

Anexo – 2ª Medição

MPI



Protocolo/SETPU
 Folha Nº 01
 Ass. PD

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

Protocolo n.: 589604/2013 Data: 24/10/2013 14:17
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
 Resumo: ENCAMINHA 2 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR R\$ 570
 .955,70, DO IC 222/13-SETPU, DA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA P
 36136600 36136600
 Setor Origem: PROTOCOLO / PROTOCOLO
 Setor Destino: COOT

Volume: 1 de 1



ETIQUETA

ENCAMINHAMENTO

13001 988-2 151 4190 5100

DESTINO	DATA	OBSERVAÇÕES
COOT	24.10.2013	

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 ARQUIVO
 CAIXA Nº: 2129



Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - Centro Político Administrativo - CPA - Edifício Engº
 Edgar Prado Arze - Rua J - Qd. 01 - Lote 05 - Setor A - Cuiabá - MT - CEP: 78.049-906 - (65) 3613-6600

Page 8/ MAX
 regularizado

16/11/14





Protocolo/SETPU
Folha Nº 02
Ass. *lp*

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

Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2013

Ao Ilmo Sr.
Eng.º Tercio Lacerda de Almeida
M.D. SUPERINTENDENTE DE OBRAS DE TRANSPORTES
Nesta

Processo enviado para o
GEO-OBRAS
Data: 29 / 10 / 13

Sr. Coordenador,

Diego
Diego Pereira Marconi
Gerente de Restauração e
Inspeção
SETPU

Venho, pelo presente encaminhar a 2ª Medição provisória e seu reajustamento definitivo dos serviços de Restauração de Rodovia Pavimentada, executados pela Geosolo Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., na Rodovia: MT-175/MT-248, Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru, Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga, objeto do I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU, período de 01/09/13 a 30/09/13

• 2ª Medição provisória.....	R\$	570.955,70
		R\$ 570.955,70

Atenciosamente

Montecchi

Eng.º Air Montecchi Vitório
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

Protocolo n.: 589604/2013 Data: 24/10/2013 14:17

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

Interessado(a): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS
Resumo: ENCAMINHA 2 MEDIÇÃO PROVISORIA NO VALOR R\$ 570
.955,70, DO IC 222/13-SETPU, DA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA P
36136600 36136600

Setor : PROTOCOLO / PROTOCOLO

Volume: 1 de 0





BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA Fiscal :Engº. Air Montecchi Vitório Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Extensão: 62,37 Km	Firma: Geosolo Eng.Plan.e Cons. Ltda Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU Data da Assinatura: 01/08/13 Data de Aprovação: 01/08/13 Ordem de Serviço Nº: 102/2013 Data: 05/08/13 Prazo: 360 dias úteis Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Desempenho relativo aos serviços da Referência: 2ª Medição provisória Serviços Executados entre 01/09/13 a 30/09/13	

A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM	CONCEITO				
	Excelente (0,9 à 1,0)	Bom (0,7 à 0,8)	Razoável (0,5 à 0,6)	Fraco (0,3 à 0,4)	Péssimo (0 à 0,2)
1) Equipamento		0,80			
2) Pessoal	0,90				
3) Instalações		0,80			
4) Cronograma Físico	0,90				
5) Qualidade dos Serviços	0,95				
6) Atend. À Fiscalização	0,95				
7) Administração da Obra	0,90				
Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2013		 Engº. Air Montecchi Vitório Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT			

B) Parecer do Coordenador de Obras de Transporte

ITEM	Nota N	Pesos P	Produ. NxP	Obs
1) Equipamento	0,80	1,50	1,20	Desemp.Parcial = (NxP) 10 9 = 0,90
2) Pessoal	0,90	1,50	1,35	
3) Instalações	0,80	0,50	0,40	
4) Cronograma Físico	0,90	2,00	1,80	10
5) Qualidade dos Serviços	0,95	3,00	2,85	Conceito: EXCELENTE
6) Atend. à Fiscalização	0,95	1,00	0,95	
7) Administração da Obra	0,90	0,50	0,45	
Total	6,20	10,00	9,00	
OBSERVAÇÕES:				
Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2013		 Coordenador de Obras de Transportes		

C) Visto do Superintendente de Obras de Transportes

	 Superintendente de Obras de Transportes
--	---



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA



RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU
Referência: 2ª Medição provisória
Ordem de reinício de serviço: 05/08/13
Período: 01/09/13 a 30/09/13
Extensão: 62,37 Km

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	1.803,250 m ³
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita	4773,000 m ³
1.5	Imprimação	10000,000 m ²
1.12	Transporte de brita p/ reconf. Base	126591,696 tkm
1.15	Transporte de material removido (DMT=10km)	37868,250 tkm
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	12 t
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	12 t
3.2	Roçada pesada	36,022 há
3.3	Capina	49500,000 m ²
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	138,000 h
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento	72 m ³
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	4480,128 tkm
	Administração local	0,005 vb

Cuiabá, 07 de outubro de 2013.

Comissão de Fiscalização


Engº Air Montecchi Vitório
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT



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

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada		I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU		360 dias	
Rodovia: MT-175/MT-248		01/08/13		303 dias	
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru		02/04/09		11.707.378,84	
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Arapatanga		275531/2013 - SETPU			
Referência: 2ª Medição provisória		setembro-12			
Ordem de reinício de serviço: 05/08/13		setembro-12			
Período medição: 01/09/13 a 30/09/13		Acumulado: 05/08/13 a 30/09/13			

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			CONTRATO	NESTA MEDIÇÃO					
1.0	PAVIMENTAÇÃO								
1.1	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (3cm)	m3	957,00	-	-	171,10	-	-	
1.2	Fresagem descontinua de pavimento asfáltico (5cm)	m3	2.709,00	-	-	171,10	-	-	
1.3	Remoção do revestimento existente em PMF ou CBUQ (5cm)	m3	5.832,00	1.803,250	1.803,250	11,01	19.853,78	30,92	
1.4	Reconfeção de base c/ adição de 20% de brita imprimação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	m3	23.328,00	4.773,000	4.773,000	37,23	177.698,79	20,46	
1.5	Pintura de ligação (Incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras), para caixa de fresagem	m2	116.640,00	10.000,000	10.000,000	0,29	2.900,00	8,57	
1.6	Pré-Misturado a Frio - PMF	m2	86.078,00	-	-	0,21	-	-	
1.7	Treatamento superficial duplo c/ polímeros	m2	375.960,00	-	-	3,91	-	-	
1.8	Transporte de agregados p/ TSD c/ polímero (DMT=111,84km)	m3	3.666,00	-	-	156,20	-	-	
1.9	Transporte de brita p/ PMF até usina (DMT=82,75km)	tkm	1.557.854,93	-	-	0,37	-	-	
1.10	Transporte de areia p/ PMF (DMT=42,30km)	tkm	573.353,24	-	-	0,37	-	-	
1.11	Transporte de brita p/ reconf. Base (DMT=111,84km)	tkm	41.869,39	-	-	0,37	-	-	
1.12	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km)	tkm	1.147.962,00	126.591,696	126.591,696	0,37	46.838,92	11,03	
1.13	Transporte de material fresado (DMT=10km)	tkm	313.650,00	-	-	0,61	-	-	
1.14	Transporte de material removido (DMT=10km)	tkm	80.651,00	-	-	0,61	-	-	
1.15	Sub-total	tkm	128.304,00	37.868,250	37.868,250	0,61	23.099,63	29,51	
							270.391,12	5,19	
2.0	LIGANTES BETUMINOSOS								
2.1	Fornecimento de CM-30 p/ imprimação	t	140,00	12,000	12,000	2.341,97	28.103,64	8,57	
2.2	Transporte de CM-30 p/ imprimação (DMT=300,10km)	t	140,00	12,000	12,000	279,33	3.351,96	8,57	
2.3	Fornecimento de RL-1C p/ PMF	t	693,00	-	-	1.237,55	-	-	
2.4	Transporte de RL-1C p/ PMF (DMT=300,10km)	t	693,00	-	-	279,33	-	-	
2.5	Fornecimento de RR-1C, para caixa de fresagem	t	43,00	-	-	1.257,33	-	-	
2.6	Transporte de RR-1C (DMT=300,10km), para caixa de fresagem	t	43,00	-	-	279,33	-	-	
2.7	Fornecimento de RR-2C c/ polímeros	t	1.127,88	-	-	1.750,22	-	-	
2.8	Transporte de RR-2C c/ polímeros (DMT=300,10km)	t	1.127,88	-	-	279,33	-	-	
	Sub-total						31.455,60	0,83	
3.0	CONSERVAÇÃO								
3.1	Limpeza de bueiro	m3	480,00	-	-	19,46	-	-	
3.2	Roçada pesada	há	44,00	36,022	36,022	3.258,99	117.395,33	81,87	
3.3	Capina	m2	85000,00	49.500,000	49.500,000	0,64	31.680,00	58,24	
3.4	Hora de máquina - Motoniveladora	h	200,00	138,000	138,000	189,08	26.093,04	69,00	
3.5	Tapa buraco com PMF-Execução incluindo transporte e fornecimento dos materiais	m3	95,00	72,000	72,000	519,31	37.390,32	75,79	

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS
Eng.º Civil Ricardo Moraes da Guia
RNF 124056374
02/11/13

Auto

Protocolo/SETPU
Folha Nº 05
Ass. *[assinatura]*



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

RESUMO DE MEDIÇÃO

SETPU

Obras: Restauração de Rodovia Pavimentada Rodovia: MT-175/MT-248 Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga Referência: 2ª Medição provisória Ordem de reinício de serviço: 05/08/13		I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU 01/08/13 02/04/09 275531/2013 - SETPU setembro-12		Prazo de Execução 360 dias Prazo Restante 303 dias Vr. Contratual PI 11.707.378,84 Vr. Acum. Medido PI Vr. Acum. Programado PI Vr. Programado Próx. mês PI	
Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base		Nº Contrato Data Assinatura Publicação Processo Orig. Data Base	

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

Período medição: 01/09/13 a 30/09/13 Acumulado: 05/08/13 a 30/09/13

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE		CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
			NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR					
3.6	Transporte de PMF da usina até a pista (DMT=38,89km) Sub-total	tkm	4.480,128	4.480,128	8128,00	0,63	2.822,48 215.381,17	55,12 71,93	
4.0	DRENAGEM								
4.1	Sarjeta triangular de concreto STC 04	m			830,00	42,08			
4.2	Sarjeta triangular de concreto STC 07	m			1330,00	41,08			
4.3	Meio-fio de concreto MFC 05	m			580,00	40,42			
4.4	Entrada p/ descida d'água EDA 01	unid			7,00	61,69			
4.5	Entrada p/ descida d'água EDA 02	unid			9,00	74,87			
4.6	Concreto Fck=15,0 Mpa	m³			62,00	504,76			
4.7	Corpo BSTC D=0,80m CA-1	m			31,00	672,32			
4.8	Boca BSTC d=0,80m normal	unid			1,00	1.877,32			
4.9	Caixa coletora BSTC D=0,80m H=1,80m Sub-total	unid			1,00	4.292,59			
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								
5.1	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,15m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2			38319,00	15,07			
5.2	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura = 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2			930,00	15,07			
5.3	Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - largura > 0,30m (Execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2			135,00	22,91			
5.4	Opção 1 - Placa de aço carbono com película refletiva grau técnica tipo I da ABNT	m2			55,00	369,88			
5.5	Placa quadrada	m2			50,00	369,88			
5.6	Placa retangular	m2			59,00	369,88			
5.7	Placa octogonal	m2			6,00	369,88			
5.8	Marco quilométrico	m2			31,00	369,88			
5.9	Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadiótrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid			1600,00	41,49			
5.10	Tacha refletiva tipo SHTRG, com catadiótrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	unid			13728,00	14,38			
5.11	Setas e dizeres	m2			49,00	22,91			
5.12	Escudo	m2			1,40	378,16			

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS
 Eng.º Civil Ricardo Henrique da Silva
 RFP Nº 2005314

Protocolo/SETPU
Folha Nº 06
Ass. *[Assinatura]*

[Assinatura]

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA	RESUMO DE MEDIÇÃO		SETPU
	Nº Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETPU Data Assinatura: 01/08/13 Publicação: 02/04/09 Processo Orig.: 275531/2013 - SETPU Data Base: setembro-12	Prazo de Execução: 360 dias Prazo Restante: 303 dias Vr. Contratual PI: 11.707.378,84 Vr. Acum. Medido PI: Vr. Acum. Programado PI: Vr. Programado Prox. mês PI:	

Firma: Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE		ACUMULADA	PREÇO UNITÁRIO R\$	VALOR ACUMULADO R\$	% EXECUTADA	OBS
				NESTA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO ANTERIOR					
5.13	Defensa metálica	m	640,00				224,62			
	Sub-total									
	Mobilização e desmobilização	vb	0,02	0,010	0,010	10.745.562,54	107.455,62	50,00		
	Instalação de canteiro	vb	0,03	0,030	0,030	10.745.562,54	322.366,87	100,00		
	Administração local	vb	0,06	0,005	0,010	10.745.562,54	107.455,62	16,67		
	Sub-total						537.278,11			
	TOTAL ACUMULADO DESTA MEDIÇÃO						1.054.506,00			
	A DEDUZIR DA MEDIÇÃO ANTERIOR						483.550,30			
	VALOR LIQUIDO						570.955,70			

Importa o valor líquido desta medição de R\$ 570.955,70 (Quinhentos e setenta mil, novecentos cinquenta e cinco reais, setenta centavos)
 Local/Data: Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2013

Comissão de Fiscalização


 Eng. Ari Montecchi Vitória
 Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

OS CÁLCULOS FORAM CONFERIDOS
 Eng.º Cival Ricardo Marques da Silva
 RNP 12045672



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DE TRANSPORTES - SUOT

CRONOGRAMA FINANCEIRO

CONTRATO
I. C. Nº
222/2013/00/00 -
SETPU

FIRMA:

Geosolo Eng. Plan. e Cons. Ltda

VALOR CONTRATUAL

11.707.378,84

ADITAMENTO

TOTAL

11.707.378,84

TRECHO:

Doc. Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru

SERVIÇO

Restauração

FISCAL

Eng.º Air Montecchi Vítório

Ordem de reinício de
serviço: 05/08/13

SALDO PREÇOS INICIAIS

Nº DO
PROCESSO

TOTAL GERAL

REFERENCIA

TOTAL GERAL

1ª Medição

483.550,30

2ª Medição

570.955,70

PERÍODO DA MEDIÇÃO

TOTAL MEDIÇÃO

05/08/13 a 31/08/13

483.550,30

01/09/13 a 30/09/13

570.955,70

PRAZO DIAS CORRIDOS

ACUMULADO

360

483.550,30

27

1.054.506,00

333

483.550,30

303

570.955,70

PERÍODO

ACUMULADO

483.550,30

570.955,70

483.550,30

570.955,70

570.955,70

570.955,70

11.223.828,54

11.223.828,54

10.652.872,84

10.652.872,84

Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2013

Comissão de Fiscalização

Montecchi

Eng.º Air Montecchi Vítório

Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT





Firma
Geosolo Eng. Plan. Cons. Ltda

Contrato: I. C. Nº 222/2013/00/00 - SETT
GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAV URBANA
INICIO DOS SERVIÇOS 05/08/13
TERMINO DOS SERVIÇOS

VALORES CONTRATAIS	PREÇOS INICIAIS	11.707.378,84
	PREV. REAJUSTE	-
	TOTAL	11.707.378,84
FATURAMENTO	A PI até 2ª Medição	1.054.506,00
	REAJUSTE	-
	TOTAL	1.054.506,00
SALDO CONTRATUAL	A PI	10.652.872,84
	REAJUSTE	-
	TOTAL	10.652.872,84

ATAÇADO CONCLUÍDO

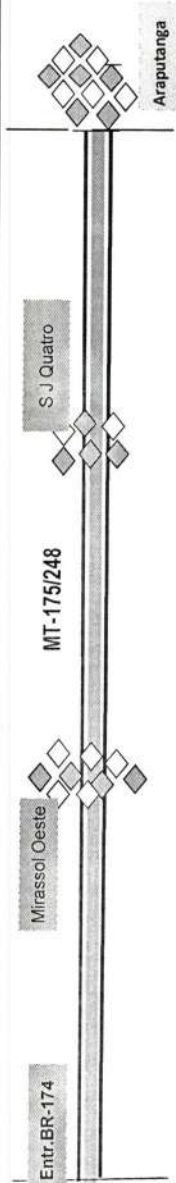
SITUAÇÃO FÍSICA DA OBRA EM 31/08/13

Obra: Restauração de Rodovia Pavimentada
Rodovia: MT-175/MT-248
Trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Jauru
Sub-trecho: Entr. BR-174 (Cacho) - Araputanga
Local: MT-246/343/358
Extensão: 62,37 Km

Eng.º Air Montecchi Vitorio
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

EQUIPAMENTOS NA OBRA:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 DISTR. AGREGADOS | <input checked="" type="checkbox"/> 2 CAM. BASC. 12 M3 | <input type="checkbox"/> ROLO HAYSTER | <input type="checkbox"/> 1 GRADE DISCO | <input type="checkbox"/> 2 CAVALO MECÂNICO |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 VASSOURA MECÂNICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 PÁ CARREGADEIRA | <input checked="" type="checkbox"/> 2 ROLO COMPACT. VIBR. | <input checked="" type="checkbox"/> 1 CAMINHÃO PIPA | <input type="checkbox"/> CAMINHÃO BETONEIRA |
| <input type="checkbox"/> TRATOR D6D | <input checked="" type="checkbox"/> 1 RETRO-ESCAVADEIRA | <input type="checkbox"/> ROLO PNEUS | <input checked="" type="checkbox"/> 1 CAM. COMBOIO | <input checked="" type="checkbox"/> 1 USINA PIMF |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 MOTONIVELADORA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 TRATOR DE PNEU | <input checked="" type="checkbox"/> 1 ROLO LISO CA-15 | <input type="checkbox"/> GRUPO GERADOR | <input checked="" type="checkbox"/> 2 CAM. ESPARGIDOR |
| <input type="checkbox"/> MOTOSCRAPER | <input type="checkbox"/> ESCAV. HIDRÁULICA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 CAMINHÃO APOIO | <input type="checkbox"/> PICK-UP | <input checked="" type="checkbox"/> 2 VEICULO APOIO |



SERVIÇOS	estaqueamento (x10)	250										ATACADO	CONCLUÍDO	A CONCLUIR
		0	25	50	75	100	125	150	175	200	225			
Quilometragem	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	3,40		62,37
PAVIMENTAÇÃO														62,37
LIGANTES BETUMINOSOS														62,37
CONSERVAÇÃO														62,37
DRENAGEM														62,37
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL														62,37
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO														62,37
INSTALAÇÃO CANTEIRO														62,37
ADMINISTRAÇÃO LOCAL														62,37

Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2013

Protocolo/SETPU
Folha Nº

Eng.º Air Montecchi Vitorio
Fiscal Portaria Nº 481/2013 CREA 1631-D/MT

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 - SETPU



Placa de Obra – Entrada BR-174/MT175 (Cacho) – km 0,00



Placa de Obra – MT-175/MT-248 - Araputanga – km 62,00

509604/13

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU

Limpeza de Bueiro
Est - 1671



MT-175/MT-248 – Estaca 1663 – Perímetro Urbano de S. J. Quatro Marcos



MT-175/MT-248 – Estaca 1664 – Perímetro Urbano de S. J.

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU



Reconfecção da Base com adição de 20% de brita.
Est 1662



MT-175/MT-248 – Estaca 1665 – Perímetro Urbano de S. J.

RELATORIO FOTOGRAFICO DA 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU



Estaca-1670



MT-175/MT-248 – Estaca 1670

**RELATORIO FOTOGRAFICO DA 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU**

Imprimação CM-30
MT-175/MT-248



MT-175/MT-248



MT-175/MT-248 – Estaca 1662 Á 1693

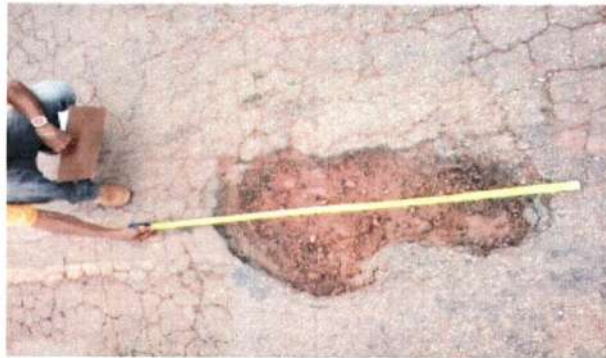
**RELATORIO FOTOGRAFICO DA 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU**

TAPA BURACOS

Estaca-2595- Eixo da pista



Estaca-2593- LD



Estaca-2586- LD - km 51



RELATORIO FOTOGRAFICO DA 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU

Protocolo/SETPU
Folha Nº 17
Ass. [assinatura]

ESTACA-1787



ESTACA-1787



Trecho Quatro Marcos - Araputanga

**RELATORIO FOTOGRAFICO DA 2ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA
RODOVIA MT-175/MT-248 – LOTE 1 – Contrato IC Nº 222/2013/00/00 – SETPU**



Limpeza de acostamento – Trecho Quatro Marcos / Araputanga



Limpeza de acostamento – Estaca 2460 – km 49,20



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

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



Protocolo/SETPU
Folha N.º 19
Ass. [Signature]

PROC. N.º: 589604/13

FLS.: 19

DATA: 24 / 10 / 13

Encaminhamos o presente processo ao setor
COO1 /SETPU.

Este protocolo informa que numerou o referido
processo de folhas 01 a 19.

Por ser verdade, confirmo e assino.

Cuiabá, 24 / 10 / 13

Dayane Rosa
Gerente de Protocolo/SETPU

Jo Eng.º Ricardo M. da Guia,

Para análise e conferência.

Em 24/10/2013

Eng.º Tércio Lacerda de Almeida
Superintendente de Obras de
Transporte/SUOT/SETPU


A seguir
Após conferência

Em 25/10/13

Eng.º Civil Ricardo Marques da Guia
CREA/MT 02711/VD
RNP 1204066374
Matricula: 81447


A SAT
A medição em referencia encontra-se
apta para pagamento.

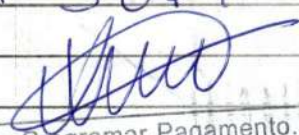
Em 29/10/2013


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

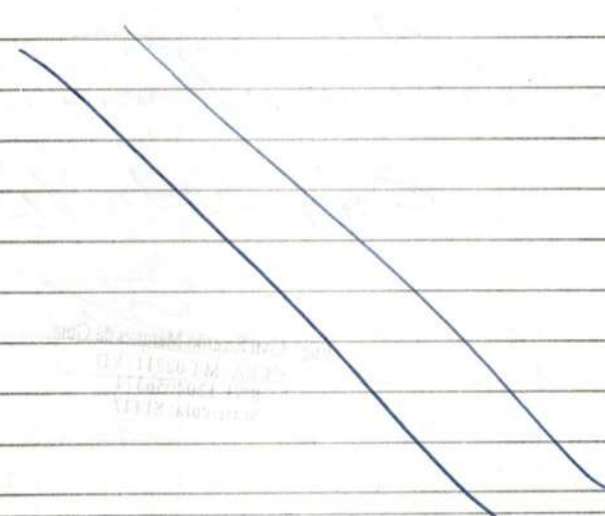
A SACHUTC
Para autorizar pagamento.



Em 29/10/13


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

A SUPF

Para Programar Pagamento.
Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

Em 29/10/13



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3317-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento	Folha nº 21 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	

 Protocolo/SINFRA/MT
 21
 +

Geosolo Engenharia e Planejamento e Consultoria Ltda Rua Jari Gomes, - Boa Esperança CEP 78068-480- Cuiabá- MT geosolo@geosolo.com.br Inscrição Municipal 25356 - CPF/CNPJ 01.898.295/0001-28
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município	23/10/2013 17:04:39	F 9 FA 9C	427
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.507.415/0022-79	62557	Mato Grosso Governo do Estado	
Endereço		Número	Bairro
Cen Centro Político Administrativo		Complemento	Centro Político Administrativo
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78050-950	Cuiabá / MT		fransuise.17@hotmail.com

Descrição dos Serviços
SEGUNDA MEDIÇÃO PROVISORIA DO CONTRATO 222/2013/00/00 SETPU CONFORME PLANILHA
VALOR TOTAL R\$ 570.955,70
MAO DE OBRA - R\$ 33.436,45
MATERIAIS - R\$ 537.518,95

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
4521007 - Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e...	5,00	7	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 570.955,70	R\$ 0,00	R\$ 537.518,95	R\$ 33.436,75	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 3.711,21	R\$ 17.128,67	R\$ 3.678,04	R\$ 8.564,34	R\$ 5.709,56	R\$ 0,00	R\$ 1.671,84

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 530.492,04
-------------------------------------	-----------------------

Informações Complementares
• Participe: Campanha Nota Cuiabana. Cadastro em www.notacuiabana.com.br Concorra a prêmios e ganhe descontos no IPTU

Os Serviços descritos
nesta nota fiscal, foram
executados.

Montecchi
Eng^o Air Montecchi Vitório
Fiscal Port. N^o 481/2013 SINFR 5ETPU

Secretaria de Estado
de Fazenda



Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº: 22
Ass.: 7

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 30/09/2013 - 08:56:08

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010324568**

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

Data de Emissão: **30/09/2013**

Hora de Emissão: **08:56:12**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para Inscrição Estadual : **13.035.084-2**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

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

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

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

OCORRÊNCIAS QUANTO AO CONTRIBUINTE, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

QUANTO AOS SÓCIOS, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA

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

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

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

Esta Certidão tem validade até **30/10/2013** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2A2ULT92KK9UT2BL**

Página 1 de 2

Secretaria de Estado
de Fazenda



Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº: 23
Ass.: 4

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 30/09/2013 - 08:56:08

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0010324568**

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

Data de Emissão: **30/09/2013**

Hora de Emissão: **08:56:12**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

**01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito Suspenso
Conta Corrente Fiscal**

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

Nada Consta

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

062.075.928-32 - JOSE MURA JUNIOR - Parcelamento IPVA

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

Nada Consta

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

Nada Consta

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

Esta Certidão tem validade até **30/10/2013** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **2A2ULT92KK9UT2BL**

Página 2 de 2

IMPRIMIR

VOLTAR

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº: 24
Ass.: T

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28, 01898295/0001-28
Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA /
CUIABA / MT / 78068-420

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: 30/09/2013 a 29/10/2013

Certificação Número: 2013093009535181599100

Informação obtida em 30/09/2013, às 09:53:51.

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



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

Nº 001692013-10001295

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 01.898.295/0001-28

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 19/08/2013.

Válida até 15/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Identificação do Contribuinte - Dados Cadastrais

Dados Cadastrais

CEI: 51.221.18164/73

Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

Endereço: MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA

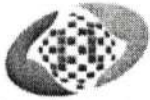
Bairro: BOA ESPERANCA

Município: SAO JOSE DOS QUATRO
MARCOS


UF: MT

CEP: 78285-000

Protocolo/SINFRA/MT
 Folha nº 27
 Ass: T

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	51.221.18164/7.3	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.221.18164/7.3 GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERANCA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS MT CEP 78285-000	6 - VALOR DO INSS	0,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/10/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.939,31
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	25,59	
	11 - TOTAL	1.964,90	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	51.221.18164/7.3	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.221.18164/7.3 GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA BOA ESPERANCA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS MT CEP 78285-000	6 - VALOR DO INSS	0,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/10/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.939,31
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	25,59	
	11 - TOTAL	1.964,90	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Comprovante de Transação Bancária

GPS


Data da operação: 22/10/2013 - 18h04

Nº de Controle: 437.855.126.770.064.176 | Autenticação Bancária: 003.591.457.521.930

Protocolo/SINIFRA/MT
Folha nº: 28
Ass.: 7

Conta de débito: **Agência: 1461 | Conta: 54176 - 1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **P A MURA NAUTICA ME | CNPJ: 12.862.974/0001-63**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
	04. COMPETÊNCIA	09/2013
01. NOME / FONE / ENDEREÇO GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL (65) 36276811 MT 175/MT 248 CACHO ARAPUTANGA SAO JOSE	05. IDENTIFICADOR	512211816473
	06. VALOR DO INSS	R\$ 0,00
02. VENCIMENTO (Exclusivo INSS)	07.	
	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 1.939,31
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 25,59
	11. TOTAL	R\$ 1.964,90

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

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

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 22/10/2013, sob o n.de protocolo 5162216.

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

Autenticação

bgF4Wezo Z*z4XG3s exBxd2ob Q8ggfCJf P#eJdWyD RFDBqqkd #3KIALt9 *rR*5FFf
mv7bV5Wd *xMV#6q? NmdmNpqV N3QmVMuL gpAXPdd6 tsAkBCeC FMBP1Y3h H3*9yMYJ
9yNHwbqn e2c8hjrs uJjN#eLZ vnK43*Y* QG9CX1JV *IcZxwSO 52202609 43009343

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Protocolo/SINERA/MT
 Folha nº: 29
 Acs.: T



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 22/10/2013 - 17:43:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.436,45	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 24/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.674,91	14-ENCARGOS 148,33	15-TOTAL A RECOLHER 2.823,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/10/2013

858000000283 232401801315 024561204800 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 22/10/2013 - 17:43:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL				02-DDD/TELEFONE (0065) 36276811
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.436,45	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.898.295/0001-28	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 24/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.674,91	14-ENCARGOS 148,33	15-TOTAL A RECOLHER 2.823,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/10/2013

858000000283 232401801315 024561204800 189829500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 22/10/2013 - 18h08

Nº de controle: 437.855.126.770.064.176 | Autenticação bancária: 097.925.616

Protocolo/SIG/FA/MT
Folha nº: 30
Ass.: TConta de débito: **Agência: 1461 | Conta: 54176-1 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **P A MURA NAUTICA ME | CNPJ: 12.862.974/0001-63**Código de barras: **85800000028-3 23240180131-5 02456120480-0 18982950001-2**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **801898295**CNPJ/CEI: **01.898.295/0001-28**Cod. convênio: **0180**Competência: **09/2013**Data de validade: **24/10/2013**Data de débito: **22/10/2013**Valor do pagamento: **R\$ 2.823,24**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente P A MURA NAUTICA ME, junto à Agência 1461, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

JJeddHV@ mdJbxUYs 6Gac@kzw zLjVW5zq AhUADKys AMkY8Vlj wOFy*YO1 6ysQ3sDB
vx2T45G7 Wve5aUBX ?T@xYFiK E52zKg8E *Y2mUknd bgAzIrK9 Tlh5#XLp X4q6dr?k
sqx@zGKF DqIpc3cp T2Kj1hw9 K3M*UR*r Sw*2djr@ HUsV7gVR 00502223 00830023

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Protocolo/SINFRA/MT
Folha nº: 31
Ass.: T

Prezado Cliente GEOSOLO ENG PLANEJ E CONS LTDA - 010189829500012800,

Seu arquivo mbcvtvspz3m00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/10/2013 às 18:45.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D0F0ADB0.3CEE492D.B11344BC.94A92A07.

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

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

Informações Complementares:

NRA:MBCvTVsPZ3M00005
Base de Processamento: MT
Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT
Competência : 09/2013

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

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

858000000283 232401801315 024561204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 09/2013 COD REC:155 COD GPS: 2216
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 INSCRIÇÃO: 512211816473

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
JOSE CARLOS XAVIER DE SENE 984,55	0,00	129.91753.40-6		16/09/2013	01			78,76	07823
LUIZ CARLOS VALVERDE 1.580,12	0,00	124.68689.30-7		01/09/2013	01			78,76	0,00
OSMAR GOMES DE LIMA 2.791,86	0,00	107.36554.14-6		01/05/1998	01			126,41	07151
OVIDIO DA SILVA OLIVEIRA FILHO 985,04	0,00	267.37932.02-7		01/09/2013	01			223,35	0,00
PAULO MADUREIRA REZENDE 1.279,82	0,00	123.68554.49-3		05/09/2013	01			78,80	07170
RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 954,20	0,00	165.62264.16-3		02/09/2013	01			102,39	0,00
ROBERTO MIRANDA 1.289,47	0,00	129.91413.40-0		04/09/2013	01			76,33	07170
SIDNEY MALDONADO BRITO 1.090,87	0,00	126.00966.40-6		09/09/2013	01			103,15	0,00
WELLINGTON CARDOSO DA SILVA 1.135,48	0,00	142.72913.27-8		23/08/2012	01			87,27	07823
								90,83	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 33.436,45

3.146,04

2.674,91

0,00

Processo/SINTRA, M1
 Folha nº: 33
 Ass.: T

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

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

858000000283 232401801315 024561204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 09/2013 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAR: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: KfditHxNmd0000-6
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA

N° ARQUIVO: MBCvTVsPZ3M0000-5
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 512211816473
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

BAIRRO: BOA ESPERANCA

UF: MT CEP: 78068-410

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	33.436,45	0,00	33.436,45	0,00
TOTAIS:	24	33.436,45	0,00	33.436,45	0,00

Protocolo/SINFRA/MT
Folha n° 34
Ass.: T

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

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 09/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° DE CONTROLE: KFGITTHxNmd0000-6
LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 BAIRRO: BOA ESPERANCA TELEFONE: 0065 3627 6811
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE 4211101

N° ARQUIVO: MBCvTVsPZ3M0000-5
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO: 512211816473

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.939,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.146,04
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 01/2008 PERÍODO FINAL: 09/2013 VALOR SOLICITADO: 10.605,71
VALOR ABATIDO: 10.605,71 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 7.424,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000000283 232401801315 024561204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: EKa0nG2MF0B00000-1 N° ARQUIVO: MBCvTVsPZ3M00000-5
 COMP: 09/2013 COD REC:155 COD GPS: FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 TOMADOR/OBRA: UFRAS: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES UF: MT CEP: 78068-410 BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE 4211101
 CIDADE: CUIABA CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	33.436,45	0,00	33.436,45	0,00
TOTALS:	24	33.436,45	0,00	33.436,45	0,00

Protocolo/SINRA/MT
 Folha nº: 30
 Ass.: 1

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000283 232401801315 024561204800 189829500012

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
COMP: 09/2013 COD REC: 155 COD GPS: 507
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EKa0nG2MF0B0000-1
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MBCvTVsPZ3M0000-5
INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES
CIDADE: CUIABA

UF: MT CEP: 78068-410
BAIRRO: BOA ESPERANCA

CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 33.436,45
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 24/10/2013

DEPÓSITO FGTS 2.674,91
ENCARGOS FGTS 148,33

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.823,24



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL N° DE CONTROLE: EKa0nG2MF0B00000-1 N° ARQUIVO: MBCvTVsPZ3M0000-5
 COMP: 09/2013 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31

LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 0065 3627 6811 CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.939,31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.146,04
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 10.605,71
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 7.424,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

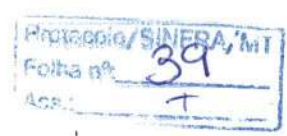
RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858000000283 232401801315 024561204800 189829500012

N° ARQUIVO: MBCvTVsPZ3M0000-5
 N° CONTROLE: EKa0nG2MF0B0000-1
 EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 09/2013
 TOMADOR/OBRA : GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE
 MT 175 CONTRATO 222 2013 0 ZONA RURAL SAO JOSE DOS QU 78285000 UF MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	33.436,45	REM SEM 13° SALÁRIO	33.436,45
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.674,91
		ENCARGOS FGTS	148,33
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES	24

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	33.436,45	REM SEM 13° SALÁRIO	33.436,45
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.146,04	DEPÓSITO	2.674,91
VAL DEVIDO PREV SOC	1.939,31	ENCARGOS FGTS	148,33
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES	24



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858000000283 232401801315 024561204800 189829500012

N° ARQUIVO: MBCvTVsPZ3M00000-5
 N° ARQUIVO: MBCvTVsPZ3M00000-5
 N° CONTROLE: EKa0nG2MF0B00000-1
 N° CONTROLE: EKa0nG2MF0B00000-1
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 09/2013
 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31 COD REC: 155 COMP: 09/2013

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 88	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	33.436,45	REM SEM 13° SALÁRIO	33.436,45
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.146,04	DEPÓSITO	-2.674,91
VAL DEVIDO PREV SOC	1.939,31	ENCARGOS FGTS	148,33
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	24
		TOTAL A RECOLHER	2.823,24

Protocolo/SINFEA/MIT
 Folha nº: 40
 Ass.: T

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL
 COMP: 09/2013 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,77 RAT AJUSTADO: 2,31
 TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA N° CONTROLE: KFDITHXNmd0000-6 INSCRIÇÃO: 512211816473
 LOGRADOURO: RUA GOV JARI GOMES BAIRRO: BOA ESPERANCA CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78068-410 TELEFONE: 65-36276811 CNAE: 4211101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.146,04	0,00	0,00	3.146,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	6.687,29	0,00	0,00	6.687,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	772,38	0,00	0,00	772,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	10.605,71	0,00	0,00	10.605,71
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	1.939,31	0,00	0,00	1.939,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.939,31	0,00	0,00	1.939,31
TOTAL A RECOLHER	1.939,31	0,00	0,00	1.939,31

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 22/10/2013
HORA: 17:43:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL	0,00	1.939,31	512211816473	0,00	0079	2216
	0,00	1.939,31	0,00	0,00	0,00	1.939,31
						507
						0,00

OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL - 01.898.295/0001-28
VALOR COMPENSADO: R\$ 10.605,71 - 01/2008 A 09/2013

Protocolo/SINFRA,MI
Folha nº 42
Ass: T

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 22/10/2013
HORA: 17:43:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 09/2013

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 155

EMPRESA: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSUL INSCRIÇÃO: 01.898.295/0001-28
TOMADOR/OBRA: GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA INSCRIÇÃO: 512211816473

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
507	10.605,71	10.605,71	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 7.424,00

OBRAS - 0401 - 0401 - GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000124	ADELICIO ALVES DE JESUS PIS: 12058211512 DT ADM:25/11/2000 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$1.666,69 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 3 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Tab/Gr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL DESCONTOS	30,00		
		00200	I.N.S.S.	9,00		
		00944	ALIMENTACAO NEUTROS	0,00		
		00400	F.G.T.S.	8,00		
ASS:			TOTAL DE PROVENTOS			1.666,69
			TOTAL DE DESCONTOS			152,00
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.514,69
			BASE PREVIDENCIA			1.666,69
			BASE IRRF			1.516,69
			BASE FGTS			1.666,69
000321	ADELVANDO SOUZA DE JESUS PIS: 12667539402 DT ADM:02/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$824,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 19 AJUDANTE Tab/Gr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	29,00		796,53
		00092	HORA EXTRA (50%)	16,00		89,89
		00093	HORA EXTRA (100%)	8,00		59,92
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA DESCONTOS	4,00		14,38
		00200	I.N.S.S.	8,00		76,85
		00944	ALIMENTACAO NEUTROS	0,00		2,00
		00400	F.G.T.S.	8,00		72,06
ASS:			TOTAL DE PROVENTOS			960,72
			TOTAL DE DESCONTOS			78,85
			TOTAL DE LIQUIDOS			881,87
			BASE PREVIDENCIA			960,72
			BASE IRRF			883,87
			BASE FGTS			960,72
000320	ADEMIR APARECIDO XAVIER DE SENE PIS: 12992436404 DT ADM:06/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$1.180,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 57 MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA Tab/Gr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	25,00		983,33
		00092	HORA EXTRA (50%)	11,16		90,59
		00093	HORA EXTRA (100%)	7,30		80,45
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA DESCONTOS	4,00		17,25
		00200	I.N.S.S.	8,00		93,72
		00944	ALIMENTACAO NEUTROS	0,00		2,00
		00400	F.G.T.S.	8,00		87,29
ASS:			TOTAL DE PROVENTOS			1.171,62
			TOTAL DE DESCONTOS			95,72
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.075,90
			BASE PREVIDENCIA			1.171,62
			BASE FGTS			1.171,62
000319	APARECIDO POLTRONIERI BALESTIN PIS: 16017109813 DT ADM:01/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$824,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 19 AJUDANTE Tab/Gr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	30,00		824,00
		00092	HORA EXTRA (50%)	17,00		95,50
		00093	HORA EXTRA (100%)	8,00		59,92
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA DESCONTOS	5,00		19,10
		00200	I.N.S.S.	8,00		79,88
		00944	ALIMENTACAO NEUTROS	0,00		2,00
		00400	F.G.T.S.	8,00		75,08
ASS:			TOTAL DE PROVENTOS			998,52
			TOTAL DE DESCONTOS			81,88
			TOTAL DE LIQUIDOS			916,64
			BASE PREVIDENCIA			998,52
			BASE IRRF			918,64
			BASE FGTS			998,52
000322	CRISTIANE LUZIA DA SILVA PIS: 19033324477 DT ADM:09/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$678,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 46 EMPREGADO DOMESTICO ARRUMADO Tab/Gr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS SALARIO MENSAL	22,00		497,20
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	8,00		39,77
		00944	ALIMENTACAO NEUTROS	0,00		2,00
		00400	F.G.T.S.	8,00		39,77
ASS:			TOTAL DE PROVENTOS			497,20
			TOTAL DE DESCONTOS			41,77
			TOTAL DE LIQUIDOS			455,43
			BASE PREVIDENCIA			497,20
			BASE IRRF			457,43
			BASE FGTS			497,20
000303	EDGAR FERREIRA DA SILVA		PROVENTOS			

Processo/SINFRA/MT
 Folha nº 44
 Ass. 2,00

COMERCIAL INTELECTO

OBRAS - 0401 - 0401 - GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
PIS: 12368573994		00001	SALARIO MENSAL			30,00
DT ADM:01/06/2013	LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)			41,00
Tp Sal/Hr: Mensal/220	Dep IRRF.: 00	00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA			5,00
Sal Base: R\$1.614,85	Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
Cargo: 76	MOTORISTA	00200	I.N.S.S.			11,00
Tab/Gr/Hr: / /		00944	ALIMENTACAO			0,00
Situação: Funcionário Ativo			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.			8,00
ASS:			TOTAL DE PROVENTOS			2.156,55
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			239,22
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.917,33
			BASE PREVIDENCIA			2.156,55
			BASE FGTS			2.156,55
000318	EDVAR SOUZA DE JESUS		PROVENTOS			
PIS: 12821592401		00001	SALARIO MENSAL			29,00
DT ADM:02/09/2013	LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)			15,00
Tp Sal/Hr: Mensal/220	Dep IRRF.: 00	00093	HORA EXTRA (100%)			8,00
Sal Base: R\$824,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA			4,00
Cargo: 19	AJUDANTE		DESCONTOS			
Tab/Gr/Hr: / /		00200	I.N.S.S.			8,00
Situação: Funcionário Ativo		00944	ALIMENTACAO			0,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.			8,00
ASS:			TOTAL DE PROVENTOS			954,20
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			78,33
			TOTAL DE LIQUIDOS			875,87
			BASE PREVIDENCIA			954,20
			BASE FGTS			954,20
000317	EVANDRO CEZAR DE OLIVEIRA		PROVENTOS			
PIS: 12540969013		00001	SALARIO MENSAL			30,00
DT ADM:01/09/2013	LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)			15,00
Tp Sal/Hr: Mensal/220	Dep IRRF.: 00	00093	HORA EXTRA (100%)			8,00
Sal Base: R\$824,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA			5,00
Cargo: 19	AJUDANTE		DESCONTOS			
Tab/Gr/Hr: / /		00200	I.N.S.S.			8,00
Situação: Funcionário Ativo		00944	ALIMENTACAO			0,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.			8,00
ASS:			TOTAL DE PROVENTOS			985,04
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			80,80
			TOTAL DE LIQUIDOS			904,24
			BASE PREVIDENCIA			985,04
			BASE IRRF			906,24
			BASE FGTS			985,04
000316	EZIO DO CARMO EMIDIO		PROVENTOS			
PIS: 12475788188		00001	SALARIO MENSAL			30,00
DT ADM:01/09/2013	LIVRO: PAGINA:	00092	HORA EXTRA (50%)			5,00
Tp Sal/Hr: Mensal/220	Dep IRRF.: 00	00093	HORA EXTRA (100%)			4,00
Sal Base: R\$824,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA			5,00
Cargo: 19	AJUDANTE		DESCONTOS			
Tab/Gr/Hr: / /		00200	I.N.S.S.			8,00
Situação: Funcionário Ativo		00211	FALTAS (DIAS)			8,00
		00944	ALIMENTACAO			0,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.			8,00
ASS:			TOTAL DE PROVENTOS			887,66
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			275,16
			TOTAL DE LIQUIDOS			612,50
			BASE PREVIDENCIA			667,93
			BASE IRRF			614,50
			BASE FGTS			667,93
000309	FERNANDO VALTER ZORATTI DE ARRUDA		PROVENTOS			
PIS: 16283119361		00001	SALARIO MENSAL			25,00
DT ADM:06/09/2013	LIVRO: PAGINA:	00007	INSALUBRIDADE			25,00
Tp Sal/Hr: Mensal/220	Dep IRRF.: 00	00092	HORA EXTRA (50%)			15,00
Sal Base: R\$1.180,00	Dep.Sal.Fam.: 00	00093	HORA EXTRA (100%)			15,00
Cargo: 43	MECANICO DE MANUTENCAO DE MA	00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA			4,00
Tab/Gr/Hr: / /			DESCONTOS			
Situação: Funcionário Ativo		00200	I.N.S.S.			9,00
		00944	ALIMENTACAO			0,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.			8,00
ASS:			TOTAL DE PROVENTOS			1.488,04
Data: ___/___/___			TOTAL DE DESCONTOS			135,92
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.352,12

Protocolo/SINERA, A/I
 Folha nº 45
 Ass: 28
 T

OBRAS - 0401 - 0401 - GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	
000123	GASPAR ONORIO CORREIRA PIS: 12770126409 DT ADM:01/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$2.000,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 42 ENCARREGADO Tab/Gr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo	00001	BASE PREVIDENCIA			
		00092	BASE IRRF			
		00098	BASE FGTS			
		00001	PROVENTOS			
		00092	SALARIO MENSAL	30,00		2.000,00
		00092	HORA EXTRA (50%)	16,00		218,18
		00093	HORA EXTRA (100%)	8,00		145,45
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	5,00		72,72
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	11,00		267,99
		00944	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.	8,00		194,90
ASS.			TOTAL DE PROVENTOS			2.436,35
			TOTAL DE DESCONTOS			269,99
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.166,36
			BASE PREVIDENCIA			2.436,35
			BASE FGTS			2.436,35
000131	JOARIDES PACHO DE BARROS PIS: 10861857523 DT ADM:24/04/2005 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$1.117,19 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 22 MOTORISTA TRUCK Tab/Gr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS			
		00092	SALARIO MENSAL	30,00		1.117,19
		00092	HORA EXTRA (50%)	20,00		152,34
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	6,00		38,08
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	9,00		117,68
		00944	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.	8,00		104,60
ASS.			TOTAL DE PROVENTOS			1.307,61
			TOTAL DE DESCONTOS			119,68
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.187,93
			BASE PREVIDENCIA			1.307,61
			BASE IRRF			1.189,93
			BASE FGTS			1.307,61
000315	JOEL SANTOS DA SILVA PIS: 12475799236 DT ADM:01/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$1.936,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 2 OPERADOR DE MOTONIVELADORA Tab/Gr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS			
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.936,00
		00092	HORA EXTRA (50%)	47,00		620,40
		00093	HORA EXTRA (100%)	16,00		281,60
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	5,00		180,40
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	11,00		332,02
		00944	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.	8,00		241,47
ASS.			TOTAL DE PROVENTOS			3.018,40
			TOTAL DE DESCONTOS			334,02
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.684,38
			BASE PREVIDENCIA			3.018,40
			BASE FGTS			3.018,40
000308	JOSÉ APARECIDO DA SILVA PIS: 12375977418 DT ADM:20/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$1.180,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 3535 OPERADOR DE ESPAGIDOR Tab/Gr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS			
		00001	SALARIO MENSAL	11,00		432,66
		00007	INSALUBRIDADE	25,00%		169,50
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	8,00		48,17
		00944	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.	8,00		48,17
ASS.			TOTAL DE PROVENTOS			602,16
			TOTAL DE DESCONTOS			50,17
			TOTAL DE LIQUIDOS			551,99
			BASE PREVIDENCIA			602,16
			BASE IRRF			553,99
			BASE FGTS			602,16
000269	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA PIS: 12310738672 DT ADM:26/07/2011 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal.Base: R\$1.614,85 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 40 MOTORISTA DE CARRETA Tab/Gr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo	00001	PROVENTOS			
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.614,85
		00092	HORA EXTRA (50%)	62,00		682,64
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	5,00		136,52
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	11,00		267,74
		00204	ADIANTAMENTO DE SALARIO	30,00	07/10	212,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.	8,00		194,72
ASS.			TOTAL DE PROVENTOS			2.434,01
			TOTAL DE DESCONTOS			479,74
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.954,27

Protocolo SINFRA, M/I
 Folha: 04
 1.354,12
 Ass: 488,04
 46
 T

OBRAS - 0401 - 0401 - GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

Protocolo/SINIFRA, III
 Folha nº 47
 Ass: 434,02
 2.434,02

CODIGO	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
000710	JOSÉ CARLOS XAVIER DE SENE					
PIS: 12991753406 DT ADM:16/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal Base: R\$1.180,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 76 MOTORISTA Tabr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo						
			BASE PREVIDENCIA			
			BASE FGTS			
			PROVENTOS			
		00001	SALARIO MENSAL	15,00		590,00
		00007	INSALUBRIDADE	25,00%		169,50
		00092	HORA EXTRA (50%)	15,00		120,68
		00093	HORA EXTRA (100%)	8,00		85,81
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	2,00		18,56
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	8,00		78,76
		00944	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.	8,00		71,89
ASS :			TOTAL DE PROVENTOS			984,55
			TOTAL DE DESCONTOS			80,76
			TOTAL DE LIQUIDOS			903,79
			BASE PREVIDENCIA			984,55
			BASE IRRF			905,79
			BASE FGTS			984,55
000714	LUIS CARLOS VALVERDE					
PIS: 12468689307 DT ADM:01/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal Base: R\$1.180,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 27 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Tabr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo						
			PROVENTOS			
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		1.180,00
		00007	INSALUBRIDADE	25,00%		169,50
		00092	HORA EXTRA (50%)	15,00		120,68
		00093	HORA EXTRA (100%)	8,00		85,81
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	5,00		24,13
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	9,00		142,21
		00944	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.	8,00		119,54
ASS :			TOTAL DE PROVENTOS			1.580,12
			TOTAL DE DESCONTOS			144,21
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.435,91
			BASE PREVIDENCIA			1.580,12
			BASE IRRF			1.437,91
			BASE FGTS			1.580,12
000714	OSMAR GOMES DE LIMA					
PIS: 10736884146 DT ADM:01/05/1998 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal Base: R\$2.703,40 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 36 TOPOGRAFO Tabr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo						
			PROVENTOS			
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		2.703,40
		00092	HORA EXTRA (50%)	4,00		73,72
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	5,00		14,74
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	11,00		307,10
		00944	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.	8,00		223,34
ASS :			TOTAL DE PROVENTOS			2.791,86
			TOTAL DE DESCONTOS			309,10
			TOTAL DE LIQUIDOS			2.482,76
			BASE PREVIDENCIA			2.791,86
			BASE IRRF			2.482,76
			BASE FGTS			2.791,86
000714	CAZUO DA SILVA OLIVEIRA FILHO					
PIS: 12468689307 DT ADM:01/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal Base: R\$824,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 19 AJUDANTE Tabr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo						
			PROVENTOS			
		00001	SALARIO MENSAL	30,00		824,00
		00092	HORA EXTRA (50%)	15,00		84,27
		00093	HORA EXTRA (100%)	8,00		59,92
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	5,00		16,85
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	8,00		78,80
		00944	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.	8,00		74,00
ASS :			TOTAL DE PROVENTOS			985,04
			TOTAL DE DESCONTOS			80,80
			TOTAL DE LIQUIDOS			904,24
			BASE PREVIDENCIA			985,04
			BASE IRRF			906,24
			BASE FGTS			985,04
000714	PAULO MADUREIRA REZENDE					
PIS: 12368884493 DT ADM:05/09/2013 LIVRO: PAGINA: Tp Sal/Hr: Mensal/220 Dep IRRF.: 00 Sal Base: R\$824,00 Dep.Sal.Fam.: 00 Cargo: 8 VIGIA Tabr/Hr: / / Situação: Funcionário Ativo						
			PROVENTOS			
		00001	SALARIO MENSAL	26,00		714,13
		00011	ADIC. NOTURNO S/ SALARIO	20,00%		142,82
		00092	HORA EXTRA (50%)	26,00		175,28
		00093	HORA EXTRA (100%)	24,00		215,73
		00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	4,00		31,86
			DESCONTOS			
		00200	I.N.S.S.	9,00		115,18
			NEUTROS			
		00400	F.G.T.S.	8,00		85,12

CODIGO CATEGORIA

INTELECTO TECNOLOGIA (00065) 3314-3300

OBRA: 0401 - GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA

COD	NOME DO EMPREGADO	COD	DESCRICAO	REF	OCORRENCIA	VALOR
AS			TOTAL DE PROVENTOS			1.279,82
De			TOTAL DE DESCONTOS			1.164,64
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.164,64
			BASE PREVIDENCIA			1.279,82
			BASE IRRF			1.164,64
			BASE FGTS			1.279,82
00001	EL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA	00001	PROVENTOS			
00092	163	00092	SALARIO MENSAL	29,00		796,53
00093	2013 LIVRO: PAGINA:	00093	HORA EXTRA (50%)	15,00		84,27
00098	Mensal/220 Dep IRRF.: 00	00098	HORA EXTRA (100%)	8,00		59,92
00098	1.24,00 Dep.Sal.Fam.: 00	00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	4,00		13,48
00200	AJUDANTE	00200	DESCONTOS			
00944	/ /	00944	I.N.S.S.	8,00		76,33
00400	Funcionário Ativo	00400	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
			F.G.T.S.	8,00		71,54
AS			TOTAL DE PROVENTOS			954,20
De			TOTAL DE DESCONTOS			78,33
			TOTAL DE LIQUIDOS			875,87
			BASE PREVIDENCIA			954,20
			BASE IRRF			877,87
			BASE FGTS			954,20
00001	ANTO MIRANDA	00001	PROVENTOS			
00092	400	00092	SALARIO MENSAL	27,00		1.062,00
00093	2013 LIVRO: PAGINA:	00093	HORA EXTRA (50%)	15,00		120,68
00098	Mensal/220 Dep IRRF.: 00	00098	HORA EXTRA (100%)	8,00		85,81
00098	1.180,00 Dep.Sal.Fam.: 00	00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	4,00		20,98
00200	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	00200	DESCONTOS			
00944	/ /	00944	I.N.S.S.	9,00		116,05
00400	Funcionário Ativo	00400	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
			F.G.T.S.	8,00		96,29
AS			TOTAL DE PROVENTOS			1.289,47
De			TOTAL DE DESCONTOS			118,05
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.171,42
			BASE PREVIDENCIA			1.289,47
			BASE IRRF			1.173,42
			BASE FGTS			1.289,47
00001	DEY MALDONADO BRITO	00001	PROVENTOS			
00092	406	00092	SALARIO MENSAL	22,00		865,33
00093	2013 LIVRO: PAGINA:	00093	HORA EXTRA (50%)	15,00		120,68
00098	Mensal/220 Dep IRRF.: 00	00098	HORA EXTRA (100%)	8,00		85,81
00098	1.180,00 Dep.Sal.Fam.: 00	00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	3,00		19,05
00200	MOTORISTA	00200	DESCONTOS			
00944	/ /	00944	I.N.S.S.	8,00		87,26
00400	Funcionário Ativo	00400	ALIMENTACAO	0,00		2,00
			NEUTROS			
			F.G.T.S.	8,00		80,40
AS			TOTAL DE PROVENTOS			1.090,87
De			TOTAL DE DESCONTOS			89,26
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.001,61
			BASE PREVIDENCIA			1.090,87
			BASE IRRF			1.003,61
			BASE FGTS			1.090,87
00001	INGTON CARDOSO DA SILVA	00001	PROVENTOS			
00092	278	00092	SALARIO MENSAL	30,00		1.053,60
00093	2012 LIVRO: PAGINA:	00093	HORA EXTRA (50%)	9,30		68,24
00098	Mensal/220 Dep IRRF.: 00	00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA	5,00		13,64
00098	1.053,60 Dep.Sal.Fam.: 00		DESCONTOS			
00200	MOTORISTA	00200	I.N.S.S.	8,00		90,83
00944	/ /	00944	ALIMENTACAO	0,00		1,46
00400	Funcionário Ativo	00400	NEUTROS			
			F.G.T.S.	8,00		90,83
AS			TOTAL DE PROVENTOS			1.135,48
De			TOTAL DE DESCONTOS			92,29
			TOTAL DE LIQUIDOS			1.043,19
			BASE PREVIDENCIA			1.135,48
			BASE IRRF			1.044,65
			BASE FGTS			1.135,48

VALOR
 Protocolo: SINERA, Mi
 Folha nº 48
 Assinada em 15/10/13

0401 - 0401 - GEOSOLO ENG PLANEJ CONSULTORIA LTDA
 P O T A L G E R A L

Protocolo/SINPRA/11
 Folha nº 49
 Ass.: VALOR Percentual

	Qtde	Cod.	Descrição dos Proventos	Ref	Ass.: VALOR	Percentual
PROVENTOS						
	24	00001	SALARIO MENSAL		26.700,15	79,332%
	4	00007	INSALUBRIDADE		678,00	2,015%
	1	00011	ADIC. NOTURNO S/ SALARIO		142,82	0,424%
	21	00092	HORA EXTRA (50%)	409,46	3.686,77	10,954%
	16	00093	HORA EXTRA (100%)	154,30	1.616,85	4,804%
	21	00098	REFLEXO S/ HORA EXTRA		831,59	2,471%
DESCONTOS						
	24	00200	I.N.S.S.		3.146,04	86,878%
	1	00204	ADIANTAMENTO DE SALARIO		212,00	5,854%
	1	00211	FALTAS (DIAS)		219,73	6,068%
	22	00944	ALIMENTACAO	8,00	43,46	1,200%
NEUTROS						
	24	00400	F.G.T.S.		2.592,47	
			TOTAL DE PROVENTOS		33.656,18	100,000%
			TOTAL DE DESCONTOS		3.621,23	100,000%
			TOTAL DE LIQUIDOS		30.034,95	
TOTAL DE FUNCIONARIOS						
	24		BASE DE F.G.T.S.		33.436,45	
			BASE DE PREVIDENCIA		33.436,45	
			BASE DE I.R.R.F.		16.909,54	
			BASE DE P.I.S.		33.656,18	

OPERAS - 0401 - 0401

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS PERCENTUAL VALOR

Provisao de Encargos a Recolher

I.N.S.S. Valor Descontado na Folha de Pagamento:....		R\$	3.146,04
I.N.S.S. Acidente de Trabalho.....	2,33	R\$	779,06
I.N.S.S. Empresa.....	20,00	R\$	6.687,29
(-) Salario Familia.....		R\$	0,00
(-) Auxilio Natalidade.....		R\$	0,00
I.N.S.S. a Recolher.....		R\$	10.612,39

I.N.S.S. Terceiros.....	5,80	R\$	1.939,31
-------------------------	------	-----	----------

I.N.S.S. Total a Recolher.....		R\$	12.551,70
--------------------------------	--	-----	-----------

F.G.T.S. Mensal (8%).....		R\$	2.592,47
---------------------------	--	-----	----------

F.G.T.S. Total a Recolher.....		R\$	2.592,47
--------------------------------	--	-----	----------

ISS AJUSTADO.....			2,33%
-------------------	--	--	-------

Protocolo/SINFRA, MI
Folha nº: 50
Ass.: T



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CRD/CINFRA
Port. 01/2013
Fis. SJ
Ass. ↑

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

Nº 001692013-10001295

Nome: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
LTDA
CNPJ: 01.898.295/0001-28

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 19/08/2013
Válida até 15/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 31/01/2014 - 11:48:12

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011097676**

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

Data de Emissão: **31/01/2014**

Hora de Emissão: **11:48:12**

Qualificação do Contribuinte:

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES , 10 BOA ESPERANCA CUIABA MT

CNAE : Construção de rodovias e ferrovias

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **01.898.295/0001-28**

Razão Social : **GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA**

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

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

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

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

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

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

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

Esta Certidão tem validade até **02/03/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2TBMT92LT7LT2MK**

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 31/01/2014 - 11:48:12

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE
CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0011097676**

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

Data de Emissão: **31/01/2014**

Hora de Emissão: **11:48:12**

QUANTO AO CONTRIBUINTE

01.898.295/0001-28 - GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA - Débito
Suspenso Conta Corrente Fiscal

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

Nada Consta

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

Nada Consta

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

Nada Consta

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

Nada Consta

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

Esta Certidão tem validade até **02/03/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T2TBMT92LT7LT2MK**

Página **2** de **2**

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01898295/0001-28, 01898295/0001-28

Razão Social: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULT LTDA

Endereço: RUA GOVERNADOR JARI GOMES 10 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-420

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: 31/01/2014 a 01/03/2014

Certificação Número: 2014013112481015856505

Informação obtida em 31/01/2014, às 12:48:10.

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



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

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTAÇÃO URBANA
SETPU



PROC. Nº: 589604/2013

FLS.: 54 fls - SUPF - FERNANDA

DATA: / /

A COFI
Para Pagamento

30 / 10 / 2013

SUOFIN/STRA
Fls.
Ass.

Paulo da Silva Costa
Superintendente de Planejamento
e Finanças

A USCI
Após análise devolver para o
Setor de origem

09 / 06 / 14

Janaína Cristina da Silva
Gerente Financeiro

Obs: já retornado a 1ª via da Nota Fiscal, a
movimento da Contabilidade
Em 10/06/14

A COOT
Após reconhecimento
Em 01/09/14
Nilson Ribeiro

Nilson Ribeiro
USCI/NUTE



Governo do Estado de Mato Grosso

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

55
CORV/SINFRA
FIS 55
Ass: *[Signature]*

LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.13.002937-6
------------	-------------------	-------------------------------

Nº EMP: 25101.0001.13.001988-8	Data do Doctº: 30/10/2013
--------------------------------	---------------------------

Nº PED: 25101.0001.13.002504-5	Data de vencimento: 30/10/2013
--------------------------------	--------------------------------

Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº MOTLIST:
---------	-------------	-------------

Órgão:
25 Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU

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

Unidade Gestora:
25101.0001 SEDE

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

Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.289.0700.449000000.151.6.1
--------------------------------------	------------------------------	--

Elemento de Despesa: 51 - OBRAS E INSTALACOES	Elemento - Exercícios Anteriores: *****
---	---

Forma pagamento: Nº de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 02845.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042529-2
---	--	--

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042529-2	Valor Liquidação: *** 570.955,00	QUINHENTOS E SETENTA MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****
--	--	--

Histórico:
Pagamento do IC 222/13, processo 589604/13, ref a 2ª medição, NFS-e nº 427.

Código do credor: 2003.00078-3	Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda
--	---

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28	Município UF: Cáceres - MT	Nº Protocolo: 275531/2013
--	--------------------------------------	-------------------------------------

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)

Banco + Agência + C/C: 237.1966.000000000017900-0

Pagamento Disponibilidade RP: Não

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *****	Término da vigência: *****
---------------------------	-----------------------------------

Nº Convênio: *****

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 3.750.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 570.955,70	Esta liquidação (R\$) *** 570.955,70	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

Observações: Indicativo de Situação da LIQ LIQ Normal

Janaina Cristina da Silva
Gerente Financeiro



LIQ	LIQUIDAÇÃO	25101.0001.13.002937-6
Valor Líquido: *** 570.955,70	QUINHENTOS E SETENTA MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.4.90.51.51.009	Restauração de Rodovias Pavimentadas	*** 570.955,70
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 570.955,70



57

NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

25101.0001.14.000240-4

Data de Emissão: 29/01/2014

Unidade Orçamentária:

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Unidade Gestora:

25101.0001 - Sede

Nº OBF:

*** **

Nº NEXLIST:

*** **

Nº NOE:

25101.0001.14.000248-2

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária

Fato Extra Orçamentário:

47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária

Código Bancário: 02845.00000

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042529-2

Regularização:

Não

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042529-2

Código do Credor: 2003.00078-3

Credor: GEOSOLO ENG PLANEJ E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.898.295/0001-28

Município UF: Cáceres MT

Nº NOE: 25101.0001.14.000248-2

Fonte de Recurso: 351

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.1216.000000000008136-1

Valor da Operação (RS):

*** 570.955,70

Valor por Extenso:

QUINHENTOS E SETENTA MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Histórico :

Pagamento do IC 222/13, processo 589604/13, referente a 2ª medição, NFe nº 427.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

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

005402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		25101.0001.14.000248-2	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 29/01/2014		Data de Vencimento: 29/01/2014	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Despesa em Tramitação Orçamentária		Fato Extra-Orçamentário: 47 - Pagamento de Outras Despesas em Tramitação Orçamentária	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 005402 - Cinesio Nunes de Oliveira	
Fonte de Recurso: 351	Código Bancário: 02845.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001042529-2	
Valor (R\$): *** 570.955,70	Valor por Extenso: QUINHENTOS E SETENTA MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****		
Histórico: Pagamento do IC 222/13, processo 589604/13, referente a 2ª medição, NFe nº 427.			
Código do Credor: 2003.00078-3			
Credor: Geosolo Eng Planej e Consultoria Ltda			
Município UF: Cáceres-MT		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Banco + Agência + C/C: 001.01216.000000000008136-1			

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

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

Autorizo o pagamento

5402 - Cinesio Nunes de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



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

PRO-INVEST

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO		PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS DE OBRAS					Nº 443/13	Data: 25/10/2013				
		FATURAMENTO										
CREDOR	PROCESSO	I.C.	MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	PAGO ATÉ ESTA DATA	SALDO DO CONTRATO	VALOR DESTA PROGRAMAÇÃO	NOTA DE EMPENHO	GRUPO DESP.	FONTE	SALDO DE CONTRATO ATUAL	
Geosolo	589604/13	222/13	2º Med.	11.707.378,84	483.550,30	11.223.828,54	570.955,70	13.001.988-8	44.90.51	151	R\$ 10.652.872,84	
										PRD-		
		TOTAL PROGRAMADO						570.955,70				

OBS.: Ref. Aos Serv. De Conservação Rodovia Pavimentada na Rodovia MT-175/248, conforme IC - 222/13.

Elaborada em: 25/10/13

AUTORIZO:

Engº Tércio Ladeira de Almeida
Superintendente de Obras e Transportes

Engº Alair Alvelos Zeferino de Paula
Secretário Adjunto de Transportes

Econ. Paulo da Silva Costa
Superintendente Adm. e Financeira

Valdisio Juliano Viriato
Secretário Adjunto Executivo

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

CRD/SINFRA
Port. 018/2016
Fls. 59
Ass. 4



Cuiabá, 26 de setembro de 2017.

DESPACHO

Processo nº 589604/2013

Interessado: *GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO*

Assunto: MEDIÇÃO DE OBRAS

À

Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SUOF,

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

[Assinatura]

José Luiz Paes de Barros

Presidente da Comissão de Ratificação de Despesas