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 339.182,76
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 339.182,76

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZCOFI
Fls.: 54
Ass. *EM*

LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003891-7	
Nº EMP: 25101.0001.14.002743-0			Data do Doctº: 30/12/2014		
Nº PED: 25101.0001.14.003886-4			Data de vencimento: 30/12/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana					
Unidade Orçamentária: 25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA					
Unidade Gestora: 25101.0001 Sede					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.6.1		
Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 339.182,76	TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ***** ***** *****	
Histórico: Pagamento do IC 137/13, processo 670857/14, da 17ª medição de reajustamento, NF-e nº 326.					
Código do credor: 1993.01148-2		Credor: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda			
CPF/CNPJ: 14.915.029/0001-08		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 661205/2012	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo a liquidar (R\$) *** 531.756,95	Esta liquidação (R\$) *** 339.182,76	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 192.574,19		
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 1.309.053,82	Saldo em liquidação (R\$) *** 531.756,95	Esta liquidação (R\$) *** 339.182,76	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 192.574,19		

Fernanda Cristina



LIQ		LIQUIDAÇÃO		25101.0001.14.003891-7
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES				
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município: *****
INSS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal				

Valor Líquido:	*** 339.182,76	TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****
-----------------------	----------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.006	Pavimentação de rodovias ruas praças e logradouros	*** 339.182,76
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 339.182,76



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005300-4
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 30/12/2014

Nº NOBLIST: _____ **Nº BOTLIST:** _____

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: Sim
--	--	------------------------------

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: 25101.0001.14.002743-0	Fonte de Recurso: 100
---------------------------------------	------------------------------

Nº LIQ: 25101.0001.14.003891-7	Nº do Protocolo: **** *
---------------------------------------	--------------------------------

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 237.0417.000000000043550-3

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R\$): *** 339.182,76	Valor por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****
---	---

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

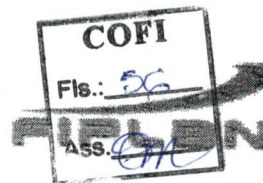
AUTORIZO O PAGAMENTO

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

30/12/2014 10:05

005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
 ORDENADOR DE DESPESA

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

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005300-4
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 30/12/2014**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:

Sim

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:** 25101.0001.14.002743-0**Fonte de Recurso:** 100**Nº LIQ:** 25101.0001.14.003891-7**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**Valor da Operação (R\$):**

*** 339.182,76

Valor por Extenso:

TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS **** **

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

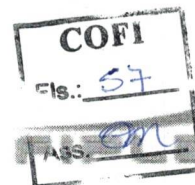
FRANSUISE ALBUQUERQUE DE SOUZA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA**Observações:**

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



Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	25101.0001.14.005300-4
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 30/12/2014

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:

Sim

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: 25101.0001.14.002743-0

Fonte de Recurso: 100

Nº LIQ: 25101.0001.14.003891-7

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

Valor da Operação (R\$):

*** 339.182,76

Valor por Extenso:

TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****

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

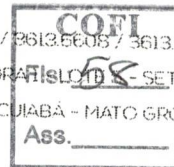
AUTORIZO O PAGAMENTO

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

005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

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



Processo nº 670857/2014

Data: 25/08/2015

À SAADS,

Encaminhamos processo para elaboração do Termo de Ratificação, com o objetivo de atender o disposto no artigo 7º do Decreto nº 2.320, de 22 de Dezembro de 2013, e posterior envio a CCONT para o devido arquivamento.


Fransuise Albuquerque Souza
Coordenadora Financeira em Exercício



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CRD/
Port.
Fis. 59
Ass. 4

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu **Zenildo Pinto de Castro Filho** Engenheiro Civil, Fiscal do contrato **Nº137/2013** Decorrente do Processo Administrativo **Nº 670857/2014** designado pela Portaria **Nº025/2014-SETPU** publicada no D.O.E, em.....RATIFICO processo de pagamento/liquidado da despesa no valor de **R\$ 339.182,76** referente a 17ª **Medição**, correspondente ao período **01/11/2014 a 30/11/2014** decorrente, do contrato firmado com a **Empresa Emcomind Engenharia Comercio e Industria LTDA** cujo objeto consiste Pavimentação de Rodovia com o objetivo de atender o dispositivo no artigo 7º do Decreto Nº 2.320, de 22 de dezembro de 2.013. Por ser verdade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal, firma-se a presente ratificação.

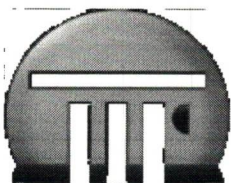
Cuiabá,.....de.....de 2.015

Eng. Zenildo P. de C. Filho
Fiscal - Port. nº _____

Nome do Fiscal

CREA, 120079024-3

Fiscal Port. Nº 025/2014



Tribunal de Contas

Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA



- [Dados da Obra](#)
- [Documentos](#)
- [Imagens](#)
- [Localização](#)
- [Contato](#)
- [Voltar para o Resultado](#)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - Conservação de Rodovia Pavimentada

DADOS DA OBRA

Órgão Público:

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Bem Público:

CONSERVAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DA RODOVIA
MT-100, TRECHO: BR 364(B) MT-299 – ENTRº BR
070 (BARRA DO GARÇAS) – ENTº MT-336
(ARAGUAIANA), SEGMENTOS: ALTO

Descrição da Obra:

ARAGUAIA – PONTE BRANCA –
RIBEIRÃOZINHO, LOTE CONST.01.2 (PONTE
BRANCA – RIBEIRÃOZINHO), COM EXTENSÃO
DE 45,538 KM, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO
ARAGUAIA, PONTE BRANCA E
RIBEIRÃOZINHO-MT.

Quantidade/Unidade de Medida:

45,538KM - QUILÔMETRO

Setor Beneficiado:

INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Tipo Obra:

RODOVIA PAVIMENTADA

Tipo Serviço:

CONSERVAÇÃO

Endereço:

RODOVIA: MT-100

Bairro:

TRECHO: BR 364/MT-299 (B. GARÇAS) - ENTº
MT-336 - SUB-TRECHO: ALTO
ARAGUAIA-P.BRANCA - RIBEIRÃOZINHO

Município:

ALTO ARAGUAIA

CEP:

78780000

ENGENHEIROS

**Engenheiro(s) de
Fiscalização:**

JOSÉ PEDRO PIRES **CREA:** 27584/D **INÍCIO ATIVIDADE:**
12/07/2013

**Engenheiro(s) de
Execução:**

ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BOZELLE **CREA:** 1087035 **INÍCIO
ATIVIDADE:** 12/07/2013
HERMES BERNARDES BOTELHO **CREA:** 1401765610 **INÍCIO
ATIVIDADE:** 12/07/2013
RICARDO RAUSCH **CREA:** 1204125333 **INÍCIO ATIVIDADE:**

12/07/2013

DADOS DO CONTRATO

Contrato/Ano - Nº Obra: 137/2013-1 **Assinatura:** 09/07/2013
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Número/Ano:** 024/2012
Empresa Contratada: ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA **CNPJ:** 14.915.029/0001-08

**DADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA**

Forma de Execução da Obra: INDIRETA
Situação/Data: REINICIADA - 29/04/2015

Prazo Inicial(Dias):	540	Prazo Aditado (Dias):	540	Prazo Total (Dias):	1080
Valor Inicial(R\$):	45.500.062,24	Valor Aditado (R\$):	8.899.474,60	Valor Total Atual(R\$):	54.399.536,84
Valor Total da Medição (R\$):	27.642.139,13	Valor Total Material (R\$):	0,00	Total Máq./Equip. (R\$):	0,00

- [Página Inicial](#)
- [Publicações](#)
- [Julgamentos](#)
- [Links](#)
- [Mapa do Site](#)
- [Contato](#)

Tribunal de Contas de Mato Grosso - Copyright© 2011

Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, - Edifício Marechal Rondon - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT - CEP 78049-915

Fone: (65) 3613-7550 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de Funcionamento: 08h às 18h.



PROC Nº: 670857114

FLS.: - -

DATA.: 15 / 09 / 15

À SUOF,

Devolvemos o processo com o termo de ratificação para arquivamento.

Cuiabá/MT, 15/09/2015


Eng. Civil Marciano Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administração
Sistêmica/SINFRA





Processo nº 670857/2014

Fls.:

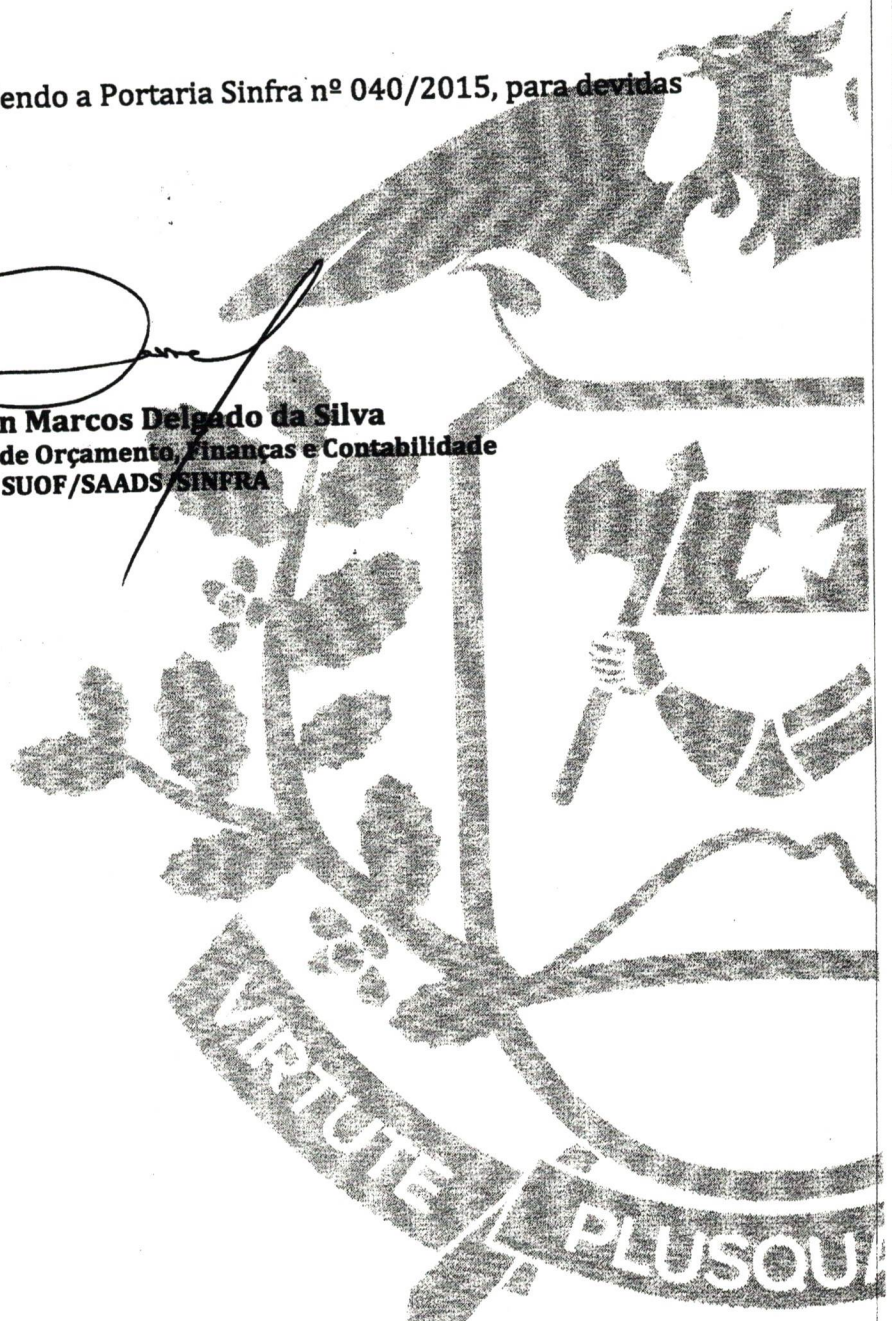
Data 05/10/2015

CRD/SINFRA
Port. 018/2016
Fls. 03
Ass. 2

À SUAC,

Encaminhamos o processo, atendendo a Portaria Sinfra nº 040/2015, para devidas providências.


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





GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO



CONTRATO: 137/13
PROCESSO/MEDIÇÃO: 670857/2014
DATA DA ANÁLISE: 6-nov-15
VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 339.182,76

17ª REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO
TIPO DE OBRA: RODOVIA PAVIMENTADA
EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 14.915.029/0001-08
CÓDIGO FIPLAN: 1993.01148-2
FISCAL: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO
CREA: 783/D

SITUAÇÃO DA OBRA: REINICIADA – 29/04/2015

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DA RODOVIA MT-100, TRECHO: BR 364(B) MT-299 – ENTRº BR 070 (BARRA DO GARÇAS) – ENTº MT-336 (ARAGUAIANA), SEGMENTOS: ALTO ARAGUAIA – PONTE BRANCA – RIBEIRÃOZINHO, LOTE CONST.01.2 (PONTE BRANCA – RIBEIRÃOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45,538 KM, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO ARAGUAIA, PONTE BRANCA E RIBEIRÃOZINHO-MT.

QTDE: 45,538 KM

MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO TRECHO: BR 364/MT-299 (B. GARÇAS) - ENTº MT-336 - SUB-TRECHO: ALTO ARAGUAIA-P.BRANCA – RIBEIRÃOZINHO

SITUAÇÃO FINANCEIRA

VALOR/SALDO DA MEDIÇÃO: R\$ 339.182,76

INSCRITO EM RESTOS A PAGAR: NÃO
FONTE: 151
EMPENHO: 25101.0001.14.002743-0
DATA DO EMPENHO: 30-dez-14
SITUAÇÃO DO EMPENHO: EXTEMPORÂNEO
LIQUIDAÇÃO: 25101.0001.14.003891-7
DATA DA LIQUIDAÇÃO: 30-dez-14
SITUAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO: EXTEMPORÂNEO
NOB: 25101.0001.14.005300-4
DATA NOB: 30-dez-14
NEX: 25101.0001.14.001135-7
DATA NEX: 19-dez-14
SITUAÇÃO NEX: ESTORNADO

VALOR PAGO: R\$ 339.182,76
SALDO A PAGAR: R\$ -

HISTÓRICO: PROCESSO NA SUOF, REF. REAJUSTAMENTO 17ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2014 A 30/11/2014, NFE 326

OBSERVAÇÃO: MEDIÇÃO PAGA EM 2014

(KE)



PONTOS DE RECOMENDAÇÃO

Checklist	Situação	Descrição
Portaria 032/2015	Impedimento Parcial	Proceder revisão sobre o processo, visto que faltam assinaturas na documentação
Financeiro	Impedimento Parcial À pagar	Solicitar ao contratado, folha de pagamento e GFIP, conforme previsto na norma (IN RFB nº 971, artigo 134,III) Durante a fase de pagamento da medição, atentar-se sobre as obrigações aplicáveis, conforme critérios definidos no Checklist Financeiro, itens 17 a 23, 32,38 e demais normas aplicáveis, bem como do Checklist da Comissão, itens 6 a 10
	Aplicar no Ato do Pagamento	Embora não seja impedimento para pagamento, há previsão legal para realização da retenção dos 11% a título de INSS sobre a Nota Fiscal ou Fatura, é preciso atentar quanto ao seu fiel cumprimento (Artigo 112 a 150 da IN RFB nº 971/2009).

Kevin Gustavo
Kevin Gustavo Sacal Leite
CPF: 034.062.801-45

CNPJ: 87 465 705/0001-94
PRADO SUZUKI & ASSOCIADOS
S/S.
Rua Desembargador José de Barros
do Vale, nº. 03 - Duque de Caxias
CEP: 78043-293 - CUIABÁ-MT

ke



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

CONTRATO: 137/13

PROCESSO/MEDIÇÃO: 670857/2014

DATA DA ANÁLISE: 6-nov-15
DATA BASE: 31-dez-14

TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO
17º REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÃO

TIPO DA OBRA: RODOVIA PAVIMENTADA

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 339.182,76

EMPRESA: ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 14.915.029/0001-08
CÓDIGO FIPLAN: 1993.01148-2

FISCAL: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO
CREA: 783/D

MODALIDADE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
DATA DA ASSINATURA: 9-jul-13
ÍNICIO DA OBRA: 12-jul-13
PRAZO INICIAL (DIAS): 540
PRAZO ADITADO (DIAS): 540
VENCIMENTO: 26-jun-16

Nº/ANO LICITAÇÃO: 024/2012
VALOR DO CONTRATO: R\$ 45.500.062,24
VALOR ADITADO: R\$ 8.899.474,60
VALOR TOTAL ATUAL: R\$ 54.399.536,84
VALOR TOTAL DAS MEDIÇÕES: R\$ 30.576.092,83

SITUAÇÃO DA OBRA: REINICIADA - 29/04/2015

CRD/SINFRA
Port. 018/2016
Ass. *CG*

OBSERVAÇÃO GEO-OBRAS:

DESCRIÇÃO DO CONTRATO:

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DA RODOVIA MT-100, TRECHO: BR 364(B) MT-299 - ENTRº BR 070 (BARRA DO GARÇAS) - ENTº MT-336 (ARAGUAIANA), SEGMENTOS: ALTO ARAGUAIA - PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO, LOTE CONST.01.2 (PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO), COM EXTENSÃO DE 45,538 KM, NOS MUNICÍPIOS DE ALTO ARAGUAIA, PONTE BRANCA E RIBEIRÃOZINHO-MT.

MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA

QTDE: 45,538 KM

LOCALIZAÇÃO: TRECHO: BR 364/MT-299 (B. GARÇAS) - ENTº MT-336 - SUB-TRECHO: ALTO ARAGUAIA-P.BRANCA - RIBEIRÃOZINHO

SITUAÇÃO FINANCEIRA

SALDO EM 31/12/2014: R\$ 339.182,76

EMPENHO: 25101.0001.14.002743-0

LIQUIDAÇÃO: 25101.0001.14.003891-7

NOB: 25101.0001.14.005300-4

NEX: 25101.0001.14.001135-7

VALOR PAGO: R\$ 339.182,76

SALDO A PAGAR: R\$ -

FONTE: 151

DATA DO EMPENHO: 30-dez-14

DATA DA LIQUIDAÇÃO: 30-dez-14

DATA NOB: 30-dez-14

DATA NEX: 19-dez-14

INSCRITO EM RESTOS A PAGAR: NÃO

SITUAÇÃO DO EMPENHO: EXTEMPORÂNEO

SITUAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO: EXTEMPORÂNEO

SITUAÇÃO NEX: ESTORNADO

HISTÓRICO: PROCESSO NA SUOF, REF. REAJUSTAMENTO 17ª MEDIÇÃO, PERÍODO 11/2014 A 30/11/2014, NFE 326

OBSERVAÇÃO: MEDIÇÃO PAGA EM 2014

Nº	Quesitos	Checklist	Atendido ?	Apto a Pagamento ?
Comissão - Portaria 032/2015				
1	O processo está listado na planilha inicial de trabalho da Comissão?		Sim	
2	A despesa foi integralmente paga no mesmo exercício em que ocorreu a despesa?		Sim	
3	A despesa foi parcialmente paga no mesmo exercício em que ocorre a despesa?		Não Aplicado	
4	Despesa foi inscrita em restos a pagar?		Não	À Regularizar
5	O processo possui Nota Fiscal?		Sim	
6	A despesa foi devidamente atestada pelo Fiscal à época?		Sim	
7	A despesa foi paga em 2015?		Não Aplicado	
8	O processo possui a Ratificação da Medição emitida neste exercício?		Sim	
9	O valor da medição foi integralmente ratificado pelo fiscal?		Sim	
10	Os documentos do processo possuem as devidas assinaturas?		Não	Impedimento Parcial
Observações:				

Orientação Técnica CGE 0006/2014

De acordo com a Orientação Técnica AGE nº 64/2010, "para o acompanhamento adequado da execução de contrato e/ou convênio que tenham como objeto obras e serviços de engenharia" a efetivação do pagamento da medição deverá conter:

1	Folha de identificação com os dados do contrato;	Sim
2	Ficha de medição;	Sim
3	Memória de cálculo;	Sim
4	Folha de medição;	Sim
5	Ficha de medições acumuladas;	Sim
6	Ficha para medição do canteiro;	Não Aplicado
7	Ficha para medição da mobilização (equipamentos);	Sim
8	Ficha dos índices pluviométricos (pluviometria);	Sim
9	Registro fotográfico dos serviços executados;	Não Aplicado
10	Diário de obras.	Não Aplicado
Observações:		

KE

Orientação Técnica CGE 0007/2015

1	Foi emitido e assinado pelo fiscal designado, o Termo de ratificação, conforme Orientação Técnica 07/2015 (CGE), para efetivação do pagamento?	Sim	
2	Foi emitido e assinado pelo fiscal designado, o Boletim de desempenho da medição, para cumprimento da Orientação Técnica 07/2015 (CGE)?	Não Aplicado	

Observações: _____

**Financeiro****Empenho, Liquidação e Pagamento da Despesa (Empenho) - Verificar-se:**

1	Tem empenho e a autorização do empenho foi dada por autoridade competente (ordenador de despesa)?	Sim	
2	A nota de empenho está assinada pela autoridade competente (ordenador de despesa)?	Sim	
3	O empenho de despesa é prévio em relação à data da respectiva aquisição e nota fiscal do fornecedor?	Sim	
4	É adotada a sistemática de empenhos globais e estimativos e se existe há controle dos seus saldos?	Não	
5	Está havendo parcelamento de despesa para evitar licitação?	Não	
6	Está sendo entregue ao credor uma via da nota de empenho?	Não	
7	As notas de anulação de empenho emitidas têm autorização do ordenador de despesa e a indicação do motivo de sua emissão?	Não Aplicado	
8	O estágio da liquidação da despesa está sendo observado mediante AQS?	Não	
9	A liquidação da despesa se baseia em documentos fiscais previstos nas normas de controles internos?	Sim	

Liquidação;

10	O atestado de liquidação da despesa consta registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável ou fiscal de contrato?	Sim	
11	A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes (SIGPAT e/ou FIPLAN)?	Não	
12	Os bens de uso especial ou domínial tem registro contábil em conta específica e individualizada?	Não Aplicado	
13	Em caso de obras a Administração está emitindo termo de recebimento provisório e definitivo?	Não	<i>Dispensa - (Termo de Ratificação Assinado).</i>
14	Quando não aceita como liquidada a despesa, medidas administrativas e/ou judiciais foram tomadas para preservar o interesse público?	Não Aplicado	
15	Tem sido observadas as normas relativas à conformidade antes de encaminhar o processo para pagamento?	Não	<i>Impedimento Parcial</i>
16	Os processos liquidados e prontos para ser encaminhados para pagamentos contém todas as certidões exigidas para que sejam processados?	Sim	
17	Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor. (Decreto Estadual nº 8.199/2006, artigo 1º, "a")?	Sim	
18	Prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor. (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	Sim	
19	Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS). (C.F.B, artigo 195, § 3º)?	Sim	
20	Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (Lei Federal 9.012/95)?	Sim	
21	Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho. (Lei Federal 12.440/2011, insere inciso V ao artigo 29 da Lei 8.666/93)?	Sim	
22	Prova de regularidade junto à Dívida Ativa da União, quando exigida no contrato. (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	Sim	
23	Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal quando exigida no contrato. (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	Sim	
24	Todas as folhas dos processos são numeradas sequencialmente?	Não	<i>Impedimento Parcial</i>
25	A despesa decorrente de contrato, acordo, convênio ou ajuste guarda conformidade com os respectivos Termos?	Sim	
26	Percebe-se que antes da liquidação da despesa foi efetuada a verificação do direito adquirido pelo credor?	Sim	
27	Percebe-se que houve conferência dos dados da nota fiscal do fornecedor/prestador de serviços com os dados da nota de empenho e contrato?	Sim	
28	Percebe-se que foram confirmados: a origem, o objeto do pagamento, a importância a pagar e a quem se deve pagar?	Sim	
29	Foi emitida nota de autorização de pagamento, contendo todos os dados necessários à realização do pagamento, indicando o nome do credor, endereço, total das despesas, descontos, valor líquido a pagar, número de empenho, espécie, data, demonstração do saldo, local, data e nome do responsável por estas informações?	Sim	
30	Percebe-se que a despesa foi empenhada previamente e, no caso de restos a pagar, estava devidamente inscrita?	Não	<i>Pago (Despesas do Exercício Anterior)</i>
31	Percebe-se que a despesa foi empenhada previamente e, no caso de restos a pagar, está em processo de inscrição?	Não	
Retenções de INSS, ISS, IRRF, Caução, Contribuições Previdenciárias, etc. e Quando ocorrer contratação de prestação de serviços realizada nas dependências do órgão/entidade contratante, ou contratação de obras.			
32	As ordens de pagamento registram todas as retenções exigidas por contrato ou lei?	Não	
33	Há retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra. (Artigo 112 a 150 da IN RFB nº 971/2009)?	Não	<i>Aplicar no Ato do Pagamento</i>
34	Apresentação da GFIP, relativa aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, conforme relação de funcionários entregue ao gestor do contrato. (Decreto Estadual nº 8.199/2006, artigo 3º, I)?	Sim	
35	Apresenta o recolhimento individual, relativo ao mês anterior, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, conforme relação de funcionários entregue ao gestor do contrato. (Decreto Estadual nº 8.199/2006, artigo 3º, II)?	Sim	

36	Há comprovação do recolhimento, relativo ao mês anterior ao da prestação de serviço, da previdência social – INSS, referente aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, conforme relação de funcionários entregue ao gestor do contrato. (Decreto Estadual nº 8.199/2006, artigo 3º, III)?	<i>Sim</i>	
37	Há comprovação de entrega dos vales-transportes, caso couber, relativos aos funcionários executores das atividades estabelecidas no contrato, conforme relação de funcionários entregue ao gestor do contrato. (Decreto Estadual nº 8.199/2006, artigo 3º, V)?	<i>Não Aplicado</i>	
38	Quando se tratar de construção civil, a comprovação da denominação social e o CNPJ da contratante, ou a matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o caso. (IN RFB nº 971, artigo 134, III) consta no processo?	<i>Não</i>	<i>Impedimento Parcial</i>
39	Com relação a Liquidação da Despesa. (Lei Federal 4.320/64, artigo 63, § 2º) percebe-se que os requisitos da norma estão atendido?	<i>Sim</i>	
40	As retenções tidas como consignações estão evidenciadas na NOTA da LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS permitindo ser recolhidas em tempo hábil - ou seja de acordo com as datas de exigências para recolhimento?	<i>Não</i>	
41	As retenções originárias de Convênios inscritas em restos a pagar para recolhimento a exemplo do ISSQN foram no tempo hábil?	<i>Não</i>	
42	As retenções do ISSQN estão sendo devidamente conciliadas no Sistema disponível no site dos Municípios conveniados?	<i>Não</i>	
Suspensão ou Anulação de Pagamento			
43	O processo analisado é proveniente de anulações de pagamentos ocorridas no encerramento de 2014?	<i>Sim</i>	
44	Trata-se de anulação do empenho, se assim for esta devidamente justificada no processo?	<i>Não Aplicado</i>	
45	Os recursos financeiros originários da anulação de pagamentos retornaram às contas bancárias originais?	<i>Não Aplicado</i>	
Observações: _____			



Execução de Contratos

1	A despesa é decorrente de um contrato administrativo formalizado?	<i>Sim</i>	
2	A contratação é decorrente de dispensa de licitação ou inexigibilidade?	<i>Não</i>	
3	A vigência do contrato tem mais de 05 (cinco) anos?	<i>Não</i>	
4	No contrato há previsão de garantia contratual?	<i>Sim</i>	
5	Se há previsão de garantia, consta informação sobre o seu recolhimento/apresentação pelo contratado?	<i>Não</i>	
6	No processo de pagamento consta a ordem de fornecimento/prestação de serviços?	<i>Não</i>	
7	Foi elaborado relatório ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou dos serviços contratados?	<i>Não</i>	<i>Disp. Apres. Termo de Ratificação</i>
8	A respeito da cláusula contratual – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, os documentos necessários como comprovante da compra ou serviço foram juntados ao processo? Exemplos de documentos: registro fotográfico, GFIP, relatório de abastecimento, relatório de impressoras e nº de impressões, relação de pessoas contratadas, exemplar do material impresso, relação de veículos, relatório de abastecimento, relatório de chamados, relatório de hora técnica, fatura de ligações, etc.	<i>Sim</i>	<i>Atendido Parcial, falta Regularização das Obrigações Trabalhistas</i>
9	Tem multa ou penalidade pendente de aplicação decorrente de falhas na execução do contrato que gerou a despesa?	<i>Não</i>	
10	Processo já analisado pela CGE?	<i>Não</i>	
Observações: _____			

Execução de Obras

1	A nota fiscal foi atestada pelo fiscal ou pela comissão de fiscalização designada?	<i>Sim</i>	
2	O fiscal ou a comissão de fiscalização assinou a medição dos serviços?	<i>Sim</i>	
3	No processo de medição/pagamento consta relatório fotográfico que demonstre a execução da obra ou serviço de engenharia?	<i>Não Aplicado</i>	
4	Há comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados?	<i>Sim</i>	
5	Contatam-se inconsistências e/ou incoerências nos relatórios de fiscalização?	<i>Não</i>	
6	Houve serviços apresentados na medição, porém não aprovados pela fiscalização?	<i>Não</i>	
7	Para a obra, existe contrato com empresa supervisora?	<i>Não</i>	
8	Se existe empresa supervisora, foi juntado relatório de supervisão dos serviços/obra?	<i>Não</i>	
9	Há descumprimento do contrato e seus termos aditivos referentes ao prazo de conclusão e entrega do objeto?	<i>Não</i>	
10	Houve a inclusão da obra ou serviço de engenharia no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro?	<i>Não Aplicado</i>	
11	Ocorreu a ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso?	<i>Não Aplicado</i>	
12	O andamento do contrato está sendo registrado no Sistema Geo-Obras?	<i>Sim</i>	
Observações: _____			

Pontos de Regularização

Ausência de retenção de 11% do valor da nota fiscal ou fatura, relativo ao valor da cessão de mão de obra.

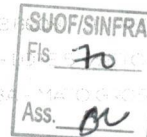
O gestor e os setores de contabilidade e financeiro devem estar atentos ao cumprimento da regularidade dos processos de serviços e cessão de Mão de obra no que se refere ao cumprimento do artigo 112 a 150 da IN RFB nº 971/2009, bem como artigo 3º do Decreto Estadual nº 8.199/2006.

CRD/SIN-FRA
Port. 018/2016
Fls. 09
Ass. +

Kevin Gustavo
Kevin Gustavo Sacal Leite
CPF: 034.062.801-45

CNPJ: 37 465 705/0001-94
PRADO SUZUKI & ASSOCIADOS
S/S.
Rua Desembargador José de Barros
do Vale, nº. 03 - Duque de Caxias
CEP: 78043-293 - CUIABÁ-MT

Ke



Cuiabá, 27 de setembro de 2017.

DESPACHO

Processo nº 670857/2014
Interessado: *ENCOMIND ENGENHARIA*
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

À
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SUOF,

Considerando que o processo já foi pago, segue para providencias que o caso requer.

José Luiz Paes de Barros
Presidente da Comissão de Ratificação de Despesas



SUOF
Fls. <u>41</u>
Rub. <u>[assinatura]</u>

Processo nº 670857/2014
Data: 02/01/2018

À COFIN

Encaminhamos o presente, para aplicação do Check List para arquivo e posterior envio a CCONT.

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



**TERMO DE CONFORMIDADE PARA ARQUIVO DE PROCESSO DE DESPESAS –
COFIN/SUOF/SAADS/SINFRA**

VIRIFICAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Os valores pagos estão de acordo com a programação de pagamento e o valor total das notas fiscais?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Todos os documentos estão devidamente assinados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os documentos estão anexados em ordem cronológica (Certidões, NLA, NOE, NEX, LIQ e NOB)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A NOB estornada está devidamente anexada ao processo? (FIP 005)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A NOB no processo foi transmitida e efetivada? (FIP 005)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Foi confirmada a efetivação do pagamento pelo extrato da conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A comprovação de quitação do ISSQN devido está anexada ao processo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O processo está corretamente paginado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A capa do processo está em boas condições para arquivo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Os processos de pagamento de convênios com prefeituras e de associações deverão ser enviados para a CCONV.

Observações:

Declaro que as pendências acima assinaladas foram devidamente regularizadas e o processo pode ser despachado para arquivo.

Cuiabá – MT, 15 / 01 / 18.

Nome: Leia

Assinatura: [Assinatura]



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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Processo nº 670857/2014 com folhas numeradas até nº 72, e
com 1 Volumes.

ARQUIVE-SE.

LOCAL/DATA

Cuiabá 03/02/2021

Maria do Socorro da Nóbrega Raffi
Gerente Contábil
SINFRA - MT

Carimbo e assinatura da autoridade que
realizou o último ato no processo