



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>27/06/2014</b>	Hora Emissão <b>15:59</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>107U.0185.6955.1171499-W</b>		Número da Nota <b>264447</b>	Série da Nota	
	Número RPS 0000132879	Série RPS R1	Data RPS 26/06/2014		

Prestador de Serviços <b>HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA</b> AVENIDA TAMBORE , 74 /200 SITIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>61.797.924/0002-36</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.39202-6</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>	CPF/CNPJ <b>03.507.415/0023-50</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>R C ESQUINA COM A RUA F, SN</b>	Complemento
--	-------------

CEP <b>78050-970</b>	Bairro <b>CENTRO POLITICO ADM1</b>	Cidade <b>CUIABA</b>	UF <b>MT</b>
-------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------

E-mail <b>thiagoandrade@sema.mt.gov.br,NFSE@external.groups.hp.com</b>
---

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE EQUIP. P/ INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	140113214	2,00	6.740,81	6.740,81

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 QTD: 1 VL UNIT: 6740,81 VL TOTAL: 6740,81 - NRO CONTRATO SERV SUPORTE TECNICO : 44/2013 NUMERO DE R EFERENCIA : 0060297840 PERIODO FAT. 18.05.2014 - 17.06.2014 ATTN: Thiago Lopes Andrade - Valor Total aprox. dos Impostos (Conf. Lei 12.741-12) : R\$1.216,72 - Fonte: IBPT  
 Contrato Serviços Sup de hardware e software. Dados Bancários 341 / ITAU S.A Agência: 0912 / ITAUC  
 ORP - SP C/Corrente: 08067-8  
 SO: 2055590319 N.FIN:  
 CLIENTE: 0500918699 PEDIDO:

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) <b>R\$ 0,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	43,81	202,23	67,40

**VALOR TOTAL DA NOTA 6.740,81**

Fatura Nº <b>264447</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 6.427,37</b>	Forma Pagamento <b>30 Dias</b>
----------------------------	--	-----------------------------------

Valor por Extensão  
seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>107U.0185.6955.1171499-W</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>264447</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



verb

Ger. Protocolo
Fis. 01
SEMA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELACIONAMENTO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SURAC

**Documento de ATESTO**

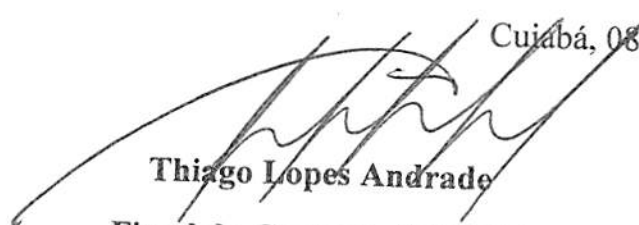
Considerando o processo de pagamento.

Considerando o **Relatório de Conformidade Operacional**, anexo, emitido pela Gerencia de Infraestrutura de TI, ao fiscal do contrato, atestando não ter ocorrido nenhuma ocorrência negativa relacionada a execução do objeto.

**ATESTO** a execução dos serviços do contrato 044/2013/SEMA cuja nota fiscal número 264447 foi emitida pela empresa HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA no valor de R\$ 6.740,81.

Encaminho o processo, para análise e providência cabível, nos termos legais.

Cuiabá, 08 de Julho de 2014.

  
**Thiago Lopes Andrade**  
**Fiscal do Contrato 044/2013**

**Protocolo n.º: 373155/2014      Data: 08/07/2014 11:12**  
**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

---

**Interessado(a): HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA**  
**Assunto: PAGAMENTO**  
**Resumo: REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO VALOR DE R\$**  
**6.740,81 - NOTA FISCAL 594447**

---

**Setor Origem: GPROT - GER. DE PROTOCOLO**  
**Setor Destino: CTI - COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

---

**Volume: 1 de 1**



Prot. 184463/2014 459037 talk  
 Cont. 447013 copia  
 anexos

Ger. \_\_\_\_\_  
 Fis. \_\_\_\_\_  
 S. \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	31/03/2014	16:33	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		249345		
	986Y.0732.6747.3308099-Q		Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000122767	R1	18/03/2014

Prestador de Serviços <b>HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA</b> AVENIDA TAMBORE , 74 /200 SÍTIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 61.797.924/0002-36 Telefone	inscrição Municipal <b>5.39202-6</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>	<b>03.507.415/0023-50</b>

Endereço	Complemento
<b>R C ESQUINA COM A RUA F, SN</b>	

Cep	Bairro	Cidade	UF
<b>73050-970</b>	<b>CENTRO POLITICO ADMI</b>	<b>CUIABA</b>	<b>MT</b>

E-mail: thiagoandrade@sema.mt.gov.br; NFSE@external.groups.hp.com

Data	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
	<b>MANUTENÇÃO DE EQUIP. P/ INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO</b>	<b>140113214</b>	<b>2,00</b>	<b>6.740,81</b>	<b>6.740,81</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 QTD: 1 VL UNIT: 6740,81 VL TOTAL: 6740,81 - NRO CONTRATO SERV SUPORTE TECNICO : 44/2013 NUMERO DE REFERENCIA : 0080297840 PERIODO FAT. 18.02.2014 - 17.03.2014 ATTN: Thiago Lopes Andrade  
 IPI 0,65% PIS 0,65% COFINS 3,00% CSLL 1,00%  
 - Valor aprox. dos Impostos (Conf. Lei 12.741-12) : 1.216,72 - Fonte: IBPT  
 Contrato Serviços Sup de hardware e software. Dados Bancários 341 / ITAU S.A Agencia: 0912 / ITAUC  
 CRP - SP C/Corrente: 08067-8  
 SO: 2055590319 N.FIN:  
 CLIENTE: 0500918699 PEDIDO:

<b>VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO</b> (exceto tributos federais)	<b>R\$ 0,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	-----------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
	43,81	202,23	67,40

**VALOR TOTAL DA NOTA 6.740,81**

Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
<b>R\$ 6.740,81</b>	<b>30 Dias</b>

Por extenso: sessenta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais e oitenta e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Código Autenticidade
	<b>986Y.0732.6747.3308099-Q</b>

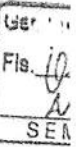
<b>RECEBEMOS DA EMPRESA HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota	Série da Nota
	<b>249345</b>	

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELACIONAMENTO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SURAC



**Documento de Atesto**

Considerando o **relatório de conformidade operacional**, anexo ao processo, e emitido pela Gerencia de Infraestrutura de TI ao fiscal do contrato.

**ATESTO** a execução dos serviços do contrato 044/2013/SEMA cuja nota fiscal número **249345** foi emitida pela empresa HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA no valor de R\$ 6.740,81.

Encaminho o processo, para análise e providência cabível, nos termos legais.

Cuiabá, 04 de Abril de 2014.



**Thiago Lopes Andrade**

Fiscal do Contrato

044/2013/SEMA



**ATESTO** que recebemos e conferimos o (s)  
material (is) e/ou serviço (s) constante (s)  
da (o) presente Nota Fiscal e/ou recibo.

Cuiabá (MT), 22 de outubro de 2014

Ass. Tancredino Giovanni Porto de Campos

Analista de Meio Ambiente  
Analista de Sistemas  
CTI - SEMA / MT

Prot. 22007/2014  
 cont. 44/2013

SEMA-MT  
 Fl. n° 28  
 P

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**  
**BARUERI**  
 Secretaria de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	27/01/2014	22:04	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		238559		
769Q.8374.8814.0109899-O		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0000116504	R1	20/01/2014	

Prestador de Serviços		HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA		Inscrição Municipal		5.39202-6
		AVENIDA TAMBORE , 74 /200		e-mail		
		SITIO TAMBORE / JUBRAN				
		CEP 06460-000 - BARUERI - SP				
CNPJ/CPF		61.797.924/0002-36				
Telefone						

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ
<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>		03.507.415/0023-50

Endereço		Complemento	
R C ESQUINA COM A RUA F, SN			
CEP	Bairro	Cidade	UF
78050-970	CENTRO POLITICO ADMI	CUIABA	MT

E-mail		Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
paulogomes@sema.mt.gov.br;NFSE@external.groups.hp.com		140113214	2,00	6.740,81	6.740,81

Cidade	Descrição do Serviço
1	MANUTENÇÃO DE EQUIP. P/ INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 QTD: 1 VL UNIT: 6740,81 VL TOTAL: 6740,81 - NRO CONTRATO SERV SUPORTE TECNICO : 44/2013 NUMERO DE R  
 EFERENCIA : 0060297840 PERIODO FAT: 18-12-2013 - 17.01.2014 ATTN: Paulo Engels P Gomes  
 RETER PIS 0,65% COFINS 3,00% /CSLL 1,00%  
 NF nao sujeita a retencao da contribuicao previdenciaria de 11% de que trata a IN RFB-971/09  
 - Valor aprox. dos Impostos (Conf. Lei 12.741-12) : 1.216,72 - Fonte: IBPT  
 Contrato Serviços Sup de hardware e software. Dados Bancarios 341 / ITAU S.A Agencia: 0912 / ITAUC  
 ORP - SP C/Corrente: 08067-8  
 SO: 2055590319 N.FIN:  
 CLIENTE: 0500918699 PEDIDO:

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 0,00	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	43,82	202,22	67,41	

**VALOR TOTAL DA NOTA** 6.740,81

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
238559	R\$ 6.427,36	30 Dias

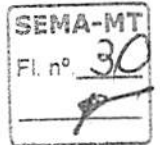
Valor por Extensão  
 seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	769Q.8374.8814.0109899-O

RECEBEMOS DA EMPRESA HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 238559 Série da Nota

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**Documento de Atesto 002/2014**

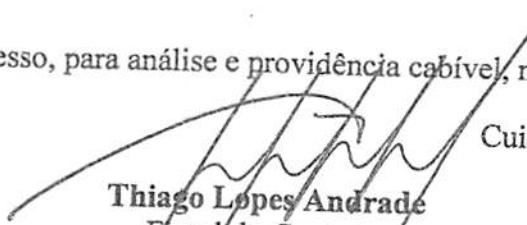
Considerando o processo de pagamento nº 22007/2014, referente ao período de 18/12/2013 a 17/01/2014, contendo 30 páginas.

Considerando o **relatório de conformidade operacional** do referido período, anexo na página 29 e enviado pela Gerencia de Infraestrutura de TI ao fiscal do contrato através do analista Hortêncio Paro Junior.

**ATESTO** a execução dos serviços do contrato 044/2013/SEMA cuja nota fiscal número 238559 foi emitida pela empresa HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA no valor de R\$ 6.740,81.

Encaminho o processo, para análise e providência cabível, nos termos legais.

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2014.

  
**Thiago Lopes Andrade**  
Fiscal do Contrato  
044/2013/SEMA

Proc 256552/2014  
Cent. 44/2013

Ger. Protocolo  
Fls. 02  
A  
SEMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>19/04/2014</b>	Hora Emissão <b>15:59</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>311Q.6113.1816.7870299-Q</b>		Número da Nota <b>252731</b>	Série da Nota
			Número RPS 0000126127	Série RPS R1

Prestador de Serviços <b>HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA</b> AVENIDA TAMBORE , 74 /200 SITIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>61.797.924/0002-36</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>5.39202-6</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>	CPF/CNPJ <b>03.507.415/0023-50</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>R C ESQUINA COM A RUA F, SN</b>	Complemento
--	-------------

CEP <b>78050-970</b>	Bairro <b>CENTRO POLITICO ADMI</b>	Cidade <b>CUJABA</b>	UF <b>MT</b>
-------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------

E-mail <b>thiagoandrade@sema.mt.gov.br;NFSE@external.groups.hp.com</b>
---

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE EQUIP. P/ INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	140113214	2,00	6.740,81	6.740,81

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
QTD: 1 VL UNIT: 6740,81 VL TOTAL: 6740,81 - NRO CONTRATO SERV SUPORTE TECNICO : 44/2013 NUMERO DE REFERENCIA : 0060297840 PERIODO FAT. 18.03.2014 - 17.04.2014 ATTN: Thiago Lopes Andrade - Valor aprox. dos Impostos (Conf. Lei 12.741-12) : 1.216,72 - Fonte: IBPT  
Contrato Serviços Sup de hardware e software. Dados Bancarios 341 / ITAU S.A Agencia: 0912 / ITAUC  
ORP - SP C/Corrente: 08067-8  
SO: 2055590319 N.FIN:  
CLIENTE: 0500918699 PEDIDO:

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) <b>R\$ 0,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	43,81	202,23	67,40

**VALOR TOTAL DA NOTA 6.740,81**

Fatura Nº <b>252731</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 6.427,37</b>	Forma Pagamento <b>30 Dias</b>
----------------------------	--	-----------------------------------

Valor por Extensão  
seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>311Q.6113.1816.7870299-Q</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>252731</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local Data Assinatura



Ger. Protocolo
Fis. <u>01</u>
<u>A</u>
SEMA

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELACIONAMENTO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SURAC**

**Documento de ATESTO**

Considerando o processo de pagamento.

Considerando o relatório de conformidade operacional, anexo, emitido pela Gerencia de Infraestrutura de TI ao fiscal do contrato.

**ATESTO** a execução dos serviços do contrato 044/2013/SEMA cuja nota fiscal número 252731 foi emitida pela empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA no valor de R\$ 6.740,81.

Encaminho o processo, para análise e providência cabível, nos termos legais.

Cuiabá, 09 de Maio de 2014.

  
**Thiago Lopes Andrade**

**Fiscal do Contrato 044/2013**

Protocolo n.: 256557/2014 Data: 09/05/2014 11:28

Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Interessado(a): HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: REF. PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.740,81 - CONFO  
RME CONTRATO 044/2013/SEMA

Setor Origem: GPROT - GER. DE PROTOCOLO  
Setor Destino: CFIN - COORD. FINANCEIRA

Volume: 1 de 0



Proc. 3007 72/2014

Cont. 44/2013

Ger. Protocolo  
Fls. 02  
SEMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	19/05/2014	15:48	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	258042		Número RPS	
	396Q.4700.2319.8870299-V		Série RPS	Data RPS	
			0000129091	R1	18/05/2014

Prestador de Serviços	<b>HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA</b>		Inscrição Municipal	5.39202-6
	AVENIDA TAMBORE , 74 /200 SITIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-000 - BARUERI - SP		e-mail	
	CNPJ/CPF	61.797.924/0002-36		
	Telefone			

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>	03.507.415/0023-50

Endereço	R C ESQUINA COM A RUA F, SN		Complemento	
CEP	Bairro	Cidade	UF	
78050-970	CENTRO POLITICO ADMI	CUIABA	MT	

E-mail: thiagoandrade@sema.mt.gov.br; NFSE@external.groups.hp.com

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE EQUIP. P/ INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO	140113214	2,00	6.740,81	6.740,81

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 QTD: 1 VL UNIT: 6740,81 VL TOTAL: 6740,81 - NRO CONTRATO SERV SUPORTE TECNICO : 44/2013 NUMERO DE R  
 EFERENCIA : 0060297840 PERIODO FAT. 18.04.2014 - 17.05.2014 ATTN: Thiago Lopes Andrade  
 - Valor aprox. dos Impostos (Conf. Lei 12.741-12) : 1.216,72 - Fonte: IBPT  
 Contrato Serviços Sup de hardware e software. Dados Bancarios 341 / ITAU S.A Agencia: 0912 / ITAUC  
 ORP - SP C/Corrente: 08067-8  
 SO: 2055590319 N.FIN:  
 CLIENTE: 0500918699 PEDIDO:

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 0,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	----------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	43,81	202,23	67,40

**VALOR TOTAL DA NOTA 6.740,81**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
258042	R\$ 6.427,37	30 Dias
Valor por Extensão		
seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	396Q.4700.2319.8870299-V

RECEBEMOS DA EMPRESA HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	258042	
Local	Data	Assinatura

Protocolo n.: 300772/2014      Data: 29/05/2014 10:54  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

---

Interessado(a): HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: REF. PAGAMENTO DO CONTRATO 04/2013/SEMA NO VAL.  
OR DE R\$ - 6.740,81

---

Setor Origem: GPROT - GER. DE PROTOCOLO  
Setor Destino: CFIN - COORD. FINANCEIRA

---

Volume: 1 de 1





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELACIONAMENTO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SURAC

**Documento de ATESTO**

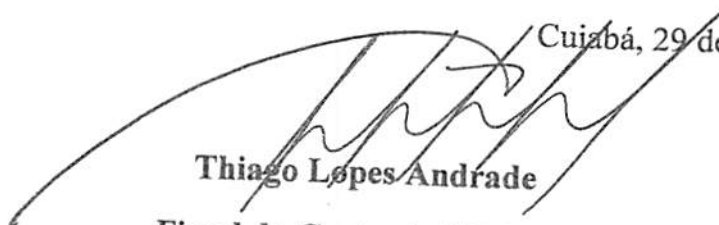
Considerando o processo de pagamento.

Considerando, ainda, o relatório de conformidade operacional, anexo ao processo, emitido pela Gerencia de Infraestrutura de TI ao fiscal do contrato informando não ter havido ocorrências negativas relacionadas a execução do objeto no período de 18/04/2014 a 17/05/2014.

**ATESTO** a execução dos serviços do contrato 044/2013/SEMA cuja nota fiscal número 258042 foi emitida pela empresa HEWLETT- PACKARD BRASIL LTDA no valor de R\$ 6.740,81.

Encaminho o processo, para análise e providência cabível, nos termos legais.

Cuiabá, 29 de Maio de 2014.



Thiago Lopes Andrade

Fiscal do Contrato 044/2013

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ153085/2014  
03/2014

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.1111.14.000004-7</b>
Nº PED: 27101.1111.14.000004-5	Data de Emissão: 02/01/2014	
Nº DOTLIST: * * * * *	Nº NOBLIST: * * * * *	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 1111 - SEDE NÚCLEO AMBIENTAL	
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação * * * * *
Nº Convênio * * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 26674/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2012.07881-2	Nome: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
Endereço: av Saraiva, 400	CEP: 08.745-900	
Bairro: VILA CITRA	Município: Mogi das Cruzes	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 10.965.693/0001-00	Insc. Estadual: * * * * *	RG: * * * * *

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 27101.1111.18.122.036.2006.9900.339000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (RS): *** 17.355,00	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS * * * * *

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 27101.1111.14.000004-5  
Referente a locação de veículos, conforme Contrato 03/2013, Solicitação de Empenho 02/2014.

Data de Autorização da Despesa: 02/01/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

\_\_\_\_\_  
Coordenador de Planejamento\_\_\_\_\_  
Benedito Nery Guarim Strobel  
Ordenador de Despesa

**Observações:**  
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:



**CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E S**  
 AVENIDA SARAIVA, 400, SALA 04  
 VILA CINTRA - CEP: 08745900 - MOGI DAS CRUZES - SP - FONE: -  
 CNPJ: 10.965.693/0001-00 - INSC EST: 454352887110 - INSC MUN: -

**RECIBO DE LOCAÇÃO**

Ger. Protocolo N° 3720  
 Fls. 03  
 SEMA

Ger. Protocolo  
 Fla. 03  
 SEMA

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO S/ MAO DE OBRA

DATA DA EMISSÃO: 13/03/2014

NOME: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO  
 ENDEREÇO: R C ESQUINA COM A RUA F, SN  
 MUNICIPIO: CUIABA  
 INSCR. CNPJ/CPF(MF)N°: 03.507.415/0023-50  
 INSCR MUN. N°:  
 ESTADO: MT  
 I. ESTADUAL: ISENTO  
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
 PEDIDO:

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VEIC	LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEMA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 1 - PAJERO DAKAR HPE 4X4 AUT 7 LUGAR CONTRATO 003/2013 ATA 028/2012/SAD DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG 0231-3 CC 63500-6	R\$ 5.785,00	R\$ 5.785,00

**Dispensada emissão de documento fiscal - locação de bens móveis  
 não se enquadra na lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003  
 e Súmula Vinculante 31 do STF**

VALOR DA LOCAÇÃO	R\$	5.785,00
TOTAL DA LOCAÇÃO	R\$	5.785,00

RECEBE(MOS) DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E S O RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RECIBO DE LOCAÇÃO**


N° 3720

TESTO que recebemos e conferimos o (os)  
material (ais) e/ou serviço(s) constante (s)  
da (o) presente Nota Fiscal e/ou recibo.

Cuiabá (MT), 14 / 11 / 14

Ass. 

Wangley Aparecida Ribeiro da Costa  
Gerente de Transportes  
SEMA

**De Acordo**  
Roberto Grancio Maciel  
  
**Fiscal de Contrato**



**CSBRASIL**

**CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E S**  
AVENIDA SARAIVA, 400, SALA 04  
VILA CINTRA - CEP: 08745900 - MOGI DAS CRUZES - SP - FONE: -  
CNPJ: 10.565.693/0001-00 - INSC EST: 454352887110 - INSC MUN:

**RECIBO DE LOCAÇÃO**

Nº 3262

1ª VIA - CLIENTE

Ger. Protocolo  
Fls. 03  
A  
SEMA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO S/ MAO DE OBRA

DATA DA EMISSÃO: 06/01/2014

NOME: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO  
ENDEREÇO: R C ESQUINA COM A RUA F, SN  
MUNICIPIO: CUIABA ESTADO: MT  
INSCR. CNPJ/CPF(MF)Nº: 03.507.415/0023-50 I. ESTADUAL: ISENTO  
INSCR. MUN Nº: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PEDIDO:

QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VEIC	LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 1 - PAJERO DAKAR HPE 4X4 AUT 7 LUGAR CONTRATO 003/2013 ATA 028/2012/SAD DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AGENCIA 0231-3 CC 63500-6	RS 5.785,00	RS 5.785,00

**Dispensada emissão de documento fiscal - locação de bens móveis não se enquadra na lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003 e Súmula Vinculante 31 do STF**

VALOR DA LOCAÇÃO	RS	5.785,00
TOTAL DA LOCAÇÃO	RS	5.785,00

RECEBI(EMOS) DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E S O RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO		<b>RECIBO DE LOCAÇÃO</b>  Nº 3262
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMA

ATESTO que recebemos e conferimos o (os)  
material (ais) e/ou serviço(s) constante (s)  
da (o) presente Nota Fiscal e/ou recibo.

Cuiabá (MT), 09 / 01 / 2014

Ass. \_\_\_\_\_

  
Wangleycy Aparecida Ribeiro da Costa  
Gerente de Transportes  
SEMA



7201 15 5094/2014 Cont. 12/2013



**CSBRASIL**

**CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E S**  
 AVENIDA SARAIVA, 400, SALA 04  
 VILA CINTRA - CEP: 08745900 - MOGI DAS CRUZES - SP - FONE: -  
 CNPJ: 10.965.693/0001-00 - INSC EST: 454352887110 - INSC MUN:

**RECIBO DE LOCAÇÃO**

Nº 3719

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO S/ MAO DE OBRA

DATA DA EMISSÃO: 13/03/2014

Ger. Protocolo  
 Fls. Nº 03  
 S E M A

NOME: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO  
 ENDEREÇO: R C ESQUINA COM A RUA F, SN  
 MUNICIPIO: CUIABA  
 INSCR. CNPJ/CPF(MF)Nº: 03.507.415/0023-50  
 INSCR MUN. Nº: ESTADUAL: ISENTA  
 ESTADO: MT  
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PEDIDO:

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VEIC	LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEMA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 15 - S10 CD LS 4X2 FLEX 40 - NOVA RANGER 4X4 CD DIESEL CONTRATO 012/2013 ATA 028/2012/SAD DADOS BANCARIOS BANCO BRADESCO AG 0231-3 CC 63500-6	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

**Dispensada emissão de documento fiscal - locação de bens móveis não se enquadra na lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003 e Súmula Vinculante 31 do STF**

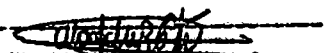
VALOR DA LOCAÇÃO	R\$	200.000,00
TOTAL DA LOCAÇÃO	R\$	200.000,00

RECEBEMOS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E S O RECIBO DE LOCAÇÃO INDICADO AO LADO		<b>RECIBO DE LOCAÇÃO</b>  Nº 3719
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DE ESTO que recebemos e conferimos o (os)  
material (ais) e/ou serviço(s) constante (s)  
da (o) presente Nota Fiscal e/ou recibo.

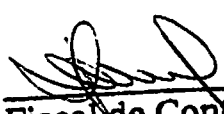
Culabá (MT), 14 / 03 / 2014

Ass.



Wangleicy Aparecida Ribeiro da Costa  
Gerente de Transportes  
SEMA

De Acordo



Fiscal de Contrato

Roberto Gomes Maciel



# Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

\*Exercício igual a 2014  
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101  
 Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2  
 Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3  
 \*Mês de Referência maior igual a Janeiro  
 \*Mês de Referência menor igual a Dezembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
<b>CONSOLIDADO</b>				
<b>UO 27101: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE</b>				
3000.00000	DESPEZA CORRENTE	101.774.831,64	99.284.650,97	97.972.200,39
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.962.470,34	77.962.470,34	77.293.306,28
3190.00000	Aplicações Diretas	65.255.243,16	65.255.243,16	64.586.079,10
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.479,60	1.479,60	1.479,60
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.608.578,07	63.608.578,07	63.041.515,29
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.171.372,96	1.171.372,96	1.077.313,12
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.386,91	126.386,91	126.386,91
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	133.636,86	133.636,86	130.429,19
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	186.048,97	186.048,97	181.215,20
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.739,79	27.739,79	27.739,79
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	12.707.227,18	12.707.227,18	12.707.227,18
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.707.227,18	12.707.227,18	12.707.227,18
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.812.361,30	21.322.180,63	20.678.894,11
3390.00000	Aplicações Diretas	21.323.248,35	19.054.856,17	18.411.569,65
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	1.763.269,10	1.763.269,10	1.763.269,10
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	266.895,00	266.895,00	266.895,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	1.062.411,44	676.379,62	665.434,62
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214.425,40	189.110,88	189.110,88
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.547,26	100.573,93	100.573,93
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.988.962,00	4.627.127,76	4.627.127,76
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.502.118,69	10.105.887,48	9.487.600,16
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	427.033,01	375.976,01	375.976,01
3390.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	31.155,55	31.155,55	31.155,55
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.772,46	464.772,46	464.772,46
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	486.258,44	446.308,38	432.254,18
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	2.489.112,95	2.267.324,46	2.267.324,46
3391.14000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3391.30000	MATERIAL DE CONSUMO	907.712,23	907.712,23	907.712,23
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.580.190,72	1.358.402,23	1.358.402,23
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.210,00	1.210,00	1.210,00
4000.00000	DESPEZA CAPITAL	3.193.562,63	985.042,07	985.042,07
4400.00000	INVESTIMENTOS	3.193.562,63	985.042,07	985.042,07
4490.00000	Aplicações Diretas	3.193.562,63	985.042,07	985.042,07
4490.14000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
4490.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
4490.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.878,80	0,00	0,00
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.178.683,83	985.042,07	985.042,07
4490.92000	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
27101:	<b>TOTAL UO 27101:</b>	<b>104.968.394,27</b>	<b>100.269.693,04</b>	<b>98.957.242,46</b>

### VALORES DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

3000.00000	DESPEZA CORRENTE	100.666.906,64	98.179.015,50	97.466.564,92
3100.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.962.470,34	77.962.470,34	77.293.306,28
3190.00000	Aplicações Diretas	65.255.243,16	65.255.243,16	64.586.079,10
3190.05000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.479,60	1.479,60	1.479,60
3190.11000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.608.578,07	63.608.578,07	63.041.515,29
3190.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.171.372,96	1.171.372,96	1.077.313,12
3190.16000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.386,91	126.386,91	126.386,91

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



\*Exercício igual a 2014

Código da Unidade Orçamentária igual a 27101

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

\*Mês de Referência maior igual a Janeiro

\*Mês de Referência menor igual a Dezembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3190.92000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	133.636,86	133.636,86	130.429,19
3190.94000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	186.048,97	186.048,97	181.216,20
3190.96000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.739,79	27.739,79	27.739,79
3191.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	12.707.227,18	12.707.227,18	12.707.227,18
3191.13000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.707.227,18	12.707.227,18	12.707.227,18
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.704.436,30	20.216.545,16	20.173.258,64
3390.00000	Aplicações Diretas	20.215.323,35	17.949.220,70	17.905.934,18
3390.14000	DIARIAS - CIVIL	1.763.269,10	1.763.269,10	1.763.269,10
3390.15000	DIARIAS - MILITAR	266.895,00	266.895,00	266.895,00
3390.30000	MATERIAL DE CONSUMO	1.062.411,44	676.379,62	665.434,62
3390.33000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214.425,40	189.110,88	189.110,88
3390.35000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.400,00	7.400,00	7.400,00
3390.36000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.547,26	100.573,93	100.573,93
3390.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.988.962,00	4.627.127,76	4.627.127,76
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.394.193,69	9.000.252,01	8.981.964,69
3390.47000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	427.033,01	375.976,01	375.976,01
3390.91000	SENTENCAS JUDICIAIS	31.155,55	31.155,55	31.155,55
3390.92000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.772,46	464.772,46	464.772,46
3390.93000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	486.258,44	446.308,38	432.254,18
3391.00000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	2.489.112,95	2.267.324,46	2.267.324,46
3391.14000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3391.30000	MATERIAL DE CONSUMO	907.712,23	907.712,23	907.712,23
3391.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.580.190,72	1.358.402,23	1.358.402,23
3391.47000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.210,00	1.210,00	1.210,00
4000.00000	DESPESA CAPITAL	3.193.562,63	985.042,07	985.042,07
4400.00000	INVESTIMENTOS	3.193.562,63	985.042,07	985.042,07
4490.00000	Aplicações Diretas	3.193.562,63	985.042,07	985.042,07
4490.14000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
4490.37000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00
4490.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.878,80	0,00	0,00
4490.51000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00
4490.52000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.178.683,83	985.042,07	985.042,07
4490.92000	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL UO SEM DESTAQUE:		103.860.469,27	99.164.057,57	98.451.606,99
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS				
3000.00000	DESPESA CORRENTE	1.107.925,00	1.105.635,47	505.635,47
3300.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.925,00	1.105.635,47	505.635,47
3390.00000	Aplicações Diretas	1.107.925,00	1.105.635,47	505.635,47
3390.39000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.107.925,00	1.105.635,47	505.635,47
TOTAL UO DESTAQUES CONCEDIDOS:		1.107.925,00	1.105.635,47	505.635,47
VALORES DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS				
TOTAL UO DESTAQUES RECEBIDOS:		0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.

Prot. 510474/2014

Cont. 16/2014

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05775314/0001-80  
**Razão Social:** AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA  
**Nome Fantasia:** AUSEC  
**Endereço:** R SANTO ANTONIO 251 / BAU / CUIABA / MT / 78008-090

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:** 01/09/2014 a 30/09/2014

**Certificação Número:** 2014090104544835553680

Informação obtida em 10/09/2014, às 14:35:38.

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



Proc. 510474/2014  
 Cont. 16/2014



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.003644-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 17/10/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência +</b> C/C:001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 2003.05830-7		
<b>Credor:</b> Ausec Automação e Segurança Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 05.775.314/0001-80		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
EMP: 27101.0002.14.003793-4 ✓		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.003591-1		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2960.0000000000017878-0		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 116.373,36	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005440 - Benedito Mery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIROS

Nº 001412013-21037693

Nome: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E  
SERVIÇOS AMBIENT

CNPJ: 10.965.693/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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 DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária 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 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 29/10/2013.

Válida até 27/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prot. 11214/2014

Cond 03/2013

Ger. Protocolo
Fls. 19
A
SEMA

IMPRIMIR VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10965693/0001-00  
**Razão Social:** CS BRASIL TRANSP DE PASSAGEIROS E SERV AMBIENTAIS LTDA  
**Nome Fantasia:** CS BRASIL  
**Endereço:** AV SARAIVA 400 SALA 4 / VILA CINTRA / MOGI DAS CRUZES / SP / 8745-900

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:** 02/01/2014 a 31/01/2014

**Certificação Número:** 2014010210323801061209

Informação obtida em 06/01/2014, às 17:03:14.

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



# Estado de Mato Grosso

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.1111.14.000017-5</b>
Data de Emissão: 16/05/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 1111 - SEDE NÚCLEO AMBIENTAL		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042527-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 2012.07881-2		
Credor: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
CPF/CNPJ: 10.965.693/0001-00	Município UF: Mogi das Cruzes SP	
Nº EMP: 27101.1111.13.000027-6	Fonte de Recurso: 240	
IQ: 27101.1111.14.000025-4	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0231.000000000063500-6		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 5.785,00	Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Jação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05423963/0001-11  
**Razão Social:** OI MÓVEL S A  
**Nome Fantasia:** OI  
**Endereço:** ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 3, BL. A SN TERREO-  
PARTE 2 / ASA NORTE / BRASÍLIA / DF / 70713-900

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

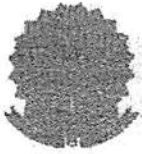
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/07/2014 a 12/08/2014

**Certificação Número:** 2014071407381081216430

Informação obtida em 21/07/2014, às 11:44:23.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
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: **OI MOVEL S.A.**  
CNPJ: **05.423.963/0001-11**

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

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

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
Emitida às 10:23:23 do dia 30/05/2014 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/11/2014.

Código de controle da certidão: **BA03.A500.9F0B.7431**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.004579-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/12/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 2013.01108-8		
<b>Credor:</b> Consorcio Mobilidade PP 001/2012 - MT		
<b>CPF/CNPJ:</b> 17.462.392/0001-03	<b>Município UF:</b> Rio de Janeiro RJ	
<b>Nº EMP:</b> 27101.0002.14.001625-2	<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.004481-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não	<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas	
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 812,46	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 76535764/0001-43  
**Razão Social:** OI S A  
**Nome Fantasia:** OI  
**Endereço:** RUA DO LAVRADIO, 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

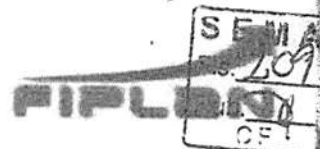
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/09/2014 a 18/10/2014

**Certificação Número:** 2014091915295665165657

Informação obtida em 29/09/2014, às 10:57:28.

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.004578-1</b>
Data de Emissão: 16/12/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042527-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 2013.01108-8		
Credor: Consorcio Mobilidade PP 001/2012 - MT		
CPF/CNPJ: 17.462.392/0001-03	Município UF: Rio de Janeiro RJ	
EMP: 27101.0002.14.002820-1	Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 27101.0002.14.004489-7	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.426,48	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
bservações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 76535764/0001-43  
**Razão Social:** O I S A  
**Nome Fantasia:** OI  
**Endereço:** RUA DO LAVRADIO, 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

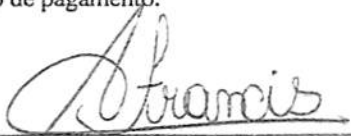

**Validade:** 19/09/2014 a 18/10/2014

**Certificação Número:** 2014091915295665165657

Informação obtida em 29/09/2014, às 10:57:28.

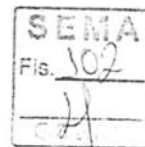
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	27101.0002.14.004560-7
<b>Data de Emissão:</b> 16/12/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 2013.01108-8		
<b>Credor:</b> Consorcio Mobilidade PP 001/2012 - MT		
<b>CPF/CNPJ:</b> 17.462.392/0001-03		<b>Município UF:</b> Rio de Janeiro RJ
<b>EMP:</b> 27101.0002.14.000259-6		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.004472-2		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 1.116,00	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



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 148622014-88888764  
Nome: OI S.A.  
CNPJ: 76.535.764/0001-43

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

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

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

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

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

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

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

Emitida em 05/06/2014  
Válida até 02/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Prod. 222545/2014

1 página 1 de 1

Cont. 11/2013

IMPRIMIR

VOLTAR



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33000118/0001-79  
**Razão Social:** TELEMAR NORTE LESTE SA  
**Nome Fantasia:** TELEMAR  
**Endereço:** R GENERAL POLIDORO 99 4 ANDAR / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22280-004

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

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

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

**Certificação Número:** 2014072103175398921017

Informação obtida em 24/07/2014, às 10:02:07.

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.004567-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/12/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 2013.01108-8		
<b>Credor:</b> Consorcio Mobilidade PP 001/2012 - MT		
<b>CPF/CNPJ:</b> 17.462.392/0001-03	<b>Município UF:</b> Rio de Janeiro RJ	
<b>EMP:</b> 27101.0002.14.003523-0	<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.004474-9	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 280,72	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIROS**

Nº 001412013-21037693

Nome: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E  
SERVICOS AMBIENT  
CNPJ: 10.965.693/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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 DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária 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 entidade ou sociedade empresária ou simples.

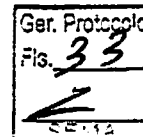
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

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

Emitida em 29/10/2013.  
Válida até 27/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10965693/0001-00  
**Razão Social:** CS BRASIL TRANSP DE PASSAGEIROS E SERV AMBIENTAIS  
LTDA  
**Nome Fantasia:** CS BRASIL  
**Endereço:** AV SARAIVA 400 SALA 4 / VILA CINTRA / MOGI DAS CRUZES /  
SP / 8745-900

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:** 02/01/2014 a 31/01/2014

**Certificação Número:** 2014010210323801061209

Informação obtida em 06/01/2014, às 17:03:14.

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contr. e Pagamentos  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Finanças



Prot. 11204/2014 - Cow. 12/2013

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.001535-1</b>
Data de Emissão: 16/05/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042527-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 2012.07881-2		
Credor: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		
CPF/CNPJ: 10.965.693/0001-00	Município UF: Mogi das Cruzes SP	
EMP: 27101.0002.13.001511-6	Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 27101.0002.14.001457-2	Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.0231.000000000063500-6		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 93.544,05	Valor por Extenso: NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





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

Ger. Protocolo
Fls. 10
<i>[Assinatura]</i>
CERT

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

**Nome: PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME**  
**CNPJ: 08.282.957/0001-80**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
Emitida às 14:04:20 do dia 06/11/2013 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/05/2014.

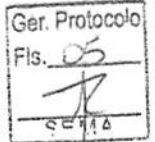
Código de controle da certidão: **B0B8.75E9.777C.F839**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08282957/0001-80  
**Razão Social:** PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  
**Nome Fantasia:** PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA  
**Endereço:** R P 09 QD 07 / MIGUEL SUTIL / CUIABA / MT / 78048-345

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:** 30/12/2013 a 28/01/2014

**Certificação Número:** 2013123014503991538510

Informação obtida em 30/12/2013, às 14:50:39.

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Controle e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SI

SEMA /  
Fis. /  
RUBR.  
CF

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	27101.0002.14.001768-9
Data de Emissão: 16/05/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042527-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 2012.06409-9		
Credor: PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA		
CPF/CNPJ: 08.282.957/0001-80	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 27101.0002.13.004213-1	Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 27101.0002.14.001576-5	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.2117.000000000037570-5		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 6.043,42	Valor por Extenso: SEIS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



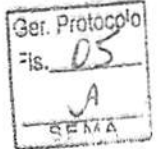


**Estado de Mato Grosso**

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.002785-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 12/08/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 2012.06409-9		
<b>Credor:</b> PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		
<b>CPF/CNPJ:</b> 08.282.957/0001-80	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>EMP:</b> 27101.0002.14.000143-3	<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>LIQ:</b> 27101.0002.14.002751-8	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237.2117.000000000037570-5		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 8.851,84	<b>Valor por Extenso:</b> OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08282957/0001-80  
**Razão Social:** PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  
**Nome Fantasia:** PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA  
**Endereço:** R P 09 QD 07 / MIGUEL SUTIL / CUIABA / MT / 78048-345

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:** 29/01/2014 a 27/02/2014

**Certificação Número:** 2014012918231174308006

Informação obtida em 30/01/2014, às 14:28:40.

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.000789-6</b>
Data de Emissão: 18/03/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042527-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 2012.06409-9		
Credor: PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA		
CPF/CNPJ: 08.282.957/0001-80	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 27101.0002.14.000661-3	Fonte de Recurso: 240	
LIQ: 27101.0002.14.000788-6	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237.2117.000000000037570-5		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 8.851,84	Valor por Extenso: OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;">005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<p>AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



**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 000982013-21042924  
Nome: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA  
CNPJ: 61.797.924/0001-55

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

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

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

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

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

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

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

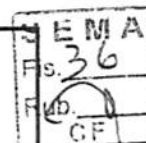
Emitida em 30/10/2013.  
Válida até 28/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 61797924/0002-36  
**Razão Social:** HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA  
**Endereço:** AV TAMBORE 74/200 SALA 1 / TAMBORE / BARUERI / SP /  
6460-000

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

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

**Validade:** 26/01/2014 a 24/02/2014

**Certificação Número:** 2014012613240660474634

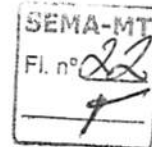
Informação obtida em 05/02/2014, às 18:39:13.

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



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

*Prot. 22007/2013*  
*Carf. 44/2013*



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

**Nome: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA**  
**CNPJ: 61.797.924/0001-55**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:57:18 do dia 18/10/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2014.

Código de controle da certidão: **3CE6.F7D1.0377.443F**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Estado de Mato Grosso**

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.001537-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/05/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 2003.04656-2		
<b>Credor:</b> Hewlett - Packard Brasil Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 61.797.924/0002-36		<b>Município UF:</b> Barueri SP
<b>Nº EMP:</b> 27101.0002.13.003240-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.001438-6		<b>Nº do Protocolo:</b> **** **
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 341.0912.000000000008067-8		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 6.740,81	<b>Valor por Extenso:</b> SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

07/01/14

Consulta à Certidão Negativa de Débito



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIROS

Nº 001942013-10001972  
Nome: MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME  
CNPJ: 10.517.972/0001-01

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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 DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária 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 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 01/11/2013.  
Válida até 30/04/2014.



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10517972/0001-01  
**Razão Social:** MOURA E BOTELHO SILVEIRA LTDA ME  
**Nome Fantasia:** MB TERCEIRIZACAO  
**Endereço:** RUA PRIMAVERAS 434 W / CENTRO / NOVA MUTUM / MT /  
78450-000

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

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

**Validade:** 15/01/2014 a 13/02/2014

**Certificação Número:** 2014011511551167653397

Informação obtida em 20/01/2014, às 12:02:08.

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.001765-4</b>
Data de Emissão: 16/05/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042527-6	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 2012.03752-0		
Credor: MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME		
CPF/CNPJ: 10.517.972/0001-01	Município UF: Nova Mutum MT	
Nº EMP: 27101.0002.13.001800-1	Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 27101.0002.14.001587-0	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2214.000000000015156-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 46.579,15	Valor por Extenso: QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005440 - Benedicto Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



IMPRIMIR VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10517972/0001-01  
**Razão Social:** MOURA E BOTELHO SILVEIRA LTDA ME  
**Nome Fantasia:** MB TERCEIRIZACAO  
**Endereço:** RUA PRIMAVERAS 434 W / CENTRO / NOVA MUTUM / MT /  
78450-000

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

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

**Validade:** 13/06/2014 a 12/07/2014 ✓

**Certificação Número:** 2014061301392415284258

Informação obtida em 18/06/2014, às 16:12:10.

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

**Estado de Mato Grosso**

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.002282-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 14/07/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 2012.03752-0		
<b>Credor:</b> MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME		
<b>CPF/CNPJ:</b> 10.517.972/0001-01	<b>Município UF:</b> Nova Mutum MT	
<b>º EMP:</b> 27101.0002.14.001529-9	<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.002232-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2214.000000000015156-4		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 50.743,85	<b>Valor por Extenso:</b> CINQUENTA MIL E SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

12227/2014

Cent. 15/2010

IMPRIMIR

VOLTAR

SEMA/  
Fls. 13  
Rub. 0  
CF

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01544328/0001-31  
**Razão Social:** TECNOMAPAS LTDA  
**Nome Fantasia:** TECNOMAPAS LTDA  
**Endereço:** R DAS ORQUIDEAS 222 / BOSQUE DA SAUDE / CUIABA / MT / 78050-010

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:** 06/01/2014 a 04/02/2014

**Certificação Número:** 2014010600360804043346

Informação obtida em 09/01/2014, às 15:15:22.

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.001780-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/05/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 1996.05464-6		
<b>Credor:</b> Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 01.544.328/0001-31		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 27101.0002.13.001100-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 109
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.001617-6		
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		<b>Nº do Protocolo:</b> **** ****
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3499.000000000001685-3		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 59.488,10	<b>Valor por Extenso:</b> CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS ****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
_____ AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.001802-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/05/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 1996.05464-6		
<b>Credor:</b> Tecno Mapas Mapeamento Digital Ltda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 01.544.328/0001-31	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 27101.0002.13.001524-8	<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.001783-0	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3499.000000000001685-3		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (RS):</b>  *** 69.170,89	<b>Valor por Extenso:</b> SESSENTA E NOVE MIL E CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

RECEBEMOS DE SERROU INSTRUMENTOS ANALÍTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.094

SÉRIE: 1

Ger. Protocolo  
Fls. Nº 03  
SEMA

**SERROU INSTRUMENTOS ANALÍTICOS LTDA - ME**

Rua Bogotá, 30 - Sala 01 - Jardim Arco Íris, Londrina, PR - CEP: 86050120 - Fone/Fax: 06730296259

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  1

Nº 000.000.094  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4114 1008 0482 0400 0104 5500 1000 0000 9416 0000 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9037373521

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 08.048.204/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140161712514 - 21/10/2014 22:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**

ENDEREÇO  
Rua C, Esquina com rua F, S/N - Palacio PAIAGUAS

MUNICÍPIO  
Cuiaba

BAIRRO/DISTRITO  
CPA

FONE/FAX

UF  
MT

CNPJ/CPF  
03.507.415/0023-50

CEP  
78050-970

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA DA EMISSÃO  
21/10/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	35.500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	-0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	35.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000666	Centrifuga de bancada super macro, marca Nova Técnica, modelo NT-820	84211910	0400	6102	un	1,0000	26.000,0000	26.000,00					
000660	Centrifuga de bancada microprocessada, Marca Nova Técnica, Modelo NT-810	81211910	0400	6102	un	1,0000	9.500,0000	9.500,00					

Imp: 52

Cps: 27101.0002.14.000262-9

**MATO GROSSO DO SUL**  
Secretaria de Estado de Fazenda

22 10 14 002334

Eliana Bonetti Fonseca - 9366691

Arquivo Controlado Eletronicamente - 5690

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1727443

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota de Empenho nr. 27101.0002.14.0002952-4. Banco para pagamento: Banco do Brasi, Ag.: 4211-0 Cc.: 6165-0

RESERVADO AO FISCO

**Patrimônio - SEMA**

**Atesto que recebemos e conferimos  
o(s) Materiais Permanentes constante  
da (o) presente Nota Fiscal.**

**Cuiabá-(MT) 17 / 12 / 2014**




**Breno Camargo Santiago**  
Analista de Meio Ambiente  
Contador - Matrícula nº. 250669  
Gerência de Patrimônio - SEMA/MT  
CRC/MT - 009826/O-4



~~Sérgio Batista de Tigueiredo~~  
Chefe de Laboratório e Ensaios  
Analista de Meio Ambiente/Químico  
SEMA / MT

RECEBEMOS DE SERROU INSTRUMENTOS ANALÍTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.095	Gen. Protoplo Fls. Nº SEMA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

<b>SERROU INSTRUMENTOS ANALÍTICOS LTDA - ME</b> Rua Bogotá, 30 - Sala 01 - Jardim Arco Íris, Londrina, PR - CEP: 86050120 - Fone/Fax: 06730296259	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 1008 0482 0400 0104 5500 1000 0000 9517 0001 0000
	Nº 000.000.095 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140164179884 - 25/10/2014 10:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9037373521	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.048.204/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		03.507.415/0023-50	25/10/2014
ENDEREÇO Rua C, Esquina com rua F - Palácio Paiaguás, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2014
MUNICÍPIO Cuiaba	FONE/FAX	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:30:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	Manifold para extração em fase sólida 12 posições, Marca Sigma Aldrich	84211910	2400	6102	un	2,0000	4.600,0000	9.200,00					
0004	Micromolinetete para medição de velocidade de água, marca JCTM	81211910	0400	6102	un	1,0000	23.000,0000	23.000,00					

Grupo: 59  
 Dep: 27101.0002.14.000266-0

**MATO GROSSO DO SUL**  
 Secretaria de Estado de Fazenda  
 251014001955  
 Luiz Henrique Soares de Oliveira - 1365901  
 Carimbo Controlado Eletronicamente - 3565

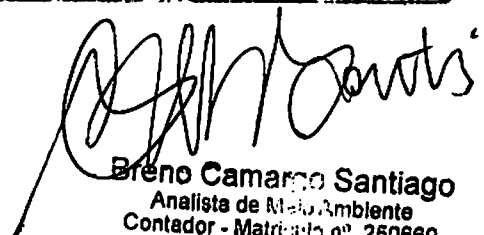
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		1727443			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota de empenho nr. 27101.0002.14.0002952-4. Banco para pagamento: Banco do Brasil, Ag.: 4211-0, Cc.: 6165-4	254192 Rpe

**Patrimônio - SEMA**

Atesto que recebemos e conferimos  
o(s) Materiais Permanentes constante  
da (o) presente Nota Fiscal.

Cuiabá-(MT) 17 / 11 / 2014



**Breno Camargo Santiago**  
Analista de Meio Ambiente  
Contador - Matrícula nº. 250669  
Gerência de Patrimônio - SEMA/MT  
CRC/MT - 009823/O-4



**Semir Batista de Figueiredo**  
Gerente de Laboratório e Ensaios  
Analista de Meio Ambiente/Químico  
SEMA / MT



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.002952-4</b>
Nº PED: 27101.0002.14.003728-2	Data de Emissão: 08/08/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2358 - Monitoramento Qualitativo e Quantitativo da Água	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 275301/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2007.06442-6	Nome: Serrou Instrumentos Analíticos Ltda - me	
Endereço: Rua Dos Bandeirantes, 794	CEP: 86.187-010	
Cidade: JARDIM RIVIERA	Município: Cambé	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 08.048.204/0001-04	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.544.323.2358.9900.449000000.109.5.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Total do Empenho (R\$): *** 67.700,00	Valor por Extenso: SESSENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS *** **

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003728-2  
 Referente a aquisição de equipamentos para laboratório de monitoramento ambiental, conforme Termo de Referência 07/2013, Pregão Presencial 006/2014/SEMA/MT e Solicitação de Empenho 10/2014/CMA/SGMA.

Data de Autorização da Despesa: 8/08/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
--	---

*Valério da Silva*  
 Coordenador de Planejamento  
 Coordenador de Orçamento  
 SEMA/MT

*Benedito Nery Guarim Strobel*  
 Ordenador de Despesa

**Observações:**  
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
 Número do documento de estorno:

Cent. 03/2014 (Prel.) 372742/2014

**DADOS DO EMITENTE**

**VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.**

ENDERECO: RUA ANTONIO SINGER NR 6751  
 BAIRRO: C.L.ROSEIRA  
 MUNICIPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR  
 CEP: 83090-901  
 FONE / FAX: 08000195775

EMITENTE CNPJ/CPF: 59104422/0103-84

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**

Nº 349946  
 SÉRIE 4  
 FOLHA 1/1

CODIGO DE BARRAS

CHAVE DE ACESSO: 4114 0559 1044 2201 0384 5500 4000 3499 30  
 4619 3246 9374

Ger. Protocolo  
 Fls. Nº  
 S  
 SEMA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141140078234945 26/05/2014 15:27:36

AUTORIZADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CONSUMIDOR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9013276371 INSCR. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 131767640

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SEC DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA**

COD. DEALER: 0002023 CNPJ / CPF: 03507415/0023-50

DATA DA EMISSÃO: 26/05/2014

DATA SAÍDA/ENTR: [ ]

ENDEREÇO: R C ESQUINA COM A RUA F S/N

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO POLITICO ADM CEP: 78050-970 FONE / FAX: /

MUNICIPIO: CUIABA UF: MT PAIS: BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: [ ]

**FATURA**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A PRAZO** VENCIMENTO: 04/07/2014 MOEDA: REAL BANCO: [ ]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 25.638,98	VALOR DO ICMS: 3.076,68	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 74.816,24	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 9.642,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 103.130,26
VALOR DO FRETE: [ ]	VALOR DO SEGURO: [ ]	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: [ ]	VALOR TOTAL DO IPI: 2.859,74	VALOR TOTAL DA NOTA: 105.990,00

**SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **TRANSAUTO S.A.** COD. TRANSP.: 303 FRETE CONTA C. EMITENTE: 0 PLACA VEÍCULO: [ ]

ENDERECO: RUA DR. MURICI, 3333 MUNICIPIO: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CNPJ / CPF: 59105262/0011-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9014087939

QUANTIDADE: 01 ESPECIE: VEÍCULO MARCA: VOLKSWAGEN

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	E	NOM 75H	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.
2HBA34	1/VW AMAROK CD 4X4 SE	1	8704219001	170	6108	UN	01	101.616,62	101.616,62	25.638,98	3.076,68	2.859,74	12,00	3,00
ZDG	ALARME ANTIFURTO							248,22	248,22					
ZEE	CONFORTO & FUNCAO PARA A EUROPA							1.265,42	1.265,42					

**JS COMPLEMENTARES DO PRODUTO**

NÚMERO DO CHASSI: WV1DB42H1EA017449 COD. COR: B4B4 BRANCO CRISTAL

ESTOP: HW MOTOR HP: 0178 MOTOR CV: 0180 CILIN: 1968 PESO LÍQ. TON: 2,0510 PBT TON: 3,1000 PFTC TON: [ ] CMT TON: 5,5500

COMPOSTIVEL: NR. DO MOTOR: CNE 050699 COD. MUNIC.: 9067 MOD. VENDA: 000 DIG: 618494 MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE ANO FAB.: 2013 ANO MOD.: 2014

01-DIESEL

COD. RENAVAN: 203905 04

BASE CALC. IPI-VEIC. BAS: 95.324,65

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VEIC. ENTREGUE P/S/CTA E ORDEN TRESCINCO DISTRIB. DE AUTOMOVEISPAT 0775 AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA, 1263 NUM. 100601263 COMPL: BAIRRO: JARDIM DAS AMERICAS CUIABA MT

INSC. EST.: 13.050.014-3 CNPJ: 03021847/0001-40

- FATOR S/BASE CALC. OP. PRÓPRIA 24,194

- PRODUTO IMPORTADO DI: 1321708981

- DATA DA DI: 04.11.2013

- PRODUTO IMPORTADO GI: 1339265120

- DATA DA GI: 16.10.2013

- C PRODUTO SAÍRA DO RECINTO ALFANDEGADO 9601402 - PORTO PARANAGUA - PR

- VEÍCULO QUE SEGUE PARA REVISÃO DE ENTREGA SEM ONUS AO DESTINATÁRIO.

- DISTANCIA ENTRE EIXOS: 3,0950

- TIPO DE VEÍCULO: 23 CAMINHONETE

- ESPECIE: 5 ESPECIAL

- CAPAC. MAX. PASSAGEIROS: 005

- REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI CONF ARTIGO 2º DA LEI 010.485/02.

O PAGTO DESTA NF DEVE SER FEITO "EXCLUSIVAMENTE A VOLKSWAGEN". QUALQUER OUTRA FORMA DE PGTO. INCLUSIVE PARA O CONCESSIONÁRIO VW, NÃO SERÁ RECONHECIDA P/VOLKSWAGEN

\* PROD. DESEMBARACADO NA ALFANDEGA DA

REC. FED. DO BR. PORTO DE PARANAGUA/PR.

\* FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR CONVENIO ICMS 51/00 DE 15/09/00.

\* XML VIDE SITE=HTTP://NFE.VW.COM.BR/NFE/

\* CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA KG= 1.049

\* IPI-CRED. PRESUMIDO CONF. DEC 7.819/12.

AVE N: 153695, REGIAO 06

- TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME LEI 12.741 = R\$ 12.831,44

- TOTAL DOS TRIBUTOS ESTADUAIS CONFORME LEI 12.741 = R\$ 12.718,76

TRANSCREVER P/ MANUAL DE MANUT./GARANTIA

1-1/VW AMAROK CD 2-2HBA34

3-WV1DB42H1EA017449 4-B4B4 5-RW 6-7-CNE 050699 8-02023 9-GRATUITA

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA: GO FAT

ASSINATURA DO TRANSPORTADOR

Recebido em 20/06/2014

*[Handwritten Signature]*


Marcio Roberto de Queiroz Gonçalves  
Engº. Sanitarista e Ambiental  
Coordenador de Gestão de Resíduos Sólidos  
CGRS / SUIMIS / SEMA / MT



ATESTO que recebemos e conferimos o  
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-  
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou  
recibo.

Cuiabá (MT) 20/06/2014

Ass. Francisco Lúcia Lúcia  
Analista de Meio Ambiente  
SEMA / MT

  
**Jocileide Ramos**  
Agente Desenvolvimento  
Econômico Social  
GPM - SEMA / MT

  
Luiz Cesar da Costa Junior  
Gerente de Almoço e Arifado  
CAL/SEMA/MT

  
Isabela de Almeida Barbosa  
Agente de Desenvolvimento  
Econômico Social  
GALMOX/CAL/SEMA/MT

  
**Fabio Rosa Lopes**  
Analista de Meio Ambiente  
GTRAN/SEMA/MT

RECEBEMOS DE AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DE SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


NF-e  
Nº 000.002.187  
SÉRIE: 1  
Ger. Protocolo  
Fls. 02  
SEMA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Ra. 48436720  
Cont 26/2014

**AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DE SERVICOS LTDA ME**  
RUA COCA, 27 - - CPA IV, Cuiaba, MT - CEP: 78058000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.002.187  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
5114 0813 4728 8500 0173 5500 1000 0021 8710 0500 5870  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
151140034842398 - 28/08/2014 13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
134240154

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
13.472.885/0001-73

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>		CNPJ/CPF 03.507.415/0023-50	DATA DA EMISSÃO 28/08/2014
ENDEREÇO RUA C, ESQUINA C/ RUA F, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CPA	CEP 78050-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cuiaba	FONE/FAX 36137231	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 47.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
610	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS - KOMECO	84151011	000	5102	UN	17,0000	1.870,0000	31.790,00	0,00	0,00		0,00	
996	CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE 60.000 BTUS - ELGEN	84186110	000	5102	UN	2,0000	7.605,0000	15.210,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COM E REP DE SERVICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

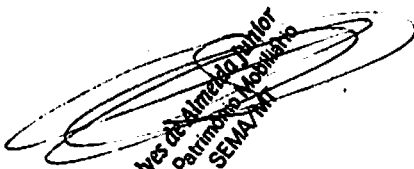
**CÁLCULO DO ISSQN**

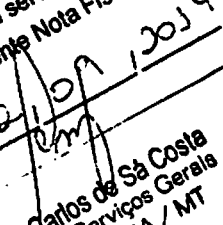
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO 27101.0002.14.002950-8 - PREGAO 008/2014-SEMA/MT - BRADESCO - AG. 1966-6 - C/C 26.331-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Patrimônio - SEMA**  
**Atesto que recebemos e conferimos**  
**o(s) Materiais Permanentes constante**  
**da (o) presente Nota Fiscal.**  
Cuiabá-(MT) 02/09/2014

  
Wilson Alves de Almeida Junior  
Gerente de Patrimônio Mobiliário  
GPAT - SEMA / MT

ATESTO que recebemos e conferimos o  
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-  
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou  
recibo.  
Cuiabá (MT) 02/09/2014  
Ass.   
Maurilio Carlos de Sá Costa  
Gerente de Serviços Gerais  
GSERV / SEMA / MT

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.002950-8</b>
Nº PED: 27101.0002.14.003786-1	Data de Emissão: 11/08/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 55936/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2012.02425-9	Nome: AKDD Eletronicos e Papelaria Comercio e Representação de Servicos Ltda	
Endereço: Rua Coca (ant 23, Cpaiv) Sala 09 1º Andar Morada da Serra, 27	CEP: 78.058-000	
Endereço: Morada da Serra IV	Município: Cuiabá	UF: MT
CPA, CNPJ/ IG: 13.472.885/0001-73	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2005.9900.449000000.240.4.1	Elemento de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Total do Empenho (RS): *** 47.000,00	Valor por Extenso: QUARENTA E SETE MIL REAIS *** **

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003786-1  
 Referente a aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, conforme Pregão Presencial 008/2014/SEMA/MT e Solicitação de Empenho 131/2014.

Data de Autorização da Despesa: 08/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
--	---

*Valdinei Valério da Silva*  
 Coordenador de Planejamento  
 SEMA-MT

*Benedito Nery Guarim Strobel*  
 Ordenador de Despesa

**Observações:**  
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
 Número do documento de estorno:

Prot. 36262/2014

Cont. 30/2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1075 - CENTRO  
JACIARA, MT - CEP 78820-000



<b>Dados do Contribuinte</b>		<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b>
LUA SERVIÇOS LTDA ME		10661161000180		018493
<b>Endereço</b>	<b>Bairro</b>	<b>Cidade</b>	<b>Cep</b>	
Rua Juruce, 270 - DOMICILIO FISCAL	Sao Sebastiao	JACIARA - MT	78820-000	
<b>Fone/Fax</b>	<b>Contribuinte</b>	<b>Regime de Recolhimento</b>	<b>E-mail</b>	
	Prestador de Serviços	ISS Simples Nacional		

Código de Segurança: 9607.2152.8B15.4210.9BDA.F522.62A4.BB95

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico [www.jaciara.mt.gov.br](http://www.jaciara.mt.gov.br)

Nº Lanc Nota: 116982  
Situação da Nota: NORMAL



(10)661161000180000005100119389

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

<b>Data de Emissão</b>	<b>ISSQN RETIDO PELO TOMADOR</b>	<b>Nº 0000051</b>
28/01/2014	SIM	

<b>Dados do Cliente</b>		<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b>
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA		03.507.415/0023-50		
<b>Endereço</b>	<b>Bairro</b>	<b>Cidade</b>	<b>Cep</b>	
RUA "C" ESQUINA COM RUA "F", S/N	CENTRO POLITICO ADMINI	CUIABA - MT	78050-970	
<b>Fone/Fax</b>	<b>E-mail</b>			
65 36137313				

Item	Serviço	Quantidade	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	Aliq (%)
00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESP. DE LIMPEZA E CONS. DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCS) ESTADUAIS URBANAS (PARQUE ESTADUAL MASSAIRO OKAMURA, PARQUE ESTADUAL ZÉ BOLO FLÓ E PARQUE ESTADUAL MÃE BONIFÁCIA) LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PREGÃO N. 001/2013. CONTRATO N. 030/2013/SEMA. PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 16/12/2013 A 31/12/2013	1,00	42.791,62	42.791,62	2,79
	MÃO-DE-OBRA: R\$ 34.233,30 - INSUMOS: R\$ 8.558,32 INSS RETIDO 11% : R\$ 3.765,66				
	BANCO: 001 BANCO DO BRASIL AG: 0854-0 C/C: 19.593-6				

<b>Base de Cálculo PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>Valor Total dos Serviços</b>	<b>42.791,62</b>
Total de Retenções Federais	3.765,66	Desconto Base de Cálculo	0,00
ISSQN Retido	1.193,89	Desconto Total da Nota	0,00
<b>Valor Líquido a Pagar</b>	<b>37.832,07</b>		
Data Vencimento do ISS desta NF	28/02/2014		
Observações (Empresa Optante Simples Nacional - LC 123/2006)			

<b>VALOR BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
42.791,62	1.193,89	42.791,62

RECEBI(EMOS) DE LUA SERVIÇOS LTDA ME Nota Fiscal Eletrônica  
O SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000051  
Código de Segurança  
9607.2152.8B15.4210.9BDA.F522.62A4.BB95

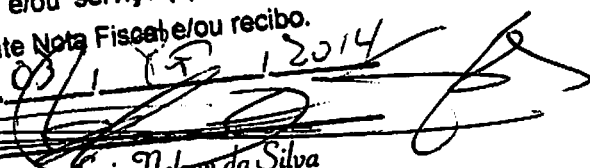
Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

ATESTO que recebemos a conferimos o (os)  
material (ais) e/ou serviço (s) constante (s)  
da (o) presente Nota Fiscal e/ou recibo.  
Cuiabá (MT).

Ass.:

03/11/2014



Luis Nelson da Silva  
Gerente do Parque Massairo Okamura  
SEMA - MT



# Estado de Mato Grosso

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

Ger. Protocolo  
Fis Nº 150

SEMA-1  
Fis.  
Rub.  
CPLAN

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>27101.0002.13.004311-1</b>
Nº PED: 27101.0002.13.005744-5		Data de Emissão: 19/12/2013		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 4340 - Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Global	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 44129/2013	

### DADOS DO CREDOR

Código: 2013.04117-3	Nome: Lua Serviços Ltda ME	
Endereço: Rua Jurucê, 270	CEP: 78.820-000	
Bairro: São Sebastião	Município: Jaciara	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 10.661.161/0001-80	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

### DADOS DA DIÁRIA

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

### DADOS DO ADIANTAMENTO

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

### DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.541.323.4340.9900.339000000.240.5.1	Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 85.583,25	Valor por Extenso: OITENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** **

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 27101.0002.13.005744-5  
Empenho para serviços especializados de limpeza e conservação das Unidades de Conservação Estaduais urbanas (parque estadual Massairô Okamura, Parque estadual Zé Bolo Flô e Parque Estadual Mãe Bonifacia) localizadas no município de Cuiabá-MT. Conforme solicitação CI 192/GSG/SEMA/2013.

Data de Autorização da Despesa: 19/12/2013	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

*Valdinei Valério da Silva*  
Coordenador de Planejamento  
SEMA/MT.

*Benedito Nery Guarim Strobel*  
Ordenador de Despesa

**Observações:**  
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:

*Maria*  
Marieska Maria de A. S. Pereira  
Gerente de Execução Orçamentária  
SEMA

Perf. 4/1/2012 Rec. 272565

Ger. Protocolo  
Fls. Nº 02  
SEMA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**  
Secretaria da Fazenda  
Departamento da Receita  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
**201499**  
Data e Hora de Emissão  
**29/04/2014 13:56:21**  
Código de Verificação  
**B99BB17E0**

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **32.690.778/0001-66**  
Inscrição Municipal: **366862**  
Nome/Razão Social: **UFC ENGENHARIA LTDA**  
Endereço: **Travessa Osman Lordelo Guimaraes, 0**  
Município: **LAURO DE FREITAS**  
CEP: **42700-000**  
Inscrição Estadual:  
Bairro: **Centro**  
UF: **BA**  
Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: **03.507.415/0023-50**  
Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: **SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO**  
Endereço: **RUA C ESQUINA COM A RUA F, PALÁCIO S/N, 0**  
Município: **CUIABA**  
CEP: **78050-970**  
Inscrição Estadual: **00000000**  
Bairro: **CENTRO POLITICO**  
UF: **MT**  
Email:

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):** Cuiaba

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

APROVAÇÃO DO 4º RELATÓRIO TRIMESTRAL - CT 41/2012 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ÁREA DE HIDROLOGIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 30 ESTAÇÕES TELEMÉTRICAS E MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA (VAZÃO), NOS RIOS ONDE ESTÃO INSTALADAS AS 30 ESTAÇÕES EM MT.

DADOS PARA DEPÓSITO:  
BANCO DO BRASIL  
AG: 3429-0  
C/C: 4776-7

**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 82.935,00**

ATIVIDADE  
**0001070045 - Consultoria Técnica, Plantas, Projetos E Calc**  
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1044/2003 )  
**07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres**

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	82.935,00	3,00	2.488,04	Não

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	0,00	1.244,03	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 81.690,97**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 04/2014

Percentual de Total da Dedução:

93

ATESTO que recebemos a conferimos o (os)  
material (ais) e/ou serviço (s) constante (s)  
da (o) presente Nota Fiscal e/ou recibo.

Cuiabá (MT), 05 1 05 12014

Ass.: Leandro

Leandro Maraschin  
Coordenador de Ordenamento  
Hídrico - SEMA/MT

Rec. 24098/2014 cont. 4/1/2014

JORNAL

Fl. 19

Rub. 7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota

201457

Data e Hora de Emissão

28/01/2014 16:22:08

Código de Verificação

71B1D9A46

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 32.690.778/0001-66

Inscrição Municipal: 366862

Nome/Razão Social: UFC ENGENHARIA LTDA

Endereço: Travessa Osman Lordelo Guimaraes, 0

Município: Lauro de Freitas

CEP: 42700000

Inscrição Estadual :

Bairro: Centro

UF: BA

Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI : 03.507.415/0023-50

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: 0

Nome/Razão Social: SEMA- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO MATO GROSSO

Endereço: RUA C ESQUINA COM A RUA F, PALÁCIO S/N, 0

Município: CUIABA

CEP: 78050970

Bairro: CENTRO POLITICO

UF: MT

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Cuiaba

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

APROVAÇÃO DO 3º RELATÓRIO TRIMESTRAL - CT 41/2012 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA ÁREA DE HIDROLOGIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 30 ESTAÇÕES TELEMÉTRICAS E MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA (VAZÃO), NOS RIOS ONDE ESTÃO INSTALADAS AS 30 ESTAÇÕES EM MT.

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 3429-0

C/C: 4776-7

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 82.935,00

**ATIVIDADE**

0001070045 - Consultoria Técnica, Plantas, Projetos E Calc

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1044/2003 )

07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	82.935,00	3,00	2.488,04	Não

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	0,00	1.244,03	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 81.690,97

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 01/2014

Percentual de Total da Dedução:

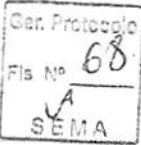
**ATESTO que recebemos e conferimos o  
(os) material (ais) e/ou serviço (s) constan-  
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou  
recibo.**

Cuiabá (MT), 29 de Jun de 2014

Ass.   
**Etandro Munsch**  
Coordenador de Ordenamento  
Hídrico - SEMA/MT

Cent 30/2013

Prot 438195/2014



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/07/2014 - 08:01:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LUA SERVICOS LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0066) 81392200
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 84.116,76	06-QTDE TRABALHADORES 103	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.661.161/0001-80	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 31/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.729,34	14-ENCARGOS 375,68	15-TOTAL A RECOLHER 7.105,02
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/07/2014\*\*

858100000714 050201791400 731570054812 066116100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/07/2014 - 08:01:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LUA SERVICOS LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0066) 81392200
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 84.116,76	06-QTDE TRABALHADORES 103	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.661.161/0001-80	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 31/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.729,34	14-ENCARGOS 375,68	15-TOTAL A RECOLHER 7.105,02
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/07/2014\*\*


858100000714 050201791400 731570054812 066116100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Prot. 521622/2014 - cont. 01/2013

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	08.282.957/0001-80	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.282.957/0001-80 PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME R P 09 QUADRA 07 MORADA DA SERRA IV CUIABA MT CEP 78048-345	6 - VALOR DO INSS	0,00	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	41.164,51	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/08/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	679,21
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.	11 - TOTAL	41.843,72	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119	
	4 - COMPETÊNCIA	07/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	08.282.957/0001-80	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.282.957/0001-80 PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME R P 09 QUADRA 07 MORADA DA SERRA IV CUIABA MT CEP 78048-345	6 - VALOR DO INSS	0,00	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	41.164,51	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/08/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	679,21
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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.	11 - TOTAL	41.843,72	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

28/5/2014

B:

**Comprovante de Transação**

DARF

Data da operação: 28/05/2014 - 18h13

Nº de controle: 531.145.255.637.968.957 | Autenticação bancária: 003.610.289.719.821

 Ser. Protoc  
 Fls. Nº  
 S E M A

Conta de débito: Agência: 2117 | Conta: 37570 - 5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | CNPJ: 8.282.957/0001-80


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	008.282.957/0001-80
04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.500,23
08 VALOR DA MULTA	R\$ 33,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
10 VALOR TOTAL	R\$ 2.533,23
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	003.610.289.719.821

 01 NOME / TELEFONE  
 PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  
 (065) 36445592
**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.  
 Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.

O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 2117, da data de pagamento 28/05/2014, sob o Nº de protocolo 6048109.

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

 Banco Bradesco S.A.  
 www.bradesco.com.br
**Autenticação**
 V3?sweps OAVMTwfy gQJMGLOP imtC15dS 6rB3hM4\* TWUHYTIF EWpeZx3j LFW#u8rF  
 2zVH3E1E 5rQXz6te hUnzpV\*d IinWxlmL 4HntH?iU CPe9qSjE b0R6Z8W1 OAFmti9j  
 AkOwwbFU tJXPRPYB YntJXUOo \*S?#niJm z6KM9ncq dJkopwMP 83301220 03039303

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

Ouvidoria 0800 727 9933

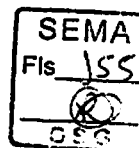
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/04/2014 - 12:50:38



01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065)36315538
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 256.312,88	06-QTDE TRABALHADORES 303	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.505,03	14-ENCARGOS 2.158,94	15-TOTAL A RECOLHER 22.663,97
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2014\*\*

858900002266 639701801402 407566184810 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/04/2014 - 12:50:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065)36315538
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 256.312,88	06-QTDE TRABALHADORES 303	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.505,03	14-ENCARGOS 2.158,94	15-TOTAL A RECOLHER 22.663,97
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2014\*\*

858900002266 639701801402 407566184810 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Instituído pela Resolução CGSN nº 11 de 23 de julho de 2007

**SIMPLES**  
NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

COMPETÊNCIA

CGSN

03	NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
04	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2014
05	VALOR DO PRINCIPAL	75.919,69
06	VALOR DA MULTA	9.019,26
07	VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	759,20
08	VALOR TOTAL	85.698,15
09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

DAS

01 RAZÃO SOCIAL

MOURA &amp; BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME

Número do Documento 01 07 14115 0102444-2

Data limite para acolhimento: 17/04/2014

Versão 1510

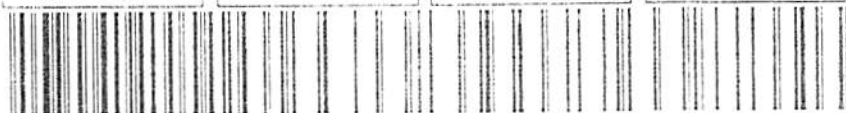
17/4/2014 17:36:07

85840000856-7

98150328141-0

15010714115-1

01024442835-0



Instituído pela Resolução CGSN nº 11 de 23 de julho de 2007

2ª via

**SIMPLES**  
NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

02	COMPETÊNCIA	03/2014
03	NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
04	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2014
05	VALOR DO PRINCIPAL	75.919,69
06	VALOR DA MULTA	9.019,26
07	VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	759,20
08	VALOR TOTAL	85.698,15
09	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	

CGSN

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

DAS

01 RAZÃO SOCIAL

MOURA &amp; BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME

Número do Documento 01 07 14115 0102444-2

Data limite para acolhimento: 17/04/2014

Versão 1510

17/4/2014 17:36:07

85840000856-7

98150328141-0

15010714115-1

01024442835-0



DAS emitido em duas vias. Recorte nas áreas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Prot. 290331/2014  
Cant. 22/2012

Ger. Protocolo  
Fis. Nº 34  
SEMA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/05/2014 - 16:53:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065) 36315538
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 304.659,74	06-QTDE TRABALHADORES 357	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 15/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.372,77	14-ENCARGOS 2.696,70	15-TOTAL A RECOLHER 27.069,47
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/05/2014\*\*

858600002708 694701801405 515567183815 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/05/2014 - 16:53:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065) 36315538
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 304.659,74	06-QTDE TRABALHADORES 357	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 15/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.372,77	14-ENCARGOS 2.696,70	15-TOTAL A RECOLHER 27.069,47
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/05/2014\*\*

858600002708 694701801405 515567183815 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/06/2014 - 18:00:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065) 36315538	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 301.058,29	06-QTDE TRABALHADORES 351	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 20/06/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.084,66	14-ENCARGOS 2.671,54	15-TOTAL A RECOLHER 26.756,20
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2014\*\*

858900002673 562001801408 620568184818 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/06/2014 - 18:00:53

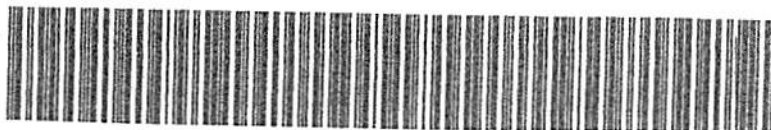
01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065) 36315538	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 301.058,29	06-QTDE TRABALHADORES 351	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 20/06/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.084,66	14-ENCARGOS 2.671,54	15-TOTAL A RECOLHER 26.756,20
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/06/2014\*\*

858900002673 562001801408 620568184818 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

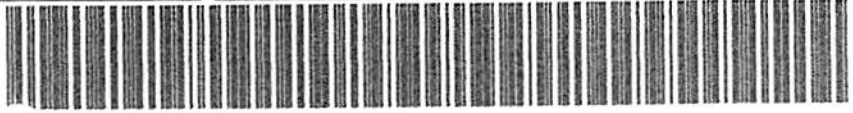


Prot. 359132/2014  
 out 22/2012

Ger. Protocolo  
 1ª via  
 Pts. Nº  
 05/2014  
 SEMA

Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	COMPETÊNCIA	
	CGSN	03 NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		04 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
DAS		05 VALOR DO PRINCIPAL	75.919,69
01 RAZÃO SOCIAL		06 VALOR DA MULTA	9.019,26
MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME		07 VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	750,20
Número do Documento: 01.07.14115.0102221-0		08 VALOR TOTAL	85.698,15
Data limite para acolhimento: 20/06/2014		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
Versao: 1.5.1.0		17/06/2014 17:34:03	
85800000502-1	51200328141-3	20010714115-1	01022210981-2



Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

2ª via

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 COMPETÊNCIA	05/2014
	CGSN	03 NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		04 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
DAS		05 VALOR DO PRINCIPAL	75.919,69
01 RAZÃO SOCIAL		06 VALOR DA MULTA	9.019,26
MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME		07 VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	750,20
Número do Documento: 01.07.14115.0102221-0		08 VALOR TOTAL	85.698,15
Data limite para acolhimento: 20/06/2014		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
Versao: 1.5.1.0		17/06/2014 17:34:03	
85800000502-1	51200328141-3	20010714115-1	01022210981-2



DAS emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/06/2014 - 16:53:45



01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065) 36315538
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 301.058,29	06-QTDE TRABALHADORES 351	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 25/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.084,66	14-ENCARGOS 2.671,54	15-TOTAL A RECOLHER 26.756,20
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2014\*\*

858900002673 562001801408 620568184818 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/06/2014 - 16:53:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065) 36315538
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 301.058,29	06-QTDE TRABALHADORES 351	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 25/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.084,66	14-ENCARGOS 2.671,54	15-TOTAL A RECOLHER 26.756,20
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2014\*\*

858900002673 562001801408 620568184818 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ger. Protocolo  
 Fis. *[Handwritten Signature]*  
 SEMA

**FGTS**

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 15/07/2014 - 19:52:14

SEMPRE SIGANTA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 SEFIP 8.40

EMPRESA SOCIAL/NOME BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065) 36315538
03-EMPRESA 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 216.058,18	06-QTDE TRABALHADORES 230	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-NÍVEL DE RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( S ) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 15/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.243,50	14-ENCARGOS 1.228,70	15-TOTAL A RECOLHER 19.472,20
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/07/2014\*\*

13600002908 694711801445 515268183815 051797200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 15/07/2014 - 19:52:14

SEMPRE SIGANTA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 SEFIP 8.40

EMPRESA SOCIAL/NOME BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065) 36315538
03-EMPRESA 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 216.058,18	06-QTDE TRABALHADORES 230	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-NÍVEL DE RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( S ) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 15/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.243,50	14-ENCARGOS 1.228,70	15-TOTAL A RECOLHER 19.472,20
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/07/2014\*\*

13600002908 694711801445 515268183815 051797200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/08/2014 - 16:00:20

Ger. Protocolo  
Fls. Nº 14  
SEMA

Prot. 478740/2014 - cont. 22/2012

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065)33081786
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 242.550,23	06-QTDE TRABALHADORES 275	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.404,01	14-ENCARGOS 1.068,20	15-TOTAL A RECOLHER 20.472,21
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2014\*\*

858300002044 722101801403 808571184819 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/08/2014 - 16:00:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065)33081786
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 242.550,23	06-QTDE TRABALHADORES 275	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.404,01	14-ENCARGOS 1.068,20	15-TOTAL A RECOLHER 20.472,21
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2014\*\*

858300002044 722101801403 808571184819 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2nd - 621864/2014  
Cont. 22/2012

Ger. Protocolo  
Fis. Nº 00  
SEM 4ª via

Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02 COMPETÊNCIA	09/2014
		03 NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL DAS		04 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
		05 VALOR DO PRINCIPAL	29.884,97
01 RAZÃO SOCIAL MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME		06 VALOR DA MULTA	986,20
		07 VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	0,00
Número do Documento: 01.07.14303.0077522-6 Data limite para acolhimento: 30/10/2014		08 VALOR TOTAL	30.871,17
		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
Versao: 1.5.7.0		30/10/2014 16:50:41	
85850000308-7	71170328143-7	03010714303-0	00775226295-2



Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

2ª via

<b>SIMPLES</b> NACIONAL	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02 COMPETÊNCIA	09/2014
		03 NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL DAS		04 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
		05 VALOR DO PRINCIPAL	29.884,97
01 RAZÃO SOCIAL MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME		06 VALOR DA MULTA	986,20
		07 VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	0,00
Número do Documento: 01.07.14303.0077522-6 Data limite para acolhimento: 30/10/2014		08 VALOR TOTAL	30.871,17
		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)	
Versao: 1.5.7.0		30/10/2014 16:50:41	
85850000308-7	71170328143-7	03010714303-0	00775226295-2



DAS emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2014 - 14:20:53



01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065)33081786
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 211.570,02	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 31/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.925,60	14-ENCARGOS 946,27	15-TOTAL A RECOLHER 17.871,87
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/10/2014\*\*

858300001781 718701801414 031573184810 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2014 - 14:20:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065)33081786
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 211.570,02	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 31/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.925,60	14-ENCARGOS 946,27	15-TOTAL A RECOLHER 17.871,87
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/10/2014\*\*

858300001781 718701801414 031573184810 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Proc 665959/2014  
 Com 22/2012

Ger. Protocolo  
 Fis Nº  
 14/03/2014

Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

<b>SIMPLES NACIONAL</b>	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	10/2014
		03	NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	21/11/2014
		05	VALOR DO PRINCIPAL	54.005,20
01 RAZÃO SOCIAL MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME		06	VALOR DA MULTA	1.425,74
		07	VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	540,05
Número do Documento: 01.07.14335.0236302-0 Data limite para acolhimento: 01/12/2014		08	VALOR TOTAL	55.970,99
		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
Versão: 1.5.8.0		1/12/2014 15:44:26		
85830000559-0	70990328143-9	35010714335-1	02363020862-9	



Instituído pela Resolução CGSN nº 11, de 23 de julho de 2007

2ª via

<b>SIMPLES NACIONAL</b>	MINISTÉRIO DA FAZENDA CGSN	02	COMPETÊNCIA	10/2014
		03	NÚMERO DO CNPJ	10.517.972/0001-01
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL <b>DAS</b>		04	DATA DE VENCIMENTO	21/11/2014
		05	VALOR DO PRINCIPAL	54.005,20
01 RAZÃO SOCIAL MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA - ME		06	VALOR DA MULTA	1.425,74
		07	VALOR DO JUROS E/OU ENCARGOS	540,05
Número do Documento: 01.07.14335.0236302-0 Data limite para acolhimento: 01/12/2014		08	VALOR TOTAL	55.970,99
		09 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente em duas vias)		
Versão: 1.5.8.0		1/12/2014 15:44:27		
85830000559-0	70990328143-9	35010714335-1	02363020862-9	



DAS emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes A33Q07145834625400701/12/2014 16:40:05

Ger. Protocolo  
Fis. N.  
SEMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.05  
2214402214 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOURA & BOTELHO SILVEIRA  
AGENCIA: 2214-4 CONTA: 15.156-4

-----  
Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL  
Codigo de Barras 85830000559-0 70990308143-9  
35010714335-1 02363020862-9  
Data do pagamento 01/12/2014  
Valor Total 55.970,99  
-----

DOCUMENTO: 010302  
AUTENTICACAO SISBB: D.AD6.EC1.E29.DBF.F9D

Transação efetuada com sucesso por: J7007547 ENILSON DIVINO DE MOURA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/11/2014 - 09:29:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065) 33081786
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 226.348,29	06-QTDE TRABALHADORES 240	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 28/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.107,86	14-ENCARGOS 1.002,75	15-TOTAL A RECOLHER 19.110,61
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/11/2014\*\*

858900001910 106101801411 128574183813 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/11/2014 - 09:29:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOURA BOTELHO SILVEIRA LTDA ME				02-DDD/TELEFONE (0065) 33081786
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 226.348,29	06-QTDE TRABALHADORES 240	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 10.517.972/0001-01	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 28/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.107,86	14-ENCARGOS 1.002,75	15-TOTAL A RECOLHER 19.110,61
---	-------------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/11/2014\*\*

858900001910 106101801411 128574183813 051797200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes

Ger. Protocolo  
Fls. Nº  
S.E.M.A.

A33V011540587433006  
01/12/2014 15:47:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.18  
2214402214 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOURA & BOTELHO SILVEIRA  
AGENCIA: 2214-4 CONTA: 15.156-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000191-0 10610180141-1  
12857418381-3 05179720001-5  
Data do pagamento 28/11/2014  
CNPJ/CEI 10517972/0001-01  
COMPETENCIA 10/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 28/11/2014  
VALOR DEPOSITO 19.110,61  
Valor Total 19.110,61  
-----  
DOCUMENTO: 112811  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9A0.2A4.7E4.B1A.240

Transação efetuada com sucesso por: J7007547 ENILSON DIVINO DE MOURA.