



MACROBASE



Fortaleza, 10 de Outubro de 2012.

Ao  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
ATT: Engº. ANTÔNIO FREDERICO CASTELO BRANCO

Ref.: Encaminhamento Medição.

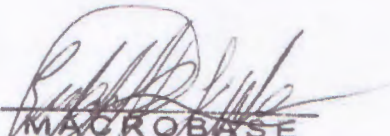
A Empresa **MACROBASE ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita CNPJ 04.489.620/0001-97, Contratada para executar obras de construção do prédio da SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO em Teresina/PI, Contrato TRT22 nº. 28/2011, encaminha para vossa apreciação e providência - **5ª Medição**.

Em anexo:

- **NF 254**, no valor R\$ 203.932,57 (Duzentos e três mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), Período: 07/09/12 a 06/10/12.

Recibo  
Certidões  
GFIP  
GPS  
Folha de Pagamento  
Planilha de Medição

Atenciosamente,

  
**MACROBASE**  
ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
Emanuel R. de Albuquerque Lima  
Coord. Financeiro  
CPF: 041.488.183-36

**MACROBASE Engenharia Comércio e Serviços Ltda**

Rua Otília Carvalho, 195 Cajazeiras Fortaleza/Ceará Fone/Fax: (85) 3499.3100 CEP 60864-320 CNPJ: 04.489.620/0001-97  
macrobase@macrobase.com.br www.macrobase.com.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Número da  
NFS-e  
254

|                        |                     |                          |         |                       |               |
|------------------------|---------------------|--------------------------|---------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 09/10/2012 15:11:24 | Competência              | 10/2012 | Código de Verificação | 046525934     |
| Número do RPS          |                     | No. da NFS-e substituída |         | Local da Prestação    | TERESINA - PI |

Dados do Prestador de Serviços

|                   |                                                      |                     |               |           |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------------|
| Razão Social/Nome | MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA        |                     |               |           |                         |
| Nome Fantasia     |                                                      |                     |               |           |                         |
| CNPJ/CPF          | 04.489.620/0001-97                                   | Inscrição Municipal | 168387        | Município | FORTALEZA - CE          |
| Endereço e Cep    | RUA OTILIA CARVALHO, 195 - CAJAZEIRAS CEP: 60864-320 |                     |               |           |                         |
| Complemento:      |                                                      | Telefone:           | (85)3499-3100 | e-mail:   | Erivan@macrobase.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

|                   |                                                      |                     |               |           |               |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| Razão Social/Nome | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO          |                     |               |           |               |
| CNPJ/CPF          | 03.458.141/0001-40                                   | Inscrição Municipal |               | Município | TERESINA - PI |
| Endereço e CEP    | RUA 24 DE JANEIRO, 181 - CENTRO NORTE CEP: 64000-921 |                     |               |           |               |
| Complemento:      |                                                      | Telefone:           | (86)2107-3910 | e-mail:   |               |

Discriminação dos Serviços

Contrato TRT22 Nº. 28/2011: Construção do Prédio da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina/PI, Período: 07/09/12 a 06/10/12, NE 600/2011 - 5ª Medição.

NÃO RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONF. ART 149 IN Nº. 971 DA RFB DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009.

Conforme Regulamento ART 237 Parágrafo 5º do Decreto nº. 7232 de 15 de Maio de 2007, Segue Base de Cálculo para Retenção do Imposto ISSQN.

Mão de Obra R\$ 122.359,54  
Material R\$ 81.573,03

Domicílio Bancário:  
Banco Santander (033) - Agência: 4526 - Conta: 29002594-4

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

|                |       |            |       |
|----------------|-------|------------|-------|
| Código da Obra | 22442 | Código ART | 22442 |
|----------------|-------|------------|-------|

Tributos Federais

|     |          |        |          |         |          |           |  |           |          |
|-----|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|--|-----------|----------|
| PIS | 1.325,56 | COFINS | 6.117,98 | IR(R\$) | 2.447,19 | INSS(R\$) |  | CSLL(R\$) | 2.039,33 |
|-----|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|--|-----------|----------|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços |            | Outras Retenções               |                                | Cálculo do ISSQN devido no Município |     |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Valor dos Serviços R\$                           | 203.932,57 | Natureza Operação              | Valor dos Serviços R\$         | 203.932,57                           |     |
| (-) Desconto Incondicionado                      |            | 2-Tributação fora do município | (-) Deduções permitidas em lei | 81.573,03                            |     |
| (-) Desconto Condicionado                        |            | Regime especial Tributação     | (-) Desconto Incondicionado    |                                      |     |
| (-) Retenções Federais                           | 11.930,06  | 0-Nenhum                       | Base de Cálculo                | 122.359,54                           | 60% |
| Outras Retenções                                 |            | Opção Simples Nacional         | (x) Alíquota %                 | 3,00                                 |     |
| (-) ISS Retido                                   | 3.670,79   | 2 - Não                        | ISS a reter:                   | (X) Sim ( ) Não                      |     |
| (=) Valor Líquido R\$                            | 188.331,72 | Incentivador Cultura           | (=) Valor do ISS: R\$          | 3.670,79                             |     |
|                                                  |            | 2-Não                          |                                |                                      |     |

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://www.issfortaleza.com.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

2115 = 11.930,06  
ISS = Base Calc. 122.359,54  
ISS = 3.670,79





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



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

**Nome: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 04.489.620/0001-97**

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 08:17:44 do dia 08/05/2012 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/11/2012.

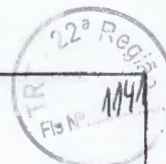
Código de controle da certidão: **BF3F.7C6F.C3FB.7210**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Prefeitura Municipal de Fortaleza**  
**Secretaria de Finanças - SEFIN**



**CERTIDÃO POSITIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão nº.: 2012/155244

CPF/CNPJ: 04489620/0001-97

Contribuinte: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RU OTILIA CARVALHO 195

Tipo Imóvel: Não Residencial

Inscrição ISS: 168387 0

Inscrição IPTU: 288166 7

Localização Cartográfica: 62 016 0135 0000

Testada Principal (m): 16.25

Área do Terreno (m²): 550.55

Área Edificada (m²): 314.00

Certificamos que constam débitos em relação aos tributos municipais\*\*\*\*\* , nas seguintes condições:

Conforme o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e no §1º do art. 8º da IN SEFIN nº 03/2003, de 08 de outubro de 2003, este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa, por existirem débitos em nome do contribuinte \*\*\*\*\* acima qualificado, somente nas condições acima especificadas.

Existe crédito tributário suspenso por reclamação ou recurso administrativo.

Fortaleza, 27 de junho de 2012 (09:25:45)

Certidão expedida gratuitamente com base na IN SEFIN nº. 03, de 08 de outubro de 2003.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada na página do SEFIN Online

Validade: 90 dias.

**CERTIDÃO EMITIDA PELO SISTEMA SEFIN**

**<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>**





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



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

Nº 000362012-05001620

Nome: MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 04.489.620/0001-97

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 24/07/2012.

Válida até 20/01/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



1143

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAB CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:12373153000163 ,

Seu arquivo 0912macrobase.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/10/2012 às 17:22:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CA451C48FF420884..

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

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

### Informações Complementares:

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>              | CONTAB CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA:12373153000163 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>    | 12.373.153/0001-63                                    |
| <b>Responsável:</b>              | CONTAB CONTABILIDADE ASSESS                           |
| <b>Inscrição Responsável:</b>    | 12.373.153/0001-63                                    |
| <b>Competência:</b>              | 09/2012                                               |
| <b>NRA:</b>                      | NgR79HFGy5000009                                      |
| <b>Base de Processamento:</b>    | CE - Fortaleza                                        |
| <b>Código de Reconhecimento:</b> | 155                                                   |
| <b>Contato:</b>                  | LUCIANA XIMENES                                       |
| <b>Telefone:</b>                 | 008532267229                                          |

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



**Bradesco**

Não Empresta

Comprovante de Pagamento  
FGTS

Banco 237  
Agência 682  
Conta 16019  
Empresa/Orgão FGTS/GRF C/TOMADOR  
CNPJ/CEI 04489620000197  
Código de Barras 85840000323-9 07980180120-0 90754820080-1 44896200001-9  
Cod. Convênio 0180 Comp.ência 09/2012  
Data de Validade 07/10/2012 IDENTIF. EMPRESA 804489620  
Data do Pagamento 05/10/2012 Valor do Pagamento R\$ 36.360,71  
Data 05/10/2012

O lançamento consta no extrato da conta corrente do Int. Combase Engenharia Comercio Serviço Ltda, junto à Agência 682, da data do pagamento.  
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deve ser guardado juntamente com a guia de origem e pagamento, para apresentação aos(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Nº de Controle 994332314455597063  
Aut. Auticação Bancária 084.553.834

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

#### AUTENTICAÇÃO

Este documento é uma cópia autenticada do original. Para verificar a autenticidade, acesse o site www.bradesco.com.br e digite o número de controle 994332314455597063.

#### Alô Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24h, 7 dias por semana

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 04/10/2012 - 16:14:06

1145

|                                      |                    |                       |                       |                     |  |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                 |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA |                    |                       |                       | (0085)32267229      |  |
| 03-FPAS                              | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 507                                  | 1                  | 454.508,96            | 450                   | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                  | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 155                                  | 018080-1           | 04.489.620/0001-97    | 09/2012               | 07/10/2012          |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL         |                    | 14-ENCARGOS           | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |  |
| 36.360,71                            |                    | 0,00                  | 36.360,71             |                     |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012\*\*

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

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/10/2012 - 16:14:06

|                                      |                    |                       |                       |                     |  |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                 |                    |                       |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA |                    |                       |                       | (0085)32267229      |  |
| 03-FPAS                              | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO        | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 507                                  | 1                  | 454.508,96            | 450                   | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                  | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 155                                  | 018080-1           | 04.489.620/0001-97    | 09/2012               | 07/10/2012          |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL         |                    | 14-ENCARGOS           | 15-TOTAL A RECOLHER   |                     |  |
| 36.360,71                            |                    | 0,00                  | 36.360,71             |                     |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012\*\*

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

858300003636 607101801217 007549200808 448962000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA N° ARQUIVO: NgR79HFGy500000-9  
 COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  
 TOMADOR/OBRA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA N° CONTROLE: NTeLlmEiOxZ0000-9 INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97

LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4299599  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 TELEFONE: 085-32267229 CNAE: 4299599  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

## SEGURADO

|                           |        |      |      |      |        |
|---------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Contribuintes Individuais | 136,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,84 |

## EMPRESA

|                                       |        |      |      |      |        |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Contribuintes Individuais             | 248,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,80 |
| RAT                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Adicional Cooperativas                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Comercialização Produção              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Compensação                       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 385,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,64 |

|                                     |        |      |      |      |        |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| TOTAL A RECOLHER                    | 385,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,64 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

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

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA N° ARQUIVO: Ngr79HFGy500000-9  
 COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97  
 TOMADOR/OBRA: OBRA IML N° CONTROLE: PoyCSiy9naX0000-0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  
 INSCRIÇÃO: 512022447874  
 LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4299599  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 TELEFONE: 085-32267229 CNAE: 4299599  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

## SEGURADO

|                                       |        |      |      |      |        |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos                    | 246,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,65 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| EMPRESA                               |        |      |      |      |        |
| Empregados/Avulsos                    | 583,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,87 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RAT                                   | 70,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,06  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Adicional Cooperativas                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Comercialização Produção              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 22,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00  |
| (-) Compensação                       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 878,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,58 |

|                                     |          |      |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 169,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,32   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 169,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,32   |
| TOTAL A RECOLHER                    | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,90 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

144



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

|                                                                                              |  |  |  |  |  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|
| EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA                                                |  |  |  |  |  | Nº ARQUIVO: Ngr79HFGy500000-9                  |
| COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97                  |
| TOMADOR/OBRA: PROCURADORIA DA REPUBLICA TERESINA PI                                          |  |  |  |  |  | FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40                   |
| Nº CONTROLE: FrHqNpQvid90000-1                                                               |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 512032375078                        |
| LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195                                                          |  |  |  |  |  | BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4299599 |
| CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120                                                      |  |  |  |  |  | TELEFONE: 085-32267229 CNAE: 4299599           |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:                                                                |  |  |  |  |  |                                                |
| 507 620 744 779 TOTAL                                                                        |  |  |  |  |  |                                                |
| -----                                                                                        |  |  |  |  |  |                                                |
| SEGURADO                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                |
| Empregados/Avulsos 1.605,27 0,00 0,00 0,00                                                   |  |  |  |  |  | 1.605,27                                       |
| Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00                                                |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| EMPRESA                                                                                      |  |  |  |  |  |                                                |
| Empregados/Avulsos 4.077,13 0,00 0,00 0,00                                                   |  |  |  |  |  | 4.077,13                                       |
| Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00                                                |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| RAT 489,25 0,00 0,00 0,00                                                                    |  |  |  |  |  | 489,25                                         |
| RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00                                                    |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00                                             |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00                                                   |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00                                                 |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00                                             |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00                                       |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 6.171,65 0,00 0,00 0,00                                            |  |  |  |  |  | 6.171,65                                       |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00                                        |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00                                                          |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00                                    |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| -----                                                                                        |  |  |  |  |  |                                                |
| OUTRAS ENTIDADES 1.182,36 0,00 0,00 0,00                                                     |  |  |  |  |  | 1.182,36                                       |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00                                        |  |  |  |  |  | 0,00                                           |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 1.182,36 0,00 0,00 0,00                                  |  |  |  |  |  | 1.182,36                                       |
| -----                                                                                        |  |  |  |  |  |                                                |
| TOTAL A RECOLHER 1.182,36 0,00 0,00 0,00                                                     |  |  |  |  |  | 1.182,36                                       |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

ghv

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 04/10/2012

HORA: 16:14:06

PÁG : 0004

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

Nº ARQUIVO: Ngr79HFGy500000-9

INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97

FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40

INSCRIÇÃO: 512064523473

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA

COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA: OBRA JARDINS DO PACO

Nº CONTROLE: LQ1He9eMtwy0000-0

LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195

BAIRRO: CAJAZEIRAS

CNAE PREPONDERANTE:

4299599

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60060-120

TELEFONE: 085-32267229

CNAE:

4299599

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

337,76

0,00

0,00

0,00

337,76

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos

831,53

0,00

0,00

0,00

831,53

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAT

99,78

0,00

0,00

0,00

99,78

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

8,07

0,00

0,00

0,00

8,07

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.261,00

0,00

0,00

0,00

1.261,00

OUTRAS ENTIDADES

241,14

0,00

0,00

0,00

241,14

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

241,14

0,00

0,00

0,00

241,14

TOTAL A RECOLHER

1.502,14

0,00

0,00

0,00

1.502,14

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

1149

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

|                                                                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA                                                                             | Nº ARQUIVO: Ngr79HFGy500000-9  |
| COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40 | INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97  |
| TOMADOR/OBRA: CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS CAMOCIM                                                                          | INSCRIÇÃO: 512074606378        |
| LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195                                                                                       | Nº CONTROLE: LLjIva0n0hm0000-1 |
| CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 BAIRRO: CAJAZEIRAS                                                                | CNAE PREPONDERANTE: 4299599    |
|                                                                                                                           | CNAE: 4299599                  |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:                                                                                             |                                |
|                                                                                                                           | 507 620 744 779 TOTAL          |

## SEGURADO

|                           |        |      |      |      |        |
|---------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos        | 102,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,14 |
| Contribuintes Individuais | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

## EMPRESA

|                                       |        |      |      |      |        |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos                    | 255,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,37 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RAT                                   | 30,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,64  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Adicional Cooperativas                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Comercialização Produção              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 24,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,20  |
| (-) Compensação                       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 363,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,95 |

|                                     |        |      |      |      |        |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 74,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,05  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 74,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,05  |
| TOTAL A RECOLHER                    | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

1/20



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

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA  
 COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  
 TOMADOR/OBRA: OBRA E E E PROFISSIONAL JARDIM N° CONTROLE: NU0jd0ffv1o0000-3 INSCRIÇÃO: 512074610371  
 LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4299599  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 TELEFONE: 085-32267229 CNAE: 4299599  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

## SEGURADO

|                           |        |      |      |      |        |
|---------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos        | 319,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,93 |
| Contribuintes Individuais | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

## EMPRESA

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    | 799,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,84   |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 95,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98    |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 52,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80    |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.162,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,95 |

|                                     |          |      |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 231,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,95   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 231,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,95   |
| TOTAL A RECOLHER                    | 1.394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,90 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

1451

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

|                                               |              |                |                    |                             |               |                               |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
| EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA |              |                |                    |                             |               | Nº ARQUIVO: Ngr79HFGy500000-9 |
| COMP: 09/2012                                 | COD REC: 155 | COD GPS: 2216  | FPAS: 507          | OUTRAS ENT: 0079            | SIMPLES: 1    | ALIQ RAT: 3,0                 |
| TOMADOR/OBRA: OBRA MARACANAU                  |              |                |                    |                             |               | INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97 |
| LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195           |              |                |                    |                             |               | FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  |
| CIDADE: FORTALEZA                             | UF: CE       | CEP: 60060-120 | Bairro: CAJAZEIRAS | CNAE PREPONDERANTE: 4299599 |               |                               |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:                 |              |                |                    | TELEFONE: 085-32267229      | CNAE: 4299599 | INSCRIÇÃO: 512082533378       |
|                                               | 507          | 620            | 744                | 779                         | TOTAL         |                               |

## SEGURADO

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 4.423,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,05  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 10.023,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.023,18 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 1.202,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,78  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 15.649,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.649,01 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|                                     |          |      |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 2.906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906,72 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 2.906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906,72 |
| TOTAL A RECOLHER                    | 2.906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906,72 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

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

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA  
 COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  
 TOMADOR/OBRA: OBRA PRAIA DE IRACEMA N° CONTROLE: FkmqaWlRhMx0000-4 INSCRIÇÃO: 512085442471  
 LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4299599  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 TELEFONE: 085-32267229 CNAE: 4299599  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

## SEGURADO

|                                       |        |      |      |      |        |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos                    | 106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,92 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| EMPRESA                               |        |      |      |      |        |
| Empregados/Avulsos                    | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,60 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RAT                                   | 28,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,51  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Adicional Cooperativas                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Comercialização Produção              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Compensação                       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 373,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,03 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 68,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,90  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 68,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,90  |
| TOTAL A RECOLHER                      | 441,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,93 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.



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

|                                                                                                                |  |  |  |  |  |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA                                                                  |  |  |  |  |  | Nº ARQUIVO: NgR79HFGy500000-9   |  |
| COMP: 09/2012    COD REC: 155    COD GPS: 2208    FPAS: 507    OUTRAS ENT: 0079    SIMPLES: 1    ALIQ RAT: 3,0 |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97   |  |
| TOMADOR/OBRA: OBRA UFC DEECC                                                                                   |  |  |  |  |  | FAP: 0,80    RAT AJUSTADO: 2,40 |  |
| Nº CONTROLE: A4Zdr0G1Hft0000-7                                                                                 |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 512138848878         |  |
| LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195                                                                            |  |  |  |  |  | BAIRRO: CAJAZEIRAS              |  |
| CIDADE: FORTALEZA    UF: CE    CEP: 60060-120                                                                  |  |  |  |  |  | CNAE PREPONDERANTE: 4299599     |  |
| TELEFONE: 085-32267229                                                                                         |  |  |  |  |  | CNAE: 4299599                   |  |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:                                                                                  |  |  |  |  |  | TOTAL                           |  |
| 507    620    744    779                                                                                       |  |  |  |  |  |                                 |  |

## SEGURADO

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    | 847,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,48   |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 1.904,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,55 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 228,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,54   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 88,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00    |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.892,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,57 |

|                                     |          |      |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 552,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,32   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 552,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,32   |
| TOTAL A RECOLHER                    | 3.444,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.444,89 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 04/10/2012

HORA: 16:14:06

PÁG : 0010

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

|                                               |              |               |           |                  |            |                               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|------------|-------------------------------|
| EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA |              |               |           |                  |            | Nº ARQUIVO: NgR79HFGy500000-9 |
| COMP: 09/2012                                 | COD REC: 155 | COD GPS: 2208 | FPAS: 507 | OUTRAS ENT: 0079 | SIMPLES: 1 | INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97 |
| TOMADOR/OBRA: OBRA IFECT                      |              |               |           |                  |            | FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  |
| Nº CONTROLE: Dfm6AFnjXUp0000-1                |              |               |           |                  |            | INSCRIÇÃO: 512141722678       |
| LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195           |              |               |           |                  |            | BAIRRO: CAJAZEIRAS            |
| CIDADE: FORTALEZA                             |              |               |           |                  |            | CNAE PREPONDERANTE: 4299599   |
| UF: CE                                        |              |               |           |                  |            | CNAE: 4299599                 |
| CEP: 60060-120                                |              |               |           |                  |            | TELEFONE: 085-32267229        |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:                 |              |               |           |                  |            |                               |
| 507 620 744 779 TOTAL                         |              |               |           |                  |            |                               |

SEGURADO

|                           |          |      |      |      |          |
|---------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos        | 3.940,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,21 |
| Contribuintes Individuais | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

EMPRESA

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 9.173,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.173,06  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 1.100,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,76  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 147,40    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,40    |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.066,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.066,63 |

|                                     |           |      |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 2.660,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,18  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 2.660,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,18  |
| TOTAL A RECOLHER                    | 16.726,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.726,81 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

*Handwritten signature*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 04/10/2012

HORA: 16:14:06

PÁG : 0011

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

|                                               |              |               |           |                  |            |                               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|------------|-------------------------------|
| EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA |              |               |           |                  |            | Nº ARQUIVO: NgR79HFGy500000-9 |
| COMP: 09/2012                                 | COD REC: 155 | COD GPS: 2208 | FPAS: 507 | OUTRAS ENT: 0079 | SIMPLES: 1 | INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97 |
| TOMADOR/OBRA: OBRA UFC CS                     |              |               |           |                  |            | FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  |
| Nº CONTROLE: Gc1lgCDnahB0000-1                |              |               |           |                  |            | INSCRIÇÃO: 512142230773       |
| LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195           |              |               |           |                  |            | BAIRRO: CAJAZEIRAS            |
| CIDADE: FORTALEZA                             |              |               |           |                  |            | CNAE PREPONDERANTE: 4299599   |
| UF: CE                                        |              |               |           |                  |            | CNAE: 4299599                 |
| CEP: 60060-120                                |              |               |           |                  |            | TELEFONE: 085-32267229        |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:                 |              |               |           |                  |            |                               |
|                                               | 507          | 620           | 744       | 779              | TOTAL      |                               |

SEGURADO

|                           |        |      |      |      |        |
|---------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos        | 285,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,57 |
| Contribuintes Individuais | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

EMPRESA

|                                       |        |      |      |      |        |
|---------------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Empregados/Avulsos                    | 713,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,94 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RAT                                   | 85,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,67  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Adicional Cooperativas                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Comercialização Produção              | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| (-) Compensação                       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 953,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,18 |

|                                     |          |      |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 207,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,04   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 207,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,04   |
| TOTAL A RECOLHER                    | 1.160,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,22 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

1156



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 04/10/2012

HORA: 16:14:06

PÁG : 0012

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

|                                               |              |               |                |                    |               |                               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA |              |               |                |                    |               | Nº ARQUIVO: Ngr79HFGy500000-9 |
| COMP: 09/2012                                 | COD REC: 155 | COD GPS: 2208 | FPAS: 507      | OUTRAS ENT: 0079   | SIMPLES: 1    | ALIQ RAT: 3,0                 |
| TOMADOR/OBRA: OBRA TRT PI                     |              |               |                |                    |               | FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  |
| Nº CONTROLE: D1v00Opw0Wx0000-0                |              |               |                |                    |               | INSCRIÇÃO: 512143836079       |
| LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195           |              |               |                |                    |               | CNAE PREPONDERANTE: 4299599   |
| CIDADE: FORTALEZA                             |              | UF: CE        | CEP: 60060-120 | BAIRRO: CAJAZEIRAS | CNAE: 4299599 |                               |
| TELEFONE: 085-32267229                        |              |               |                |                    |               |                               |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:                 |              |               | 507            | 620                | 744           | TOTAL                         |

SEGURADO

|                           |          |      |      |      |          |
|---------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos        | 6.006,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.006,57 |
| Contribuintes Individuais | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

EMPRESA

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 14.559,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.559,07 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 1.747,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,08  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 1.068,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,46  |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 21.244,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.244,26 |

|                                     |           |      |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 4.222,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,13  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 4.222,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,13  |
| TOTAL A RECOLHER                    | 25.466,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.466,39 |

(\* ) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

1157

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 04/10/2012

HORA: 16:14:06

PÁG : 0013

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

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA  
COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  
TOMADOR/OBRA: OBRA POLICIA FEDERAL N° CONTROLE: F0d414NnXRD0000-2 INSCRIÇÃO: 512145952472  
LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4299599  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 TELEFONE: 085-32267229 CNAE: 4299599  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

|                           |          |      |      |      |          |
|---------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos        | 3.365,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365,65 |
| Contribuintes Individuais | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

EMPRESA

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    | 8.170,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.170,17 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 980,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,42   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 5.901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.901,85 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 184,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,60   |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.429,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.429,79 |

|                                     |          |      |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 2.369,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,35 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 2.369,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,35 |
| TOTAL A RECOLHER                    | 8.799,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.799,14 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

MSB

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 04/10/2012

HORA: 16:14:06

PÁG : 0014

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

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA  
COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  
TOMADOR/OBRA: OBRA MEAC UFC N° CONTROLE: IVne200mweK0000-2 INSCRIÇÃO: 512145953275  
LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4299599  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 TELEFONE: 085-32267229 CNAE: 4299599  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    | 1.527,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,78 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 3.354,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354,72 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 402,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,56   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 112,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,20   |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.172,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.172,86 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 972,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,86   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 972,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,86   |
| TOTAL A RECOLHER                      | 6.145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.145,72 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.



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

|                                                                                              |                                |     |     |     |       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|
| EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA                                                |                                |     |     |     |       | Nº ARQUIVO: NgR79HFGy500000-9 |
| COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 |                                |     |     |     |       | INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97 |
| TOMADOR/OBRA: OBRA PROCURADORIA DO ACRE                                                      |                                |     |     |     |       | FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  |
|                                                                                              | Nº CONTROLE: Met1Qc7bzmZ0000-1 |     |     |     |       | INSCRIÇÃO: 512146581478       |
| LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195                                                          | BAIRRO: CAJAZEIRAS             |     |     |     |       | CNAE PREPONDERANTE: 4299599   |
| CIDADE: FORTALEZA                                                                            | CEP: 60060-120                 |     |     |     |       | CNAE: 4299599                 |
| UF: CE                                                                                       |                                |     |     |     |       |                               |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:                                                                | 507                            | 620 | 744 | 779 | TOTAL |                               |

|                                       |           |      |      |      |           |  |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|--|
| SEGURADO                              |           |      |      |      |           |  |
| Empregados/Avulsos                    | 4.115,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115,61  |  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |  |
| Empregados/Avulsos                    | 10.226,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.226,43 |  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| RAT                                   | 1.227,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,17  |  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 381,33    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,33    |  |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.187,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.187,88 |  |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 2.965,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66  |  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |  |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 2.965,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66  |  |
| TOTAL A RECOLHER                      | 18.153,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.153,54 |  |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

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

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA  
 COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  
 TOMADOR/OBRA: OBRA UFRPE SERRA TALHADA N° CONTROLE: Nh7InFrZbsX0000-6 INSCRIÇÃO: 512150244773  
 LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195 BAIRRO: CAJAZEIRAS CNAE PREPONDERANTE: 4299599  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 TELEFONE: 085-32267229 CNAE: 4299599  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

## SEGURADO

|                           |          |      |      |      |          |
|---------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos        | 4.285,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285,88 |
| Contribuintes Individuais | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

## EMPRESA

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 10.517,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.517,77 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 1.262,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,13  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 3.634,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634,42  |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 811,06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,06    |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.620,30 |

|                                     |           |      |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 3.050,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,15  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 3.050,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,15  |
| TOTAL A RECOLHER                    | 14.670,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.670,45 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

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

EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA  
 COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40  
 TOMADOR/OBRA: OBRA LIMOEIRO DO NORTE N° CONTROLE: Lwkq0KEk0hz0000-0 N° ARQUIVO: NgR79HFGy500000-9  
 LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195 BAIRRO: CAJAZEIRAS INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97  
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120 TELEFONE: 085-32267229 CNAE PREPONDERANTE: 4299599  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL INSCRIÇÃO: 512157451471 CNAE: 4299599

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| SEGURADO                              |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 6.996,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.996,60  |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 16.634,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.634,44 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 1.996,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,13  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 331,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,47    |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 25.295,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.295,70 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 4.823,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.823,98  |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 4.823,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.823,98  |
| TOTAL A RECOLHER                      | 30.119,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.119,68 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.



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

|                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------|
| EMPRESA: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV LTDA                                                                             |  |  |  |  |  | Nº ARQUIVO: NgR79HFGy500000-9 |       |
| COMP: 09/2012 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,80 RAT AJUSTADO: 2,40 |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 04.489.620/0001-97 |       |
| TOMADOR/OBRA: OBRA ESC PROFISSIONAL DE ITAREMA                                                                            |  |  |  |  |  | INSCRIÇÃO: 512159878179       |       |
| LOGRADOURO: RUA OTILIA CARVALHO 195                                                                                       |  |  |  |  |  | CNAE PREPONDERANTE: 4299599   |       |
| CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60060-120                                                                                   |  |  |  |  |  | CNAE: 4299599                 |       |
| Nº CONTROLE: GdfrBj8a11M0000-6                                                                                            |  |  |  |  |  |                               |       |
| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:                                                                                             |  |  |  |  |  | 507                           | TOTAL |

## SEGURADO

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    | 1.426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,25 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 3.575,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575,81 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 429,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,09   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 88,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00    |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.343,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.343,15 |

|                                     |          |      |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 1.036,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,98 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 1.036,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,98 |
| TOTAL A RECOLHER                    | 6.380,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,13 |

(\*) 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 CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.

**Folha de Pagamento**

Pág.: 1 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

| Código             | Empregado           | Evento                       | Referência                                   | Provento           | Desconto |         |
|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|---------|
| 003677             | ABIMAEI SILVA COSTA |                              |                                              |                    |          |         |
| Cargo: CARPINTEIRO |                     |                              |                                              |                    |          |         |
|                    |                     | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                                    | 880,00             |          |         |
|                    |                     | 300 Adiantamento Compensação |                                              |                    | 378,40   |         |
|                    |                     | 310 INSS                     | 8%                                           |                    | 70,40    |         |
|                    |                     | 910 Vale Refeição            |                                              |                    | 1,00     |         |
|                    |                     |                              |                                              | 880,00             | 449,80   |         |
|                    |                     |                              | FGTS: 70,40                                  | Líquido a receber: | 430,20   |         |
|                    |                     | Data: 30/09/12               | Assinatura: <i>Francisco Milton da Costa</i> |                    |          |         |
| Admissão           | Dep.                | Filhos                       | Hr/mês                                       | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 11/07/2012         | 0                   | 0                            | 220                                          | 880,00             | 880,00   | 880,00  |

003582 ALBERTO CAVALCANTE DA SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

|                                                          |             |                    |        |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 010 Salário-Família                                      |             | 22,00              |        |
| 011 Salário-Base                                         | 30 dia(s)   | 880,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação                             |             |                    | 378,40 |
| 310 INSS                                                 | 8%          |                    | 58,67  |
| 320 Vale-Transporte                                      | 6%          |                    | 52,80  |
| 321 Falta                                                | 3 dia(s)    |                    | 88,00  |
| 618 Desconto do DSR                                      | 2 dia(s)    |                    | 58,67  |
| 910 Vale Refeição                                        |             |                    | 1,00   |
|                                                          |             | 902,00             | 637,54 |
|                                                          | FGTS: 58,67 | Líquido a receber: | 264,46 |
| Data: 14/06/2012 Assinatura: Alberto Cavalcante da Silva |             |                    |        |
| Sal. Cont.                                               | BC-INSS     | BC-FGTS            |        |
| 880,00                                                   | 733,33      | 733,33             |        |

|            |      |        |        |
|------------|------|--------|--------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês |
| 14/06/2012 | 1    | 1      | 220    |

003621 ALEX DE LIMA FORTELA

Cargo: SERVENTE DE DIARIAS

|            |      |                              |                                  |                    |         |         |
|------------|------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|---------|
|            |      | 010 Salário-Família          |                                  | 66,00              |         |         |
|            |      | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                        | 625,00             |         |         |
|            |      | 300 Adiantamento Compensação |                                  |                    | 268,75  |         |
|            |      | 310 INSS                     | 8%                               |                    | 50,00   |         |
|            |      | 910 Vale Refeicao            |                                  |                    | 1,00    |         |
|            |      |                              |                                  | 691,00             | 319,75  |         |
|            |      |                              | FGTS: 50,00                      | Liquido a receber: | 371,25  |         |
|            |      | Data: 1/1                    | Assinatura: Alex de Lima Fortela |                    |         |         |
| Admissão   | Dep. | Filhos                       | Hr/mês                           | Sal. Cont.         | BC-INSS | BC-FGTS |
| 18/06/2012 | 3    | 3                            | 220                              | 625,00             | 625,00  | 625,00  |

Continua...



Pág.: 2 de 33

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado                    | Evento                       | Referência | Provento    | Desconto                  |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------|---------------------------|
| 002971 | ALUISIO RODRIGUES DA SILVA   |                              |            |             |                           |
|        | Cargo: ASSISTENTE DE COMPRAS |                              |            |             |                           |
|        |                              | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)  | 1.000,00    |                           |
|        |                              | 300 Adiantamento Compensação |            |             | 430,00                    |
|        |                              | 310 INSS                     | 8%         |             | 80,00                     |
|        |                              | 910 Vale Refeição            |            |             | 1,00                      |
|        |                              | 921 Assistência Médica       |            |             | 35,54                     |
|        |                              |                              |            | 1.000,00    | 546,54                    |
|        |                              |                              |            | FGTS: 80,00 | Líquido a receber: 453,46 |

Data: 1/1

Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
12/03/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
1.000,00 1.000,00 1.000,00

003052 ANACLETO ALVES FERNANDES

Cargo: FERREIRO

|                              |           |             |                           |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 880,00      |                           |
| 300 Adiantamento Compensação |           |             | 378,40                    |
| 310 INSS                     | 8%        |             | 70,40                     |
| 320 Vale-Transporte          | 6%        |             | 52,80                     |
| 910 Vale Refeição            |           |             | 1,00                      |
|                              |           | 880,00      | 502,60                    |
|                              |           | FGTS: 70,40 | Líquido a receber: 377,40 |

Data: 03/10/12

Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
19/04/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
880,00 880,00 880,00

003456 ANTONIO ALVES PAZ

Cargo: ENCARREGADO DE OBRAS

|                              |           |              |                           |
|------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 1.145,00     |                           |
| 101 Moradia                  |           |              | 1,50                      |
| 300 Adiantamento Compensação |           |              | 492,35                    |
| 310 INSS                     | 9%        |              | 128,81                    |
| 545 ADICIONAL                | 25        | 286,25       |                           |
| 830 OUTROS DESCONTOS         |           |              | 286,25                    |
| 910 Vale Refeição            |           |              | 3,00                      |
|                              |           | 1.431,25     | 911,91                    |
|                              |           | FGTS: 114,50 | Líquido a receber: 519,34 |

Data: 1/1

Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
18/01/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
1.145,00 1.431,25 1.431,25

Continua...





Pág.: 3 de 33

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado                     | Evento                       | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 003854 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA BRITO |                              |                    |          |          |
|        | Cargo: CARPINTEIRO            |                              |                    |          |          |
|        |                               | 011 Salário-Base             | 27 dia(s)          | 792,00   |          |
|        |                               | 300 Adiantamento Compensação |                    |          | 340,56   |
|        |                               | 310 INSS                     | 8%                 |          | 63,36    |
|        |                               | 320 Vale-Transporte          | 6%                 |          | 47,52    |
|        |                               | 910 Vale Refeição            |                    |          | 1,00     |
|        |                               |                              |                    | 792,00   | 452,44   |
|        |                               | FGTS: 63,36                  | Líquido a receber: |          | 339,56   |

Data: 03/10/2012 Assinatura: Antonio Carlos de Sousa Brito

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 04/09/2012 | 0    | 0      | 220    | 880,00     | 792,00  | 792,00  |

003698 ANTONIO DO ESPIRITO SANTO ALVES DA COSTA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |                    |        |        |
|------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)          | 625,00 |        |
| 300 Adiantamento Compensação |                    |        | 268,75 |
| 310 INSS                     | 8%                 |        | 46,67  |
| 321 Falta                    | 1 dia(s)           |        | 20,83  |
| 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)           |        | 20,83  |
| 910 Vale Refeição            |                    |        | 1,00   |
|                              |                    | 625,00 | 358,08 |
| FGTS: 46,67                  | Líquido a receber: |        | 266,92 |

|                             |         |                   |  |
|-----------------------------|---------|-------------------|--|
| Data: <u>1</u> / <u>1</u> / |         | Assinatura: _____ |  |
| al. Cont.                   | BC-INSS | BC-FGTS           |  |
| 625,00                      | 563,34  | 563,34            |  |

003627 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

Cargo: AUX. DE CARPINTEIRO

|                              |                    |        |        |
|------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 010 Salário-Família          |                    | 44,00  |        |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)          | 677,04 |        |
| 300 Adiantamento Compensação |                    |        | 291,13 |
| 310 INSS                     | 8%                 |        | 54,16  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%                 |        | 40,62  |
| 910 Vale Refeição            |                    |        | 1,00   |
|                              |                    | 721,04 | 386,91 |
| FGTS: 54,16                  | Líquido a receber: |        | 334,13 |

|            |      |        |        |            |   |   |             |  |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---|---|-------------|--|---------|
|            |      |        |        | Data:      | / | / | Assinatura: |  |         |
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. |   |   | BC-INSS     |  | BC-FGTS |
| 19/06/2012 | 2    | 2      | 220    | 677,04     |   |   | 677,04      |  | 677,04  |

Continua...

# Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Pág.: 4 de 33

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|

003639 ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |           |        |        |
|------------------------------|-----------|--------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 625,00 |        |
| 300 Adiantamento Compensação |           |        | 268,75 |
| 310 INSS                     | 8%        |        | 50,00  |
| 910 Vale Refeição            |           |        | 1,00   |
|                              |           | 625,00 | 319,75 |
|                              |           |        | 305,25 |

FGTS: 50,00

Líquido a receber:

Data: 1/1

Assinatura:

Antonio Jose da Silva Filho

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês |
|----------|------|--------|--------|
|----------|------|--------|--------|

20/06/2012

0

0

220

| Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|---------|---------|
|------------|---------|---------|

625,00

625,00

625,00

003669 ANTONIO MARQUES MORAIS DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |           |        |        |
|------------------------------|-----------|--------|--------|
| 010 Salário-Família          |           | 44,00  |        |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 625,00 |        |
| 300 Adiantamento Compensação |           |        | 268,75 |
| 310 INSS                     | 8%        |        | 50,00  |
| 910 Vale Refeição            |           |        | 1,00   |
|                              |           | 669,00 | 319,75 |
|                              |           |        | 349,25 |

FGTS: 50,00

Líquido a receber:

Data: 1/1

Assinatura:

Antonio Marques Morais da S.

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês |
|----------|------|--------|--------|
|----------|------|--------|--------|

02/07/2012

2

2

220

| Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|---------|---------|
|------------|---------|---------|

625,00

625,00

625,00

003622 ANTONIO MIRANDA DE MORAES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |           |        |        |
|------------------------------|-----------|--------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 625,00 |        |
| 300 Adiantamento Compensação |           |        | 268,75 |
| 310 INSS                     | 8%        |        | 38,33  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%        |        | 37,50  |
| 321 Falta                    | 5 dia(s)  |        | 104,17 |
| 618 Desconto do DSR          | 2 dia(s)  |        | 41,67  |
| 910 Vale Refeição            |           |        | 1,00   |
|                              |           | 625,00 | 491,42 |
|                              |           |        | 133,58 |

FGTS: 38,33

Líquido a receber:

Data: 02/10/12

Assinatura:

Antonio Miranda de Moraes

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês |
|----------|------|--------|--------|
|----------|------|--------|--------|

18/06/2012

0

0

220

| Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|---------|---------|
|------------|---------|---------|

625,00

479,16

479,16

Continua...

## Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA  
 Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97  
 Mês/Ano: 09/2012  
 Emissão: 30/09/2012  
 Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97  
 Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79  
 Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE  
 Fortes AC Pessoal 4.487.860

| Código | Empregado                | Evento                       | Referência  | Provento           | Desconto |
|--------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 003574 | ANTONIO PINTO DOS SANTOS |                              |             |                    |          |
|        | Cargo: CARPINTEIRO       |                              |             |                    |          |
|        |                          | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 880,00             |          |
|        |                          | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40   |
|        |                          | 310 INSS                     | 8%          |                    | 65,71    |
|        |                          | 321 Faltas                   | 1 dia(s)    |                    | 29,33    |
|        |                          | 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)    |                    | 29,33    |
|        |                          | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00     |
|        |                          |                              |             | 880,00             | 503,77   |
|        |                          |                              | FGTS: 65,71 | Líquido a receber: | 376,23   |

|            |      |        |        |          |                     |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|----------|---------------------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:    | Assinatura:         | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 11/06/2012 | 0    | 0      | 220    | 03/10/12 | <i>[Assinatura]</i> | 880,00     | 621,34  | 621,34  |

003466 ANTONIO RAIMUNDO SANTIAGO ROQUE  
 Cargo: CARPINTEIRO

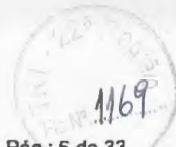
|  |  |                              |             |                    |        |
|--|--|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 970,00             |        |
|  |  | 101 Moradia                  |             |                    | 1,50   |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 417,10 |
|  |  | 310 INSS                     | 9%          |                    | 109,13 |
|  |  | 545 ADICIONAL                | 25          | 242,50             |        |
|  |  | 830 OUTROS DESCONTOS         |             |                    | 242,50 |
|  |  | 910 Vale Refeição            |             |                    | 3,00   |
|  |  |                              |             | 1.212,50           | 773,23 |
|  |  |                              | FGTS: 97,00 | Líquido a receber: | 439,27 |

|            |      |        |        |          |                  |            |          |          |
|------------|------|--------|--------|----------|------------------|------------|----------|----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:    | Assinatura:      | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 05/03/2012 | 2    | 2      | 220    | 03/10/12 | ANTONIO RAIMUNDO | 970,00     | 1.212,50 | 1.212,50 |

002636 ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA  
 Cargo: ENCARREGADO DE CARPINTEIRO

|  |  |                              |              |                    |        |
|--|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)    | 1.145,00           |        |
|  |  | 101 Moradia                  |              |                    | 1,50   |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |              |                    | 492,35 |
|  |  | 310 INSS                     | 9%           |                    | 128,81 |
|  |  | 545 ADICIONAL                | 25           | 286,25             |        |
|  |  | 830 OUTROS DESCONTOS         |              |                    | 286,25 |
|  |  | 910 Vale Refeição            |              |                    | 3,00   |
|  |  |                              |              | 1.431,25           | 911,91 |
|  |  |                              | FGTS: 114,50 | Líquido a receber: | 519,34 |

|            |      |        |        |       |             |            |          |          |
|------------|------|--------|--------|-------|-------------|------------|----------|----------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data: | Assinatura: | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 10/07/2009 | 2    | 1      | 220    | / /   |             | 1.145,00   | 1.431,25 | 1.431,25 |



## Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado                      | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|--------------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 003699 | ANTONIO SANTIAGO DE SENA ALVES |        |            |          |          |

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |           |             |                           |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 625,00      |                           |
| 300 Adiantamento Compensação |           |             | 268,75                    |
| 310 INSS                     | 8%        |             | 50,00                     |
| 910 Vale Refeição            |           |             | 1,00                      |
|                              |           | 625,00      | 319,75                    |
|                              |           | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: 305,25 |

Data: 1/1/ Assinatura: Antonio Santiago de Sena Alves

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
16/07/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
625,00 625,00 625,00

003447 ARTUR EMIDIO DE PAULA SOUSA

Cargo: CARPINTEIRO

|                              |           |             |                           |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 970,00      |                           |
| 101 Moradia                  |           |             | 1,50                      |
| 300 Adiantamento Compensação |           |             | 417,10                    |
| 310 INSS                     | 8%        |             | 72,43                     |
| 321 Falta                    | 1 dia(s)  |             | 32,33                     |
| 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)  |             | 32,33                     |
| 910 Vale Refeição            |           |             | 3,00                      |
|                              |           | 970,00      | 558,89                    |
|                              |           | FGTS: 72,43 | Líquido a receber: 411,31 |

Data: 1/1/ Assinatura: Artur Emidio de Paula Sousa

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
14/05/2012 5 4 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
970,00 905,34 905,34

003623 CARLOS IVAN E SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |           |             |                           |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 010 Salário-Família          |           | 22,00       |                           |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 625,00      |                           |
| 300 Adiantamento Compensação |           |             | 268,75                    |
| 310 INSS                     | 8%        |             | 50,00                     |
| 320 Vale-Transporte          | 6%        |             | 37,50                     |
| 910 Vale Refeição            |           |             | 1,00                      |
|                              |           | 647,00      | 357,25                    |
|                              |           | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: 289,75 |

Data: 1/1/ Assinatura: Carlos Ivan e Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
18/06/2012 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
625,00 625,00 625,00

Continua



# Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 33

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código     | Empregado                | Evento              | Referência                          | Provento           | Desconto |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|
| 003852     | CELINO ALMEIDA DA SILVA  |                     |                                     |                    |          |
|            | Cargo: SERVENTE DE OBRAS |                     |                                     |                    |          |
|            |                          | 011 Salário-Base    | 25 dia(s)                           | 520,83             |          |
|            |                          | 310 INSS            | 8%                                  |                    | 41,67    |
|            |                          | 320 Vale-Transporte | 6%                                  |                    | 31,25    |
|            |                          | 910 Vale Refeição   |                                     |                    | 1,00     |
|            |                          |                     |                                     | 520,83             | 73,92    |
|            |                          |                     | FGTS: 41,67                         | Líquido a receber: | 446,91   |
|            |                          | Data: 1/1           | Assinatura: Celino Almeida da Silva |                    |          |
| Admissão   | Dep.                     | Filhos              | Hr/mês                              | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 08/08/2012 | 0                        | 0                   | 220                                 | 625,00             | 520,83   |
|            |                          |                     |                                     |                    | BC-FGTS  |
|            |                          |                     |                                     |                    | 520,83   |

|            |                          |                              |                                   |                    |         |
|------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| 003670     | CLEITO ALVES DE SOUZA    |                              |                                   |                    |         |
|            | Cargo: SERVENTE DE OBRAS |                              |                                   |                    |         |
|            |                          | 010 Salário-Família          |                                   | 44,00              |         |
|            |                          | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                         | 625,00             |         |
|            |                          | 300 Adiantamento Compensação |                                   |                    | 268,75  |
|            |                          | 310 INSS                     | 8%                                |                    | 50,00   |
|            |                          | 320 Vale-Transporte          | 6%                                |                    | 37,50   |
|            |                          | 910 Vale Refeição            |                                   |                    | 1,00    |
|            |                          |                              |                                   | 669,00             | 357,25  |
|            |                          |                              | FGTS: 50,00                       | Líquido a receber: | 311,75  |
|            |                          | Data: 1/1                    | Assinatura: Cleito Alves de Souza |                    |         |
| Admissão   | Dep.                     | Filhos                       | Hr/mês                            | Sal. Cont.         | BC-INSS |
| 02/07/2012 | 2                        | 2                            | 220                               | 625,00             | 625,00  |
|            |                          |                              |                                   |                    | BC-FGTS |
|            |                          |                              |                                   |                    | 625,00  |

|            |                       |                              |                                   |                    |         |
|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| 003631     | CLEZIO DA SILVA BISPO |                              |                                   |                    |         |
|            | Cargo: FERREIRO       |                              |                                   |                    |         |
|            |                       | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                         | 880,00             |         |
|            |                       | 300 Adiantamento Compensação |                                   |                    | 378,40  |
|            |                       | 310 INSS                     | 8%                                |                    | 65,71   |
|            |                       | 320 Vale-Transporte          | 6%                                |                    | 52,80   |
|            |                       | 321 Falta                    | 1 dia(s)                          |                    | 29,33   |
|            |                       | 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)                          |                    | 29,33   |
|            |                       | 910 Vale Refeição            |                                   |                    | 1,00    |
|            |                       |                              |                                   | 880,00             | 556,57  |
|            |                       |                              | FGTS: 65,71                       | Líquido a receber: | 323,43  |
|            |                       | Data: 03/10/12               | Assinatura: Clezio da Silva Bispo |                    |         |
| Admissão   | Dep.                  | Filhos                       | Hr/mês                            | Sal. Cont.         | BC-INSS |
| 28/06/2012 | 0                     | 0                            | 220                               | 880,00             | 821,34  |
|            |                       |                              |                                   |                    | BC-FGTS |
|            |                       |                              |                                   |                    | 821,34  |

Continua...

# Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Pág.: 8 de 33

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

| Código     | Empregado                | Evento                       | Referência                           | Provento    | Desconto                  |
|------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 003624     | DANIEL DE OLIVEIRA ABREU |                              |                                      |             |                           |
|            | Cargo: SERVENTE DE OBRAS |                              |                                      |             |                           |
|            |                          | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                            | 625,00      |                           |
|            |                          | 300 Adiantamento Compensação |                                      |             | 268,75                    |
|            |                          | 310 INSS                     | 8%                                   |             | 50,00                     |
|            |                          | 320 Vale-Transporte          | 6%                                   |             | 37,50                     |
|            |                          | 910 Vale Refeição            |                                      |             | 1,00                      |
|            |                          |                              |                                      | 625,00      | 357,25                    |
|            |                          |                              |                                      | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: 267,75 |
|            |                          | Data: 1/1                    | Assinatura: Daniel de Oliveira Abreu |             |                           |
| Admissão   | Dep.                     | Filhos                       | Hr/mês                               | Sal. Cont.  | BC-INSS                   |
| 18/06/2012 | 0                        | 0                            | 220                                  | 625,00      | 625,00                    |

003538 EDIVALDO MENDES DOS SANTOS

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|            |      |                              |                                        |             |                           |
|------------|------|------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------|
|            |      | 010 Salário-Família          |                                        | 22,00       |                           |
|            |      | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                              | 625,00      |                           |
|            |      | 300 Adiantamento Compensação |                                        |             | 268,75                    |
|            |      | 310 INSS                     | 8%                                     |             | 50,00                     |
|            |      | 320 Vale-Transporte          | 6%                                     |             | 37,50                     |
|            |      | 910 Vale Refeição            |                                        |             | 1,00                      |
|            |      |                              |                                        | 647,00      | 357,25                    |
|            |      |                              |                                        | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: 289,75 |
|            |      | Data: 1/1                    | Assinatura: EDIVALDO MENDES DOS SANTOS |             |                           |
| Admissão   | Dep. | Filhos                       | Hr/mês                                 | Sal. Cont.  | BC-INSS                   |
| 04/06/2012 | 1    | 1                            | 220                                    | 625,00      | 625,00                    |

003482 EDIVALDO SOBRAL DA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|            |      |                              |                                      |             |                           |
|------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|
|            |      | 010 Salário-Família          |                                      | 44,00       |                           |
|            |      | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                            | 625,00      |                           |
|            |      | 300 Adiantamento Compensação |                                      |             | 268,75                    |
|            |      | 310 INSS                     | 8%                                   |             | 50,00                     |
|            |      | 320 Vale-Transporte          | 6%                                   |             | 37,50                     |
|            |      | 910 Vale Refeição            |                                      |             | 1,00                      |
|            |      |                              |                                      | 669,00      | 357,25                    |
|            |      |                              |                                      | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: 311,75 |
|            |      | Data: 1/1                    | Assinatura: Edivaldo Sobral da Silva |             |                           |
| Admissão   | Dep. | Filhos                       | Hr/mês                               | Sal. Cont.  | BC-INSS                   |
| 22/05/2012 | 2    | 2                            | 220                                  | 625,00      | 625,00                    |

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

| Código                                      | Empregado                | Evento                       | Referência  | Provento           | Desconto |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 003852                                      | FELIPE SAMPAIO GONCALVES |                              |             |                    |          |
| Cargo: SERVENTE DE OBRAS                    |                          |                              |             |                    |          |
|                                             |                          | 011 Salário-Base             | 26 dia(s)   | 583,33             |          |
|                                             |                          | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 250,83   |
|                                             |                          | 310 INSS                     | 8%          |                    | 46,67    |
|                                             |                          | 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 35,00    |
|                                             |                          | 910 Vale Refeicao            |             |                    | 1,00     |
|                                             |                          |                              |             | 583,33             | 333,50   |
|                                             |                          |                              | FGTS: 46,67 | Líquido a receber: | 249,83   |
| Data: 1/1 Assinatura: Felipe Sampaio Goncal |                          |                              |             |                    |          |
| Admissão                                    | Dep.                     | Filhos                       | Hr/mês      | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 03/09/2012                                  | 0                        | 0                            | 220         | 625,00             | 583,33   |
|                                             |                          |                              |             |                    | BC-FGTS  |
|                                             |                          |                              |             |                    | 583,33   |

003499 FERNANDO HELTON MESQUITA

Cargo: CARPINTEIRO

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 010 Salário-Família          |             | 44,00              |        |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 880,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 70,40  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 52,80  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 924,00             | 502,60 |
|                              | FGTS: 70,40 | Líquido a receber: | 421,40 |

Data: 09/10/2012 Assinatura: Fernando Helton de Mesquita

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 22/05/2012 | 2    | 2      | 220    | 880,00     | 880,00  | 880,00  |

003513 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 50,00  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 37,50  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 625,00             | 357,25 |
|                              | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: | 267,75 |

Data: 31/10/2012 Assinatura: Francisco das Chagas de Araujo

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 22/05/2012 | 0    | 0      | 220    | 625,00     | 625,00  | 625,00  |

Continuar...

**Folha de Pagamento**

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

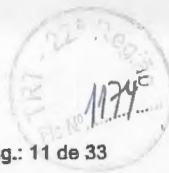
Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121436360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código     |  |  |  | Empregado                           | Evento                       | Referência                                | Provento           | Desconto |         |
|------------|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|---------|
| 003487     |  |  |  | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA       |                              |                                           |                    |          |         |
|            |  |  |  | Cargo: SERVENTE DE OBRAS            |                              |                                           |                    |          |         |
|            |  |  |  |                                     | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                                 | 625,00             |          |         |
|            |  |  |  |                                     | 300 Adiantamento Compensação |                                           |                    | 268,75   |         |
|            |  |  |  |                                     | 310 INSS                     | 8%                                        |                    | 50,00    |         |
|            |  |  |  |                                     | 320 Vale-Transporte          | 6%                                        |                    | 37,50    |         |
|            |  |  |  |                                     | 910 Vale Refeicao            |                                           |                    | 1,00     |         |
|            |  |  |  |                                     |                              |                                           | 625,00             | 357,25   |         |
|            |  |  |  |                                     |                              | FGTS: 50,00                               | Líquido a receber: | 267,75   |         |
|            |  |  |  |                                     | Data: 1/1                    | Assinatura: Francisco das Chagas Ferreira |                    |          |         |
| Admissão   |  |  |  | Dep.                                | Filhos                       | Hr/mês                                    | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 22/05/2012 |  |  |  | 0                                   | 0                            | 220                                       | 625,00             | 625,00   | 625,00  |
| 003452     |  |  |  | FRANCISCO DAS CHAGAS RIOTINTO FILHO |                              |                                           |                    |          |         |
|            |  |  |  | Cargo: PEDREIRO                     |                              |                                           |                    |          |         |
|            |  |  |  |                                     | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                                 | 880,00             |          |         |
|            |  |  |  |                                     | 300 Adiantamento Compensação |                                           |                    |          | 378,40  |
|            |  |  |  |                                     | 310 INSS                     | 8%                                        |                    |          | 70,40   |
|            |  |  |  |                                     | 320 Vale-Transporte          | 6%                                        |                    |          | 52,80   |
|            |  |  |  |                                     | 910 Vale Refeicao            |                                           |                    |          | 1,00    |
|            |  |  |  |                                     |                              |                                           | 880,00             |          | 502,60  |
|            |  |  |  |                                     |                              | FGTS: 70,40                               | Líquido a receber: |          | 377,40  |
|            |  |  |  |                                     | Data: 31/0/12                | Assinatura: F. Rioto Filho                |                    |          |         |
| Admissão   |  |  |  | Dep.                                | Filhos                       | Hr/mês                                    | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 08/05/2012 |  |  |  | 0                                   | 0                            | 220                                       | 880,00             | 880,00   | 880,00  |
| 003923     |  |  |  | FRANCISCO GOMES DA SILVA            |                              |                                           |                    |          |         |
|            |  |  |  | Cargo: SERVENTE DE OBRAS            |                              |                                           |                    |          |         |
|            |  |  |  |                                     | 010 Salário-Família          |                                           |                    |          | 20,53   |
|            |  |  |  |                                     | 011 Salário-Base             | 14 dia(s)                                 | 291,67             |          |         |
|            |  |  |  |                                     | 310 INSS                     | 8%                                        |                    |          | 23,33   |
|            |  |  |  |                                     | 320 Vale-Transporte          | 6%                                        |                    |          | 17,50   |
|            |  |  |  |                                     | 910 Vale Refeicao            |                                           |                    |          | 1,00    |
|            |  |  |  |                                     |                              |                                           | 312,20             |          | 41,83   |
|            |  |  |  |                                     |                              | FGTS: 23,33                               | Líquido a receber: |          | 270,37  |
|            |  |  |  |                                     | Data: 1/1                    | Assinatura: F. Gomes da Silva             |                    |          |         |
| Admissão   |  |  |  | Dep.                                | Filhos                       | Hr/mês                                    | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 17/09/2012 |  |  |  | 2                                   | 2                            | 220                                       | 625,00             | 291,67   | 291,67  |
| 003701     |  |  |  | FRANCISCO JOSE ALVES DOS SANTOS     |                              |                                           |                    |          |         |
|            |  |  |  | Cargo: SERVENTE DE OBRAS            |                              |                                           |                    |          |         |
|            |  |  |  |                                     | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                                 | 625,00             |          |         |
|            |  |  |  |                                     | 300 Adiantamento Compensação |                                           |                    |          | 268,75  |
|            |  |  |  |                                     | 310 INSS                     | 8%                                        |                    |          | 50,00   |
|            |  |  |  |                                     | 910 Vale Refeicao            |                                           |                    |          | 1,00    |
|            |  |  |  |                                     |                              |                                           | 625,00             |          | 319,75  |
|            |  |  |  |                                     |                              | FGTS: 50,00                               | Líquido a receber: |          | 305,25  |
|            |  |  |  |                                     | Data: 1/1                    | Assinatura:                               |                    |          |         |
| Admissão   |  |  |  | Dep.                                | Filhos                       | Hr/mês                                    | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 16/07/2012 |  |  |  | 0                                   | 0                            | 220                                       | 625,00             | 625,00   | 625,00  |

Continua...





## Folha de Pagamento

Pág.: 11 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado               | Evento                       | Referência  | Provento          | Desconto |
|--------|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 003445 | FRANCISCO PEDRO SARAYVA |                              |             |                   |          |
|        | Cargo: FERREIRO         |                              |             |                   |          |
|        |                         | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 970,00            |          |
|        |                         | 101 Moradia                  |             |                   | 1,50     |
|        |                         | 300 Adiantamento Compensação |             |                   | 417,10   |
|        |                         | 310 INSS                     | 8%          |                   | 72,43    |
|        |                         | 321 Falta                    | 1 dia(s)    |                   | 32,33    |
|        |                         | 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)    |                   | 32,33    |
|        |                         | 910 Vale Refeição            |             |                   | 3,00     |
|        |                         |                              |             | 970,00            | 558,69   |
|        |                         |                              | FGTS: 72,43 | Líquido a receber | 411,31   |

|            |      |        |        |       |             |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|-------|-------------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data: | Assinatura: | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 14/05/2012 | 0    | 0      | 220    | / /   | X           | 970,00     | 805,34  | 805,34  |

003044 FRANCISCO VALTER PINHEIRO DE OLIVEIRA

Cargo: FERREIRO

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 880,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 70,40  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 52,80  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 880,00             | 502,60 |
|                              | FGTS: 70,40 | Líquido a receber: | 377,40 |

|            |      |        |        |       |             |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|-------|-------------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data: | Assinatura: | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 18/04/2012 | 0    | 0      | 220    | / /   |             | 880,00     | 880,00  | 880,00  |

003507 FRANCISCO VITAL DOS SANTOS JUNIOR

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 010 Salário-Família          |             | 22,00              |        |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 50,00  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 37,50  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 647,00             | 357,25 |
|                              | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: | 289,75 |

|            |      |        |        |       |             |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|-------|-------------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data: | Assinatura: | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 22/05/2012 | 1    | 1      | 220    | / /   |             | 625,00     | 625,00  | 625,00  |

Licença por motivo de doença (10/07/2012 a 05/11/2013)

003576 GILDERMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

Cargo: CARPINTEIRO

|            |      |        |        |            |         |         |      |      |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|------|------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 11/06/2012 | 2    | 2      | 220    | 860,00     |         |         |      |      |

Continua...

1175

# Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - GEI: 5121436360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado                     | Ponto                        | Referência         | Provento      | Desconto      |
|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 003506 | MARYSON JONNES NUNES DA SILVA |                              |                    |               |               |
|        | Cargo: SERVENTE DE OBRAS      |                              |                    |               |               |
|        |                               | 010 Salário-Família          |                    | 22,00         |               |
|        |                               | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)          | 625,00        |               |
|        |                               | 300 Adiantamento Compensação |                    |               | 268,75        |
|        |                               | 310 INSS                     | 8%                 |               | 50,00         |
|        |                               | 910 Vale Refeição            |                    |               | 1,00          |
|        |                               |                              |                    | <u>647,00</u> | <u>319,75</u> |
|        |                               | FGTS: 50,00                  | Líquido a receber: |               | 327,25        |

Data: 1/1

Assinatura: Maryson Jonnes Nunes da Silva

Admissão Dep. Filhos H/mês  
22/05/2012 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
625,00 625,00 625,00

002953 ISABEL CHRISTINA DOS SANTOS RAMALHO

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

|                              |                    |               |               |
|------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)          | 900,00        |               |
| 300 Adiantamento Compensação |                    |               | 387,00        |
| 310 INSS                     | 8%                 |               | 72,00         |
| 320 Vale-Transporte          | 6%                 |               | 54,00         |
| 910 Vale Refeição            |                    |               | 1,00          |
| 921 Assistência Médica       |                    |               | 78,98         |
|                              |                    | <u>900,00</u> | <u>592,98</u> |
| FGTS: 72,00                  | Líquido a receber: |               | 307,02        |

Data: 03/10/12

Assinatura: Isabel Ramalho

Admissão Dep. Filhos H/mês  
05/03/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
900,00 900,00 900,00

003634 ISMAR CABRAL DA SILVA

Cargo: FERREIRO

|                              |                    |               |               |
|------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)          | 880,00        |               |
| 300 Adiantamento Compensação |                    |               | 378,40        |
| 310 INSS                     | 8%                 |               | 65,71         |
| 321 Falta                    | 1 dia(s)           |               | 29,33         |
| 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)           |               | 29,33         |
| 910 Vale Refeição            |                    |               | 1,00          |
|                              |                    | <u>880,00</u> | <u>503,77</u> |
| FGTS: 65,71                  | Líquido a receber: |               | 376,23        |

Data: 1/1

Assinatura: Ismar Cabral da Silva

Admissão Dep. Filhos H/mês  
28/06/2012 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
880,00 821,34 821,34

Continua...



## Folha de Pagamento

Pag. 12 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

| Código                   | Empregado                     | Evento                       | Referência  | Provento           | Desconto |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 003506                   | HARYSON JONNES NUNES DA SILVA |                              |             |                    |          |
| Cargo: SERVENTE DE OBRAS |                               |                              |             |                    |          |
|                          |                               | 010 Salário-Família          |             | 22,00              |          |
|                          |                               | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |          |
|                          |                               | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75   |
|                          |                               | 310 INSS                     | 8%          |                    | 50,00    |
|                          |                               | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00     |
|                          |                               |                              |             | 647,00             | 319,75   |
|                          |                               |                              | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: | 327,25   |

Data: 1/1 Assinatura: *Haryson Jonnes Nunes da Silva*

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 22/05/2012 | 1    | 1      | 220    | 625,00     | 625,00  | 625,00  |

002953 ISABEL CHRISTINA DOS SANTOS RAMALHO

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 900,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 387,00 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 72,00  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 54,00  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
| 921 Assistência Médica       |             |                    | 78,98  |
|                              |             | 900,00             | 592,98 |
|                              | FGTS: 72,00 | Líquido a receber: | 307,02 |

Data: 03/10/12 Assinatura: *Isabel Ramalho*

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 05/03/2012 | 0    | 0      | 220    | 900,00     | 900,00  | 900,00  |

003634 ISMAR CABRAL DA SILVA

Cargo: FERREIRO

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 880,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 65,71  |
| 321 Falta                    | 1 dia(s)    |                    | 29,33  |
| 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)    |                    | 29,33  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 880,00             | 503,77 |
|                              | FGTS: 65,71 | Líquido a receber: | 378,23 |

Data: 1/1 Assinatura: *Ismael Cabral da Silva*

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 20/06/2012 | 0    | 0      | 220    | 880,00     | 821,34  | 821,34  |

1177

# Folha de Pagamento

Pág. 13 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado                   | Evento                       | Referência  | Provento           | Desconto |
|--------|-----------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 003579 | IVANILSO DE SOUSA RODRIGUES |                              |             |                    |          |
|        | Cargo: CARPINTEIRO          |                              |             |                    |          |
|        |                             | 010 Salário-Família          |             | 22,00              |          |
|        |                             | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 880,00             |          |
|        |                             | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40   |
|        |                             | 310 INSS                     | 8%          |                    | 70,40    |
|        |                             | 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 52,80    |
|        |                             | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00     |
|        |                             |                              |             | 902,00             | 502,60   |
|        |                             |                              | FGTS: 70,40 | Líquido a receber: | 399,40   |

|            |      |        |        |       |            |         |         |                               |
|------------|------|--------|--------|-------|------------|---------|---------|-------------------------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data: | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | Assinatura:                   |
| 11/06/2012 | 1    | 1      | 220    | 1/1   | 880,00     | 880,00  | 880,00  | X Ivanildo de Sousa Rodrigues |

002954 IVO SIQUEIRA SANTOS

Cargo: TEC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO

|  |  |                              |              |                    |        |
|--|--|------------------------------|--------------|--------------------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)    | 1.300,00           |        |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |              |                    | 387,00 |
|  |  | 310 INSS                     | 9%           |                    | 117,00 |
|  |  | 320 Vale-Transporte          | 6%           |                    | 78,00  |
|  |  | 910 Vale Refeição            |              |                    | 1,00   |
|  |  |                              |              | 1.300,00           | 583,00 |
|  |  |                              | FGTS: 104,00 | Líquido a receber: | 717,00 |

|            |      |        |        |         |            |          |          |                       |
|------------|------|--------|--------|---------|------------|----------|----------|-----------------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:   | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | Assinatura:           |
| 01/03/2012 | 1    | 1      | 220    | 9/10/12 | 1.300,00   | 1.300,00 | 1.300,00 | X Ivo Siqueira Santos |

003483 JANIÉL GOMES MELO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|  |  |                              |             |                    |        |
|--|--|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |        |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75 |
|  |  | 310 INSS                     | 8%          |                    | 40,00  |
|  |  | 321 Falta                    | 3 dia(s)    |                    | 62,50  |
|  |  | 618 Desconto do DSR          | 3 dia(s)    |                    | 62,50  |
|  |  | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|  |  |                              |             | 625,00             | 434,75 |
|  |  |                              | FGTS: 40,00 | Líquido a receber: | 190,25 |

|            |      |        |        |       |            |         |         |                     |
|------------|------|--------|--------|-------|------------|---------|---------|---------------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data: | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | Assinatura:         |
| 22/05/2012 | 0    | 0      | 220    | 1/1   | 625,00     | 500,00  | 500,00  | X Janiel Gomes Melo |

Continua...





## Folha de Pagamento

Pag.: 14 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Folhas AC Pessoal 4.487,080

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT ET - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT ET

| Código | Empregado                | Evento                       | Referência  | Previdência        | Desconto |
|--------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 003680 | JANIEL LEAL RODRIGUES    |                              |             |                    |          |
|        | Cargo: SERVENTE DE OBRAS |                              |             |                    |          |
|        |                          | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |          |
|        |                          | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75   |
|        |                          | 310 INSS                     | 8%          |                    | 41,67    |
|        |                          | 321 Falta                    | 3 dia(s)    |                    | 62,50    |
|        |                          | 618 Desconto do DSR          | 2 dia(s)    |                    | 41,67    |
|        |                          | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00     |
|        |                          |                              |             | 625,00             | 415,59   |
|        |                          |                              | FGTS: 41,67 | Líquido a receber: | 209,41   |

Data: 1/1 Assinatura:

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 02/07/2012 | 0    | 0      | 220    | 625,00     | 520,83  | 520,83  |

003053 JEFFERSON DA COSTA SILVA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |           |             |                           |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 010 Salário-Família          |           | 22,00       |                           |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 625,00      |                           |
| 300 Adiantamento Compensação |           |             | 268,75                    |
| 310 INSS                     | 8%        |             | 46,67                     |
| 320 Vale-Transporte          | 6%        |             | 37,50                     |
| 321 Falta                    | 1 dia(s)  |             | 20,83                     |
| 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)  |             | 20,83                     |
| 910 Vale Refeição            |           |             | 1,00                      |
|                              |           | 647,00      | 395,58                    |
|                              |           | FGTS: 46,67 | Líquido a receber: 251,42 |

Data: 31/10/12 Assinatura: Jefferson da Costa Silva

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 20/04/2012 | 1    | 1      | 220    | 625,00     | 583,34  | 583,34  |

003924 JOAO CARLOS DA SILVA PORTELA

Cargo: PEDREIRO

|                     |           |             |                           |
|---------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 010 Salário-Família |           | 20,53       |                           |
| 011 Salário-Base    | 14 dia(s) | 410,67      |                           |
| 310 INSS            | 8%        |             | 32,85                     |
| 320 Vale-Transporte | 6%        |             | 24,64                     |
| 910 Vale Refeição   |           |             | 1,00                      |
|                     |           | 431,20      | 58,49                     |
|                     |           | FGTS: 32,85 | Líquido a receber: 372,71 |

Data: 08/10/12 Assinatura: João Carlos da Silva Portela

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 17/08/2012 | 3    | 2      | 220    | 886,00     | 410,67  | 410,67  |

Continua...

## Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-87

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-87

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Lotação: OBRA TRI 11    |                                  |                              |                                                     |                    |          |         |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|
| Código                  | Empregado                        | Evento                       | Referência                                          | Provento           | Desconto |         |
| 003787                  | JOAO LUIS ALVES DE MORAIS JUNIOR |                              |                                                     |                    |          |         |
| Cargo: OPERADOR DE GRUA |                                  |                              |                                                     |                    |          |         |
|                         |                                  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                                           | 880,00             |          |         |
|                         |                                  | 300 Adiantamento Compensação |                                                     |                    | 378,40   |         |
|                         |                                  | 310 INSS                     | 8%                                                  |                    | 70,40    |         |
|                         |                                  | 320 Vale-Transporte          | 6%                                                  |                    | 52,80    |         |
|                         |                                  | 910 Vale Refeicao            |                                                     |                    | 1,00     |         |
|                         |                                  |                              |                                                     | 880,00             | 502,60   |         |
|                         |                                  |                              | FGTS: 70,40                                         | Líquido a receber: | 377,40   |         |
|                         |                                  | Data: 03/10/2012             | Assinatura: <i>João Luis Alves de Moraes Junior</i> |                    |          |         |
| Admissão                | Dep.                             | Filhos                       | Hr/mês                                              | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 01/08/2012              | 0                                | 0                            | 220                                                 | 880,00             | 880,00   | 880,00  |

003925 JOAO MACHADO DE OLIVEIRA NETO

Cargo: PEDREIRO

Cargo: PEDREIRO

|                     |             |                    |        |
|---------------------|-------------|--------------------|--------|
| 010 Salário-Família |             | 30,80              |        |
| 011 Salário-Base    | 14 dia(s)   | 410,67             |        |
| 310 INSS            | 8%          |                    | 32,85  |
| 320 Vale-Transporte | 6%          |                    | 24,64  |
| 910 Vale Refeição   |             |                    | 1,00   |
|                     |             | 441,47             | 58,49  |
|                     | FGTS: 32,85 | Líquido a receber: | 382,98 |

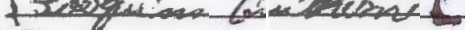
Data: 1/1

Assinatura: João Machado de Oliveira Neto

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 17/08/2012 | 3    | 3      | 220    | 880,00     | 410,67  | 410,67  |

003512 JOAQUIM GUILHERME LUSTOSA GOMES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                           |      |                                                                                                  |             |                    |         |         |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| Cargos: SERVENTE DE OBRAS |      | 011 Salário-Base                                                                                 | 30 dia(s)   | 625,00             |         |         |
|                           |      | 300 Adiantamento Compensação                                                                     |             |                    | 268,75  |         |
|                           |      | 310 INSS                                                                                         | 8%          |                    | 50,00   |         |
|                           |      | 910 Vale Refeicao                                                                                |             |                    | 1,00    |         |
|                           |      |                                                                                                  |             | 625,00             | 319,75  |         |
|                           |      |                                                                                                  | FGTS: 50,00 | Liquido a receber: | 305,25  |         |
| Data: 03/10/12            |      | Assinatura:  |             |                    |         |         |
| Admissão                  | Dep. | Filhos                                                                                           | Hr/mês      | Sal. Cont.         | BC-INSS | BC-FGTS |
| 22/05/2012                | 0    | 0                                                                                                | 220         | 625,00             | 625,00  | 625,00  |

003861 JOSE ALVES DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

|                 |      |        |        |                                 |             |                    |        |
|-----------------|------|--------|--------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Cargo: PEDREIRO |      |        |        | 011 Salário-Base                | 25 dia(s)   | 733,33             |        |
|                 |      |        |        | 310 INSS                        | 8%          |                    | 58,67  |
|                 |      |        |        | 320 Vale-Transporte             | 6%          |                    | 44,00  |
|                 |      |        |        | 910 Vale Refeição               |             |                    | 1,00   |
|                 |      |        |        |                                 |             | 733,33             | 103,67 |
|                 |      |        |        |                                 | FGTS: 58,67 | Líquido a receber: | 629,66 |
| Data: 1/1       |      |        |        | Assinatura: José Alves da Silva |             |                    |        |
| Admissão        | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont.                      | BC-INSS     | BC-FGTS            |        |
| 06/09/2012      | 0    | 0      | 220    | 880,00                          | 733,33      | 733,33             |        |

1180

# Folha de Pagamento

Pág. 16 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA  
 Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97  
 Mês/Ano: 09/2012  
 Emissão: 30/09/2012  
 Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97  
 Tomador: OBRA TRT PI - CEF: 5121438360/79  
 Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE  
 Fortes AC Pessoal 4.487.860

| Código     | Empregado                | Evento              | Referência                      | Provento           | Desconto |
|------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|----------|
| 003927     | JOSE ALVES DA SILVA      |                     |                                 |                    |          |
|            | Cargo: SERVENTE DE OBRAS |                     |                                 |                    |          |
|            |                          | 010 Salário-Família |                                 | 9,53               |          |
|            |                          | 011 Salário-Base    | 13 dia(s)                       | 270,83             |          |
|            |                          | 310 INSS            | 8%                              |                    | 21,67    |
|            |                          | 320 Vale-Transporte | 6%                              |                    | 16,25    |
|            |                          | 910 Vale Refeição   |                                 |                    | 1,00     |
|            |                          |                     |                                 | 280,36             | 38,92    |
|            |                          |                     | FGTS: 21,67                     | Líquido a receber: | 241,44   |
|            |                          | Data: 19/10         | Assinatura: <i>[assinatura]</i> |                    |          |
| Admissão   | Dep.                     | Filhos              | Hr/mês                          | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 18/08/2012 | 1                        | 1                   | 220                             | 625,00             | 270,83   |
|            |                          |                     |                                 |                    | 270,83   |

003661 JOSE ELIAS DE SOUSA SILVA  
 Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|            |      |                              |                                 |                    |         |
|------------|------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|
|            |      | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                       | 625,00             |         |
|            |      | 300 Adiantamento Compensação |                                 |                    | 268,75  |
|            |      | 310 INSS                     | 8%                              |                    | 50,00   |
|            |      | 320 Vale-Transporte          | 6%                              |                    | 37,50   |
|            |      | 910 Vale Refeição            |                                 |                    | 1,00    |
|            |      |                              |                                 | 625,00             | 357,25  |
|            |      |                              | FGTS: 50,00                     | Líquido a receber: | 267,75  |
|            |      | Data: 03/10/12               | Assinatura: <i>[assinatura]</i> |                    |         |
| Admissão   | Dep. | Filhos                       | Hr/mês                          | Sal. Cont.         | BC-INSS |
| 02/07/2012 | 0    | 0                            | 220                             | 625,00             | 625,00  |
|            |      |                              |                                 |                    | 625,00  |

003640 JOSE ELIELTON MENDES  
 Cargo: CARPINTEIRO

|  |  |                              |             |                    |        |
|--|--|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 880,00             |        |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40 |
|  |  | 310 INSS                     | 8%          |                    | 70,40  |
|  |  | 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 52,80  |
|  |  | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|  |  |                              |             | 880,00             | 502,60 |
|  |  |                              | FGTS: 70,40 | Líquido a receber: | 377,40 |

## Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado                       | Evento                       | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 003653 | JOSE FRANCISCO GASPARD DA SILVA |                              |                    |          |          |
|        | Cargo: SERVENTE DE OBRAS        |                              |                    |          |          |
|        |                                 | 010 Salário-Família          |                    | 44,00    |          |
|        |                                 | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)          | 625,00   |          |
|        |                                 | 300 Adiantamento Compensação |                    |          | 268,75   |
|        |                                 | 310 INSS                     | 8%                 |          | 50,00    |
|        |                                 | 320 Vale-Transporte          | 6%                 |          | 37,50    |
|        |                                 | 910 Vale Refeição            |                    |          | 1,00     |
|        |                                 |                              |                    | 669,00   | 357,25   |
|        |                                 | FGTS: 50,00                  | Líquido a receber: |          | 311,75   |

|            |      |        |        |          |            |         |         |             |
|------------|------|--------|--------|----------|------------|---------|---------|-------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:    | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | Assinatura: |
| 02/07/2012 | 3    | 2      | 220    | 01/10/12 | 625,00     | 625,00  | 625,00  |             |

003572 JOSE JONAS MAGALHAES FIRMIANO

Cargo: ENCARREGADO DE CARPINTEIRO

|  |  |                              |                    |          |        |
|--|--|------------------------------|--------------------|----------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)          | 1.145,00 |        |
|  |  | 096 DIFERENÇA SALARIAL       |                    | 175,00   |        |
|  |  | 101 Moradia                  |                    |          | 1,50   |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |                    |          | 492,35 |
|  |  | 310 INSS                     | 9%                 |          | 118,80 |
|  |  | 910 Vale Refeição            |                    |          | 3,00   |
|  |  |                              |                    | 1.320,00 | 615,65 |
|  |  | FGTS: 105,60                 | Líquido a receber: |          | 704,35 |

|            |      |        |        |          |            |          |          |                               |
|------------|------|--------|--------|----------|------------|----------|----------|-------------------------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:    | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  | Assinatura:                   |
| 18/06/2012 | 0    | 0      | 220    | 03/10/12 | 1.145,00   | 1.320,00 | 1.320,00 | Jose Jonas Magalhaes Firmiano |

003676 JOSE LOPES DIAS

Cargo: CARPINTEIRO

|  |  |                              |                    |        |        |
|--|--|------------------------------|--------------------|--------|--------|
|  |  | 010 Salário-Família          |                    | 44,00  |        |
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)          | 880,00 |        |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |                    |        | 378,40 |
|  |  | 310 INSS                     | 8%                 |        | 70,40  |
|  |  | 320 Vale-Transporte          | 6%                 |        | 52,80  |
|  |  | 910 Vale Refeição            |                    |        | 1,00   |
|  |  |                              |                    | 924,00 | 502,60 |
|  |  | FGTS: 70,40                  | Líquido a receber: |        | 421,40 |

|            |      |        |        |          |            |         |         |                 |
|------------|------|--------|--------|----------|------------|---------|---------|-----------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:    | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | Assinatura:     |
| 05/07/2012 | 2    | 2      | 220    | 03/10/12 | 880,00     | 880,00  | 880,00  | Jose Lopes Dias |





## Folha de Pagamento

Pág.: 18 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado              | Evento                       | Referência         | Provento | Desconto |
|--------|------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 002553 | JOSE ORIZON FIRMIANO   |                              |                    |          |          |
|        | Cargo: MESTRE DE OBRAS |                              |                    |          |          |
|        |                        | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)          | 2.376,00 |          |
|        |                        | 101 Moradia                  |                    |          | 1,50     |
|        |                        | 300 Adiantamento Compensação |                    |          | 1.021,68 |
|        |                        | 310 INSS                     | 11%                |          | 326,70   |
|        |                        | 311 IRRF                     | 7,5%               |          | 30,92    |
|        |                        | 545 ADICIONAL                | 25                 | 594,00   |          |
|        |                        | 830 OUTROS DESCONTOS         |                    |          | 594,00   |
|        |                        | 910 Vale Refeicao            |                    |          | 3,00     |
|        |                        | 921 Assistencia Medica       |                    |          | 85,03    |
|        |                        |                              |                    | 2.970,00 | 2.062,83 |
|        |                        | FGTS: 237,60                 | Líquido a receber: |          | 907,17   |

|            |      |        |        |                     |                  |
|------------|------|--------|--------|---------------------|------------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:               | Assinatura:      |
| 08/03/2009 | 0    | 0      | 220    | Sal. Cont. 2.376,00 | BC-INSS 2.970,00 |
|            |      |        |        | BC-FGTS 2.970,00    | BC-IRRF 2.049,30 |

003489 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS

Cargo: FERREIRO

|                              |           |             |                           |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 880,00      |                           |
| 300 Adiantamento Compensação |           |             | 378,40                    |
| 310 INSS                     | 8%        |             | 65,71                     |
| 320 Vale-Transporte          | 6%        |             | 52,80                     |
| 321 Falta                    | 1 dia(s)  |             | 29,33                     |
| 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)  |             | 29,33                     |
| 910 Vale Refeicao            |           |             | 1,00                      |
|                              |           | 880,00      | 556,57                    |
|                              |           | FGTS: 65,71 | Líquido a receber: 323,43 |

|            |      |        |        |                   |                |
|------------|------|--------|--------|-------------------|----------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:             | Assinatura:    |
| 22/05/2012 | 0    | 0      | 220    | Sal. Cont. 880,00 | BC-INSS 821,34 |
|            |      |        |        | BC-FGTS 821,34    |                |

003444 JOSE RIBAMAR SOARES RIBEIRO

Cargo: ENCARREGADO DE FERREIRO

|                              |           |              |                           |
|------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 1.500,00     |                           |
| 101 Moradia                  |           |              | 1,50                      |
| 300 Adiantamento Compensação |           |              | 645,00                    |
| 310 INSS                     | 8%        |              | 135,00                    |
| 910 Vale Refeicao            |           |              | 3,00                      |
|                              |           | 1.500,00     | 784,50                    |
|                              |           | FGTS: 120,00 | Líquido a receber: 715,50 |

|            |      |        |        |                     |                  |
|------------|------|--------|--------|---------------------|------------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:               | Assinatura:      |
| 14/05/2012 | 0    | 0      | 220    | Sal. Cont. 1.500,00 | BC-INSS 1.500,00 |
|            |      |        |        | BC-FGTS 1.500,00    |                  |

Continua...



## Folha de Pagamento

Pág.: 19 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado             | Evento                       | Referência  | Provento           | Desconto |
|--------|-----------------------|------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 003664 | JOSE ROBERTO DO CARMO |                              |             |                    |          |
|        | Cargo: FERREIRO       |                              |             |                    |          |
|        |                       | 010 Salário-Família          |             | 44,00              |          |
|        |                       | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 880,00             |          |
|        |                       | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40   |
|        |                       | 310 INSS                     | 8%          |                    | 70,40    |
|        |                       | 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 52,80    |
|        |                       | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00     |
|        |                       |                              |             | 924,00             | 502,60   |
|        |                       |                              | FGTS: 70,40 | Líquido a receber: | 421,40   |

Data: 23/10/12 Assinatura: José Roberto do Carmo

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 02/07/2012 | 2    | 2      | 220    | 880,00     | 880,00  | 880,00  |

003578 JOSE UBIRATAN DA SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 880,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 70,40  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 880,00             | 449,80 |
|                              | FGTS: 70,40 | Líquido a receber: | 430,20 |

Data: 1/1 Assinatura:

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 11/06/2012 | 0    | 0      | 220    | 880,00     | 880,00  | 880,00  |

003496 JOSIMA DE SOUSA TEIXEIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 010 Salário-Família          |             | 22,00              |        |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 50,00  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 647,00             | 319,75 |
|                              | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: | 327,25 |

Data: 1/1 Assinatura: Josima de Sousa Teixeira

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 22/05/2012 | 1    | 1      | 220    | 625,00     | 625,00  | 625,00  |

Continua...

# Folha de Pagamento

Pág.: 20 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado                | Evento                       | Referência | Provento           | Desconto |
|--------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------|----------|
| 003050 | JUAREZ GOMES DOS SANTOS  |                              |            |                    |          |
|        | Cargo: SERVENTE DE OBRAS |                              |            |                    |          |
|        |                          | 010 Salário-Família          |            | 66,00              |          |
|        |                          | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)  | 625,00             |          |
|        |                          | 300 Adiantamento Compensação |            |                    | 268,75   |
|        |                          | 310 INSS                     | 8%         |                    | 50,00    |
|        |                          | 320 Vale-Transporte          | 6%         |                    | 37,50    |
|        |                          | 910 Vale Refeição            |            |                    | 1,00     |
|        |                          |                              |            | 691,00             | 357,25   |
|        |                          |                              |            | FGTS: 50,00        |          |
|        |                          |                              |            | Líquido a receber: | 333,75   |

Data: 03/10/12

Assinatura: *Juarez Gomes dos Santos*

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 19/04/2012 | 3    | 3      | 220    | 625,00     | 625,00  | 625,00  |

003625 JULIO CESAR DOS SANTOS SOUSA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|  |  |                              |           |                    |        |
|--|--|------------------------------|-----------|--------------------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 625,00             |        |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |           |                    | 268,75 |
|  |  | 310 INSS                     | 8%        |                    | 46,67  |
|  |  | 320 Vale-Transporte          | 6%        |                    | 37,50  |
|  |  | 321 Falta                    | 1 dia(s)  |                    | 20,83  |
|  |  | 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)  |                    | 20,83  |
|  |  | 910 Vale Refeição            |           |                    | 1,00   |
|  |  |                              |           | 625,00             | 395,58 |
|  |  |                              |           | FGTS: 46,67        |        |
|  |  |                              |           | Líquido a receber: | 229,42 |

Data: 1/1

Assinatura: *Julio Cesar dos Santos*

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 18/06/2012 | 0    | 0      | 220    | 625,00     | 583,34  | 583,34  |

003491 JULIO MACHADO DE MELO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|  |  |                              |           |                    |        |
|--|--|------------------------------|-----------|--------------------|--------|
|  |  | 010 Salário-Família          |           | 44,00              |        |
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 625,00             |        |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |           |                    | 268,75 |
|  |  | 310 INSS                     | 8%        |                    | 50,00  |
|  |  | 320 Vale-Transporte          | 6%        |                    | 37,50  |
|  |  | 910 Vale Refeição            |           |                    | 1,00   |
|  |  |                              |           | 669,00             | 357,25 |
|  |  |                              |           | FGTS: 50,00        |        |
|  |  |                              |           | Líquido a receber: | 311,75 |

Data: 1/1

Assinatura: *Julio Machado de Melo*

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 22/05/2012 | 2    | 2      | 220    | 625,00     | 625,00  | 625,00  |

# Folha de Pagamento

Pág. 21 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA  
 Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97  
 Mês/Ano: 09/2012  
 Emissão: 30/09/2012  
 Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97  
 Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79  
 Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE  
 Fortes AC Pessoal 4.487.860

| Código | Empregado              | Evento                       | Referência  | Provento           | Desconto |
|--------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 003853 | JUNIEL MORAIS DA SILVA |                              |             |                    |          |
|        | Cargo: CARPINTEIRO     |                              |             |                    |          |
|        |                        | 010 Salário-Família          |             | 59,40              |          |
|        |                        | 011 Salário-Base             | 27 dia(s)   | 792,00             |          |
|        |                        | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 340,56   |
|        |                        | 310 INSS                     | 8%          |                    | 63,36    |
|        |                        | 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 47,52    |
|        |                        | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00     |
|        |                        |                              |             | 851,40             | 452,44   |
|        |                        |                              | FGTS: 63,36 | Líquido a receber: | 398,96   |

Data: 01/09/2012 Assinatura: *Juniel Morais da Silva*  
 Admissão Dep. Filhos H/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 04/09/2012 3 3 220 880,00 792,00 792,00

|        |                          |                              |             |                    |        |
|--------|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 003532 | KELTON LIMA MAGALHAES    |                              |             |                    |        |
|        | Cargo: SERVENTE DE OBRAS |                              |             |                    |        |
|        |                          | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |        |
|        |                          | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75 |
|        |                          | 310 INSS                     | 8%          |                    | 46,67  |
|        |                          | 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 37,50  |
|        |                          | 321 Faltas                   | 1 dia(s)    |                    | 20,83  |
|        |                          | 618 Desconto do DSR          | 1 dia(s)    |                    | 20,83  |
|        |                          | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|        |                          |                              |             | 625,00             | 395,58 |
|        |                          |                              | FGTS: 46,67 | Líquido a receber: | 229,42 |

Data: 03/10/2012 Assinatura: *Kelton Lima Magalhães*  
 Admissão Dep. Filhos H/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 01/09/2012 0 0 220 625,00 583,34 583,34

|        |                           |                              |             |                    |        |
|--------|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 003665 | LEANDRO DE SOUSA FERREIRA |                              |             |                    |        |
|        | Cargo: SERVENTE DE OBRAS  |                              |             |                    |        |
|        |                           | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |        |
|        |                           | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75 |
|        |                           | 310 INSS                     | 8%          |                    | 50,00  |
|        |                           | 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 37,50  |
|        |                           | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|        |                           |                              |             | 625,00             | 357,25 |
|        |                           |                              | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: | 267,75 |

Data: 03/10/2012 Assinatura: *LEANDRO DE SOUSA FERREIRA*  
 Admissão Dep. Filhos H/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
 02/07/2012 0 0 220 625,00 625,00 625,00

(Continua...)



# Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-87

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-87

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado                 | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|---------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 003926 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUSA |        |            |          |          |

Cargo: PEDREIRO

|                     |           |        |        |        |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 011 Salário-Base    | 14 dia(s) | 410,67 |        |        |
| 310 INSS            | 8%        |        |        | 32,85  |
| 320 Vale-Transporte | 6%        |        |        | 24,64  |
| 910 Vale Refeição   |           |        |        | 1,00   |
|                     |           |        | 410,67 | 58,49  |
|                     |           |        |        | 352,18 |

FGTS: 32,85

Líquido a receber:

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Data: 1/1         | Assinatura: Luiz Carlos Dias de Sousa |
| Sal. Cont. 880,00 | BC-INSS 410,67                        |
|                   | BC-FGTS 410,67                        |

Admissão 17/09/2012 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

003051 LUIZ DA CONCEICAO DE FRANCA

Cargo: CARPINTEIRO

|                              |           |        |        |        |
|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 880,00 |        |        |
| 300 Adiantamento Compensação |           |        |        | 378,40 |
| 310 INSS                     | 8%        |        |        | 70,40  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%        |        |        | 52,80  |
| 910 Vale Refeição            |           |        |        | 1,00   |
|                              |           |        | 880,00 | 502,60 |
|                              |           |        |        | 377,40 |

FGTS: 70,40

Líquido a receber:

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Data: 1/1         | Assinatura: Luiz da Conceição de Franca |
| Sal. Cont. 880,00 | BC-INSS 880,00                          |
|                   | BC-FGTS 880,00                          |

Admissão 18/04/2012 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

003045 LUIZ DA CONCEICAO FRANCA JUNIOR

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|                              |           |        |        |        |
|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 625,00 |        |        |
| 300 Adiantamento Compensação |           |        |        | 268,75 |
| 310 INSS                     | 8%        |        |        | 50,00  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%        |        |        | 37,50  |
| 910 Vale Refeição            |           |        |        | 1,00   |
|                              |           |        | 625,00 | 357,25 |
|                              |           |        |        | 267,75 |

FGTS: 50,00

Líquido a receber:

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Data: 1/1         | Assinatura: Luiz da Conceição Franca Junior |
| Sal. Cont. 625,00 | BC-INSS 625,00                              |
|                   | BC-FGTS 625,00                              |

Admissão 18/04/2012 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

003492 MANOEL VIEIRA DOS SANTOS

Cargo: FERREIRO

|                              |           |        |        |        |
|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 010 Salário-Família          |           | 22,00  |        |        |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s) | 880,00 |        |        |
| 300 Adiantamento Compensação |           |        |        | 378,40 |
| 310 INSS                     | 8%        |        |        | 70,40  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%        |        |        | 52,80  |
| 910 Vale Refeição            |           |        |        | 1,00   |
|                              |           |        | 902,00 | 502,60 |
|                              |           |        |        | 399,40 |

FGTS: 70,40

Líquido a receber:

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Data: 03/10/12    | Assinatura: Manoel Vieira dos Santos |
| Sal. Cont. 880,00 | BC-INSS 880,00                       |
|                   | BC-FGTS 880,00                       |

Admissão 22/05/2012 Dep. 1 Filhos 1 Hr/mês 220

Continua...

# Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA  
 Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97  
 Mês/Ano: 09/2012  
 Emissão: 30/09/2012  
 Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97  
 Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79  
 Lotação: OBRA TRT PI



Pág.: 23 de 33

MACROBASE

Fortes AC. Pessoal 4.487.860

| Código     | Empregado                      | Eventos                      | Referência                        | Provento           | Desconto |
|------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| 003514     | MARCIO GRAYK FERREIRA          |                              |                                   |                    |          |
|            | Cargo: CARPINTEIRO             |                              |                                   |                    |          |
|            |                                | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                         | 880,00             |          |
|            |                                | 300 Adiantamento Compensação |                                   |                    | 378,40   |
|            |                                | 310 INSS                     | 8%                                |                    | 70,40    |
|            |                                | 320 Vale-Transporte          | 6%                                |                    | 52,80    |
|            |                                | 910 Vale Refeição            |                                   |                    | 1,00     |
|            |                                |                              |                                   | 880,00             | 502,60   |
|            |                                |                              | FGTS: 70,40                       | Líquido a receber: | 377,40   |
|            |                                | Data: 1/1                    | Assinatura: Marcio Grayk Ferreira |                    |          |
| Admissão   | Dep.                           | Filhos                       | Hr/mês                            | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 22/05/2012 | 0                              | 0                            | 220                               | 880,00             | 880,00   |
|            |                                |                              |                                   | BC-FGTS            | 880,00   |
| 003850     | MARCOS ANTONIO DA SILVA PAZ    |                              |                                   |                    |          |
|            | Cargo: SERVENTE DE OBRAS       |                              |                                   |                    |          |
|            |                                | 011 Salário-Base             | 28 dia(s)                         | 583,33             |          |
|            |                                | 300 Adiantamento Compensação |                                   |                    | 250,83   |
|            |                                | 310 INSS                     | 8%                                |                    | 46,67    |
|            |                                | 320 Vale-Transporte          | 6%                                |                    | 35,00    |
|            |                                | 910 Vale Refeição            |                                   |                    | 1,00     |
|            |                                |                              |                                   | 583,33             | 333,50   |
|            |                                |                              | FGTS: 46,67                       | Líquido a receber: | 249,83   |
|            |                                | Data: 02/10/12               | Assinatura: Marcio Grayk Ferreira |                    |          |
| Admissão   | Dep.                           | Filhos                       | Hr/mês                            | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 03/09/2012 | 0                              | 0                            | 220                               | 625,00             | 583,33   |
|            |                                |                              |                                   | BC-FGTS            | 583,33   |
| 003539     | MARCOS JOSE FERNANDES DA SILVA |                              |                                   |                    |          |
|            | Cargo: SERVENTE DE OBRAS       |                              |                                   |                    |          |
|            |                                | 010 Salário-Família          |                                   | 22,00              |          |
|            |                                | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                         | 625,00             |          |
|            |                                | 300 Adiantamento Compensação |                                   |                    | 268,75   |
|            |                                | 310 INSS                     | 8%                                |                    | 50,00    |
|            |                                | 320 Vale-Transporte          | 6%                                |                    | 37,50    |
|            |                                | 910 Vale Refeição            |                                   |                    | 1,00     |
|            |                                |                              |                                   | 647,00             | 357,25   |
|            |                                |                              | FGTS: 50,00                       | Líquido a receber: | 289,75   |
|            |                                | Data: 1/1                    | Assinatura:                       |                    |          |
| Admissão   | Dep.                           | Filhos                       | Hr/mês                            | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 04/06/2012 | 1                              | 1                            | 220                               | 625,00             | 625,00   |
|            |                                |                              |                                   | BC-FGTS            | 625,00   |

Continua...



## Folha de Pagamento

Pág.: 24 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA  
Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97  
Mês/Ano: 09/2012  
Emissão: 30/09/2012  
Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SER - 04.489.620/0001-97  
Tomador: OBRA TRT PI - CEL: 5121438360/79  
Lotação: OBRA TRT PI

MACROBASE  
Fortes AC Pessoal 4.487.860

| Código | Empregado                       | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|---------------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 003710 | MARCOS VENICIUS MORAIS DA SILVA |        |            |          |          |

Cargo: VIGIA

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |        |
| 186 ADICIONAL NOTURNO/MES    | 20          | 72,91              |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 55,83  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 37,50  |
| 910 Vale Refeicao            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 697,91             | 363,08 |
|                              | FGTS: 55,83 | Líquido a receber: | 334,83 |

Data: 03/10/12 Assinatura: MARKO DANILO LEAL PINHEIRO FERREIRA

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 19/07/2012 | 0    | 0      | 220    | 625,00     | 697,91  | 697,91  |

003673 MARKO DANILO LEAL PINHEIRO FERREIRA

Cargo: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 010 Salário-Família          |             | 22,00              |        |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 677,04             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 291,13 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 54,16  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 40,62  |
| 910 Vale Refeicao            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 699,04             | 386,91 |
|                              | FGTS: 54,16 | Líquido a receber: | 312,13 |

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 02/07/2012 | 1    | 1      | 220    | 677,04     | 677,04  | 677,04  |

Licença por motivo de doença (18/09/2012 a 10/11/2012)

003768 MILSON FERREIRA DA SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 011 Salário-Base             | 19 dia(s)   | 557,33             |        |
| 090 Líquido Negativo         |             | 27,41              |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 35,20  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 52,80  |
| 321 Falta                    | 2 dia(s)    |                    | 58,67  |
| 618 Desconto do DSR          | 2 dia(s)    |                    | 58,67  |
| 910 Vale Refeicao            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 584,74             | 584,74 |
|                              | FGTS: 35,20 | Líquido a receber: | 0,00   |

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/08/2012 | 0    | 0      | 220    | 680,00     | 439,99  | 439,99  |

Continuar...



## Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

Pág.: 25 de 33

MACROBASE

Fortes AC Pessoal 4.487.860

| Código                   | Empregado                      | Evento                       | Referência                             | Provento           | Desconto |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------|
| 003700                   | MODESTO FARIAS DOS SANTOS NETO |                              |                                        |                    |          |
| Cargo: SERVENTE DE OBRAS |                                |                              |                                        |                    |          |
|                          |                                | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                              | 625,00             |          |
|                          |                                | 300 Adiantamento Compensação |                                        |                    | 268,75   |
|                          |                                | 310 INSS                     | 8%                                     |                    | 50,00    |
|                          |                                | 320 Vale-Transporte          | 6%                                     |                    | 37,50    |
|                          |                                | 910 Vale Refeição            |                                        |                    | 1,00     |
|                          |                                |                              |                                        | 625,00             | 357,25   |
|                          |                                |                              | FGTS: 50,00                            | Líquido a receber: | 267,75   |
|                          |                                | Data: 03/10/12               | Assinatura: Modesto Farias dos S. Neto |                    |          |
| Admissão                 | Dep.                           | Filhos                       | Hr/mês                                 | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 19/07/2012               | 0                              | 0                            | 220                                    | 625,00             | 625,00   |
|                          |                                |                              |                                        | BC-FGTS            | 625,00   |
| 003076                   | OSAEI BISPO DA SILVA           |                              |                                        |                    |          |
| Cargo: VIGIA             |                                |                              |                                        |                    |          |
|                          |                                | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                              | 625,00             |          |
|                          |                                | 300 Adiantamento Compensação |                                        |                    | 268,75   |
|                          |                                | 310 INSS                     | 8%                                     |                    | 50,00    |
|                          |                                | 320 Vale-Transporte          | 6%                                     |                    | 37,50    |
|                          |                                | 910 Vale Refeição            |                                        |                    | 1,00     |
|                          |                                |                              |                                        | 625,00             | 357,25   |
|                          |                                |                              | FGTS: 50,00                            | Líquido a receber: | 267,75   |
|                          |                                | Data: 01/10/12               | Assinatura: Osaef Bispo da Silva       |                    |          |
| Admissão                 | Dep.                           | Filhos                       | Hr/mês                                 | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 04/08/2012               | 0                              | 0                            | 220                                    | 625,00             | 625,00   |
|                          |                                |                              |                                        | BC-FGTS            | 625,00   |
| 003047                   | PACIFICO CONCEICAO FEITOSA     |                              |                                        |                    |          |
| Cargo: SERVENTE DE OBRAS |                                |                              |                                        |                    |          |
|                          |                                | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                              | 625,00             |          |
|                          |                                | 300 Adiantamento Compensação |                                        |                    | 268,75   |
|                          |                                | 310 INSS                     | 8%                                     |                    | 50,00    |
|                          |                                | 320 Vale-Transporte          | 6%                                     |                    | 37,50    |
|                          |                                | 910 Vale Refeição            |                                        |                    | 1,00     |
|                          |                                |                              |                                        | 625,00             | 357,25   |
|                          |                                |                              | FGTS: 50,00                            | Líquido a receber: | 267,75   |
|                          |                                | Data: 03/10/12               | Assinatura: Pacifico Conceicao Feitoso |                    |          |
| Admissão                 | Dep.                           | Filhos                       | Hr/mês                                 | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 18/04/2012               | 0                              | 0                            | 220                                    | 625,00             | 625,00   |
|                          |                                |                              |                                        | BC-FGTS            | 625,00   |
| 003630                   | RAIMUNDO ALMEIDA FERNANDES     |                              |                                        |                    |          |
| Cargo: CARPINTEIRO       |                                |                              |                                        |                    |          |
|                          |                                | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                              | 880,00             |          |
|                          |                                | 300 Adiantamento Compensação |                                        |                    | 378,40   |
|                          |                                | 310 INSS                     | 8%                                     |                    | 70,40    |
|                          |                                | 910 Vale Refeição            |                                        |                    | 1,00     |
|                          |                                |                              |                                        | 880,00             | 449,80   |
|                          |                                |                              | FGTS: 70,40                            | Líquido a receber: | 430,20   |
|                          |                                | Data: 01/10/12               | Assinatura:                            |                    |          |
| Admissão                 | Dep.                           | Filhos                       | Hr/mês                                 | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 19/08/2012               | 0                              | 0                            | 220                                    | 880,00             | 880,00   |
|                          |                                |                              |                                        | BC-FGTS            | 880,00   |

Continua...





## Folha de Pagamento

Pág.: 26 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código          | Empregado              | Evento                       | Referência                      | Provento           | Desconto |
|-----------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|
| 003494          | RAIMUNDO PEREIRA GOMES |                              |                                 |                    |          |
| Cargo: FERREIRO |                        |                              |                                 |                    |          |
|                 |                        | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                       | 880,00             |          |
|                 |                        | 300 Adiantamento Compensação |                                 |                    | 378,40   |
|                 |                        | 310 INSS                     | 8%                              |                    | 70,40    |
|                 |                        | 320 Vale-Transporte          | 6%                              |                    | 52,80    |
|                 |                        | 910 Vale Refeição            |                                 |                    | 1,00     |
|                 |                        |                              |                                 | 880,00             | 502,60   |
|                 |                        |                              | FGTS: 70,40                     | Líquido a receber: | 377,40   |
|                 |                        | Data: 03/10/12               | Assinatura: <i>[Assinatura]</i> |                    |          |
| Admissão        | Dep.                   | Filhos                       | Hr/mês                          | Sal. Cont.         | BC-INSS  |
| 22/05/2012      | 1                      | 0                            | 220                             | 880,00             | 880,00   |

003851 RENATO SOARES DOS SANTOS

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|            |      |                              |                                 |                    |         |
|------------|------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|
|            |      | 011 Salário-Base             | 28 dia(s)                       | 583,33             |         |
|            |      | 300 Adiantamento Compensação |                                 |                    | 250,83  |
|            |      | 310 INSS                     | 8%                              |                    | 48,67   |
|            |      | 320 Vale-Transporte          | 6%                              |                    | 35,00   |
|            |      | 910 Vale Refeição            |                                 |                    | 1,00    |
|            |      |                              |                                 | 583,33             | 333,50  |
|            |      |                              | FGTS: 46,67                     | Líquido a receber: | 249,83  |
|            |      | Data: 1/1                    | Assinatura: <i>[Assinatura]</i> |                    |         |
| Admissão   | Dep. | Filhos                       | Hr/mês                          | Sal. Cont.         | BC-INSS |
| 03/09/2012 | 0    | 0                            | 220                             | 625,00             | 583,33  |

003632 RICARDO SANTANA DA SILVA

Cargo: AUX CARPINTEIRO

|            |      |                              |                                 |                    |         |
|------------|------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|
|            |      | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)                       | 677,04             |         |
|            |      | 300 Adiantamento Compensação |                                 |                    | 291,13  |
|            |      | 310 INSS                     | 8%                              |                    | 54,16   |
|            |      | 320 Vale-Transporte          | 6%                              |                    | 40,62   |
|            |      | 910 Vale Refeição            |                                 |                    | 1,00    |
|            |      |                              |                                 | 677,04             | 386,91  |
|            |      |                              | FGTS: 54,16                     | Líquido a receber: | 290,13  |
|            |      | Data: 03/10/12               | Assinatura: <i>[Assinatura]</i> |                    |         |
| Admissão   | Dep. | Filhos                       | Hr/mês                          | Sal. Cont.         | BC-INSS |
| 20/06/2012 | 0    | 0                            | 220                             | 677,04             | 677,04  |

Continua...



## Folha de Pagamento

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.488.620/0001-87

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.488.620/0001-87

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Local: OBRA TRT PI

Pág.: 27 de 33

MACROBASE

Fortaleza AC Pimastel 4.487.880

| Código | Empregado                    | Evento                       | Referência  | Provento           | Desconto |
|--------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 002896 | RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO |                              |             |                    |          |
|        | Cargo: FERREIRO              |                              |             |                    |          |
|        |                              | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 970,00             |          |
|        |                              | 141 Moradia                  |             |                    | 1,50     |
|        |                              | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 417,10   |
|        |                              | 310 INSS                     | 9%          |                    | 108,13   |
|        |                              | 545 ADICIONAL                | 25          | 242,50             |          |
|        |                              | 830 OUTROS DESCONTOS         |             |                    | 242,50   |
|        |                              | 910 Vale Refeição            |             |                    | 3,00     |
|        |                              |                              |             | 1.212,50           | 773,23   |
|        |                              |                              | FGTS: 97,00 | Líquido a receber: | 439,27   |

Data: 03/10/12 Assinatura: *Ronaldo de Oliveira Monteiro*

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS  | BC-FGTS  |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 18/04/2012 | 1    | 1      | 220    | 970,00     | 1.212,50 | 1.212,50 |

003048 RONALDO RODRIGUES VIEIRA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

|  |  |                              |             |                    |        |
|--|--|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
|  |  | 010 Salário-Família          |             | 22,00              |        |
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |        |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75 |
|  |  | 310 INSS                     | 8%          |                    | 50,00  |
|  |  | 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 37,50  |
|  |  | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|  |  |                              |             | 647,00             | 357,25 |
|  |  |                              | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: | 289,75 |

Data: 1/1 Assinatura: *Ronaldo Rodrigues Vieira*

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 18/04/2012 | 1    | 1      | 220    | 625,00     | 625,00  | 625,00  |

003451 TEOBALDO ALVES BARRETO

Cargo: VIGIA

|  |  |                              |             |                    |        |
|--|--|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
|  |  | 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |        |
|  |  | 186 ADICIONAL NOTURNO/MES    | 20          | 72,91              |        |
|  |  | 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75 |
|  |  | 310 INSS                     | 8%          |                    | 55,83  |
|  |  | 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 37,50  |
|  |  | 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|  |  |                              |             | 697,91             | 363,08 |
|  |  |                              | FGTS: 55,83 | Líquido a receber: | 334,83 |

Data: 1/1 Assinatura: *Teobaldo Alves Barreto*

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 07/05/2012 | 0    | 0      | 180    | 625,00     | 697,91  | 697,91  |

Continua...



## Folha de Pagamento

Pág.: 28 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código | Empregado                     | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-------------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 003049 | TESSANDRO RODRIGUES DE MORAIS |        |            |          |          |

Cargo: VIGIA

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 010 Salário-Família          |             | 66,00              |        |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 625,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 268,75 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 50,00  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 37,50  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 691,00             | 357,25 |
|                              | FGTS: 50,00 | Líquido a receber: | 333,75 |

Data: 05/10/12 Assinatura: Tessandro Rodrigues de Moraes

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 16/04/2012 | 3    | 3      | 220    | 625,00     | 625,00  | 625,00  |

003580 VALTERI SOUSA VALE

Cargo: CARPINTEIRO

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 010 Salário-Família          |             | 66,00              |        |
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 880,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 70,40  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 946,00             | 449,80 |
|                              | FGTS: 70,40 | Líquido a receber: | 496,20 |

Data: 05/10/12 Assinatura: Valteri Sousa Vale

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 11/06/2012 | 3    | 3      | 220    | 880,00     | 880,00  | 880,00  |

003584 VICENTE FERREIRA LIMA

Cargo: CARPINTEIRO

|                              |             |                    |        |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 011 Salário-Base             | 30 dia(s)   | 880,00             |        |
| 300 Adiantamento Compensação |             |                    | 378,40 |
| 310 INSS                     | 8%          |                    | 70,40  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%          |                    | 52,80  |
| 910 Vale Refeição            |             |                    | 1,00   |
|                              |             | 880,00             | 502,60 |
|                              | FGTS: 70,40 | Líquido a receber: | 377,40 |

Data: 1/1 Assinatura: Vicente Ferreira Lima

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 14/06/2012 | 0    | 0      | 220    | 880,00     | 880,00  | 880,00  |

Continuar...



## Folha de Pagamento

Pag.: 29 de 33

Licenciado para: FRANCISCO MILTON DA COSTA

MACROBASE

Empresa: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - CNPJ: 04.489.620/0001-97

Fortes AC Pessoal 4.487.860

Mês/Ano: 09/2012

Emissão: 30/09/2012

Estabelecimento: MACROBASE ENGENHARIA COM E SERV - 04.489.620/0001-97

Tomador: OBRA TRT PI - CEI: 5121438360/79

Lotação: OBRA TRT PI

| Código                             | Empregado                | Evento    | Referência | Provento           | Desconto           |
|------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>Total Geral (89 empregados)</b> |                          |           |            |                    |                    |
| 010                                | Salário-Família          |           |            | 1.064,79           |                    |
| 011                                | Salário-Base             |           |            | 66.727,11          |                    |
| 090                                | Líquido Negativo         |           |            | 27,41              |                    |
| 096                                | DIFERENÇA SALARIAL       |           |            | 175,00             |                    |
| 101                                | Moradia                  |           |            |                    | 13,50              |
| 186                                | ADICIONAL NOTURNO/MES    | 40        |            | 145,82             |                    |
| 300                                | Adiantamento Compensação |           |            |                    | 27.348,48          |
| 310                                | INSS                     |           |            |                    | 5.585,59           |
| 311                                | IRRF                     |           |            |                    | 30,92              |
| 320                                | Vale-Transporte          |           |            |                    | 2.562,22           |
| 321                                | Falta                    | 26 dia(s) |            |                    | 641,14             |
| 545                                | ADICIONAL                | 125       |            | 1.651,50           |                    |
| 618                                | Desconto do DSR          | 21 dia(s) |            |                    | 528,48             |
| 830                                | OUTROS DESCONTOS         |           |            |                    | 1.651,50           |
| 910                                | Vale Refeição            |           |            |                    | 106,00             |
| 921                                | Assistência Médica       |           |            |                    | 199,55             |
|                                    |                          |           |            | 69.791,63          | 38.667,38          |
| FGTS: 5.402,41                     |                          |           |            | Líquido a receber: | 31.124,25          |
|                                    |                          |           |            | BC-INSS: 67.529,81 | BC-FGTS: 67.529,81 |

Continua...



| <div>  <div> <b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT-PI</b><br/>           UNIDADE VINCULADA A OBRA/SERVIÇO: EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO E.N. TERESINA         </div> </div> |                                                                |          |            |                |                       |                      |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------|-----------------------|
| <div> <b>TRT 22ª Região</b><br/>           Piauí         </div>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |          |            |                |                       |                      |         |                       |
| <div>           Obra: OBRA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO<br/>           Local: TERESINA - PI<br/>           Tipo: CONSTRUÇÃO<br/>           Autor:<br/>           Referente a Medição         </div>                                                                    |                                                                |          |            |                |                       |                      |         |                       |
| <div>           Data: 13/04/2012         </div>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |          |            |                |                       |                      |         |                       |
| PROPOSTA DA CONTRATADA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |          |            |                |                       | 5ª MEDIÇÃO           |         |                       |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discriminação dos Serviços                                     | Un       | Quantidade | Preço Unitário | Custo Total           | Custo Parcial        | % Exec. | % Executado Acumulado |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                   |          |            |                | <b>R\$ 97.028,50</b>  | -                    |         |                       |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Placa da obra                                                  | m²       | 20,00      | 254,32         | 5.086,40              | -                    |         | 100,00%               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elaboração de PIPRA                                            | un       | 1,00       | 1.500,00       | 1.500,00              | -                    |         | 100,00%               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elaboração de PCMAT                                            | un       | 1,00       | 1.500,00       | 1.500,00              | -                    |         | 100,00%               |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ABRIGO provisório c/1 pavimento p/alugamento e depósito        | m²       | 350,00     | 235,27         | 82.344,50             | -                    |         | 100,00%               |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cópia de projetos, ART's e taxas para aprovações               | vb       | 1,00       | 480,00         | 480,00                | -                    |         | 100,00%               |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MURO de divisa com altura de 2,00m, com pilaretes a cada 2,50m | m        | 30,00      | 203,92         | 6.117,60              | -                    |         |                       |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>                                   |          |            |                | <b>R\$ 793.778,96</b> | <b>R\$ 50.398,00</b> |         |                       |
| <b>2.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL</b>                                 |          |            |                | <b>R\$ 381.600,00</b> | <b>31.800,00</b>     |         |                       |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Engenheiro Civil Sênior                                        | mês      | 12,00      | 7.000,00       | 84.000,00             | 7.000,00             | 8,33%   | 66,67%                |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Engenheiro Civil Plano                                         | mês      | 12,00      | 8.200,00       | 98.400,00             | 8.200,00             | 8,33%   | 41,67%                |
| 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mestre                                                         | mês      | 12,00      | 4.800,00       | 57.600,00             | 4.800,00             | 8,33%   | 41,67%                |
| 2.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Encarregado(2)                                                 | mês      | 12,00      | 3.000,00       | 36.000,00             | 3.000,00             | 8,33%   | 41,67%                |
| 2.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vigias (3)                                                     | mês      | 12,00      | 3.400,00       | 40.800,00             | 3.400,00             | 8,33%   | 52,81%                |
| 2.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apontador                                                      | mês      | 12,00      | 1.440,00       | 17.280,00             | 1.440,00             | 8,33%   | 33,33%                |
| 2.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Técnico administrativo                                         | mês      | 12,00      | 720,00         | 8.640,00              | 720,00               | 8,33%   | 58,33%                |
| 2.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Técnico em segurança do trabalho                               | mês      | 12,00      | 1.800,00       | 21.600,00             | 1.800,00             | 8,33%   | 58,33%                |
| 2.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Operador de Elevador                                           | mês      | 12,00      | 1.440,00       | 17.280,00             | 1.440,00             | 8,33%   | 8,33%                 |
| <b>2.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ADMINISTRAÇÃO - CUSTOS GERAIS</b>                           |          |            |                | <b>R\$ 126.808,75</b> | <b>R\$ 2.689,00</b>  |         |                       |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consumo de água                                                | Consumo  | 12,00      | 1.200,00       | 14.400,00             | -                    |         | 12,63%                |
| 2.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consumo de energia                                             | Consumo  | 12,00      | 1.050,00       | 12.600,00             | -                    |         | 32,36%                |
| 2.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consumo de telefone e internet                                 | Consumo  | 12,00      | 420,00         | 5.040,00              | -                    |         | 11,42%                |
| 2.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alimentação de operários no canteiro                           | Refeição | 30.000,00  | 2,50           | 75.000,00             | 6.722,50             | 8,96%   | 51,44%                |
| 2.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Equipamento de Proteção Individual - EPI                       | un       | 1,00       | 21.768,75      | 21.768,75             | -                    |         | 50,00%                |
| <b>2.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ADMINISTRAÇÃO - EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>       |          |            |                | <b>R\$ 283.370,21</b> | <b>R\$ 15.909,00</b> |         |                       |
| 2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Locação de Elevador de cremalheira de cabine simples para obra | mês      | 11,00      | 6.400,00       | 70.400,00             | -                    |         |                       |
| 2.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Locação de Grua com lança de 30m, incluso operador             | mês      | 11,00      | 14.000,00      | 154.000,00            | 14.000,00            | 9,09%   | 14,55%                |





| PROPOSTA DA CONTRATADA |                                                                                                                                        |     |            |                |                         | 5ª MEDIÇÃO            |         |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| Item                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                             | Un  | Quantidade | Preço Unitário | Custo Total             | Custo Parcial         | % Exec. | % Executado Acumulado |
| 2.3.3                  | Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios                                                                                     | un  | 1,00       | 22.543,91      | 22.543,91               | -                     |         | 100,00%               |
| 2.3.4                  | Ferramentas manuais                                                                                                                    | un  | 1,00       | 6.688,30       | 6.688,30                | -                     |         | 50,00%                |
| 2.3.5                  | Bancada de Seta                                                                                                                        | mês | 12,00      | 189,00         | 2.268,00                | 189,00                | 8,33%   | 41,67%                |
| 2.3.6                  | Betoneira de 600 litros autocaldeável                                                                                                  | mês | 12,00      | 850,00         | 10.200,00               | 850,00                | 8,33%   | 50,00%                |
| 2.3.7                  | Conjunto motor e vibrador de concreto                                                                                                  | mês | 11,00      | 870,00         | 9.570,00                | 870,00                | 9,09%   | 45,45%                |
| 2.3.8                  | Réguas vibratórias para concreto                                                                                                       | mês | 11,00      | 700,00         | 7.700,00                | -                     |         |                       |
| <b>3</b>               | <b>EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                                                                                      |     |            |                | <b>R\$ 30.800,00</b>    | <b>R\$ -</b>          |         |                       |
| 3.1                    | Mobilização de Equipamentos para obra (Grua e Elevador)                                                                                | un  | 1,00       | 15.400,00      | 15.400,00               | -                     |         | 66,67%                |
| 3.2                    | Desmobilização de Equipamentos para obra (Grua e Elevador)                                                                             | un  | 1,00       | 15.400,00      | 15.400,00               | -                     |         |                       |
| <b>4</b>               | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                  |     |            |                | <b>R\$ 5.527.717,97</b> | <b>R\$ 129.436,72</b> |         |                       |
| <b>4.1</b>             | <b>Elementos Estruturais</b>                                                                                                           |     |            |                |                         |                       |         |                       |
| <b>4.1.1</b>           | <b>Pavimento 01 - Sede TRT - Anexo 04</b>                                                                                              |     |            |                | <b>R\$ 341.221,55</b>   | <b>R\$ -</b>          |         |                       |
| 4.1.1.1                | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 8.321,70   | 4,08           | 33.952,54               | -                     |         | 100,00%               |
| 4.1.1.2                | ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                              | kg  | 5.314,90   | 3,77           | 20.037,17               | -                     |         | 100,00%               |
| 4.1.1.3                | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                      | kg  | 827,80     | 4,04           | 3.344,31                | -                     |         | 100,00%               |
| 4.1.1.4                | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 287,25     | 339,55         | 97.535,74               | -                     |         | 100,00%               |
| 4.1.1.5                | ESCORAMENTO METALICO tubular tipo andaime fachadeiro.                                                                                  | m²  | 4.442,00   | 7,76           | 34.469,92               | -                     |         | 100,00%               |
| 4.1.1.6                | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m²  | 4.442,00   | 3,78           | 16.790,76               | -                     |         | 100,00%               |
| 4.1.1.7                | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 2.256,18   | 18,96          | 42.777,17               | -                     |         | 100,00%               |
| 4.1.1.8                | EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm                                                                         | un. | 3.742,00   | 9,28           | 34.725,76               | -                     |         | 100,00%               |
| 4.1.1.9                | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m²  | 1.717,00   | 28,02          | 48.110,34               | -                     |         |                       |
| 4.1.1.10               | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, e=5mm                                 | m²  | 3.434,00   | 2,76           | 9.477,84                | -                     |         |                       |
| <b>4.1.2</b>           | <b>ESCADA (x2) Pav. Térreo ao Pav. 01 - Sede TRT - Anexo 04</b>                                                                        |     |            |                | <b>R\$ 8.610,02</b>     | <b>R\$ -</b>          |         |                       |
| 4.1.2.1                | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.445,55                | -                     |         |                       |
| 4.1.2.2                | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.165,00                | -                     |         |                       |





| PROPOSTA DA CONTRATADA |                                                                                                                                        |     |            |                |                | 5ª MEDIÇÃO    |         |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|----------------|---------------|---------|-----------------------|
| Item                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                             | Un  | Quantidade | Preço Unitário | Custo Total    | Custo Parcial | % Exec. | % Executado Acumulado |
| 4.1.2.3                | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 63,10      | 16,96          | 1.196,38       | -             |         |                       |
| 4.1.3                  | Pavimento 02 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                                     |     |            |                | R\$ 514.863,28 | R\$ 45.708,32 |         |                       |
| 4.1.3.1                | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 13.460,60  | 4,08           | 54.919,25      | 3.021,65      | 5,50%   | 100,00%               |
| 4.1.3.2                | ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 12.563,40  | 3,77           | 47.364,02      | 2.501,02      | 5,28%   | 100,00%               |
| 4.1.3.3                | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                      | kg  | 2.035,40   | 4,04           | 8.223,02       | 433,90        | 5,28%   | 100,00%               |
| 4.1.3.4                | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 457,26     | 339,55         | 155.262,63     | 11.972,53     | 7,71%   | 100,00%               |
| 4.1.3.5                | ESCORAMENTO METALICO tubular tipo andaime lachadeiro                                                                                   | m²  | 7.349,00   | 7,76           | 57.028,24      | -             |         | 100,00%               |
| 4.1.3.6                | REESCORAMENTO com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                             | m²  | 7.349,00   | 3,78           | 27.779,22      | 27.779,22     | 100,00% | 100,00%               |
| 4.1.3.7                | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 3.581,50   | 18,96          | 67.905,24      | -             |         | 100,00%               |
| 4.1.3.8                | EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm                                                                        | un. | 5.058,00   | 9,28           | 46.938,24      | -             |         | 100,00%               |
| 4.1.3.9                | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m²  | 1.667,06   | 28,02          | 46.711,02      | -             |         |                       |
| 4.1.3.10               | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm                                 | m²  | 990,00     | 2,76           | 2.732,40       | -             |         |                       |
| 4.1.4                  | ESCADA (x2) Pav. 01 ao Pav. 02 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                   |     |            |                | R\$ 8.810,92   | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.4.1                | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.446,55       | -             |         | 20,00%                |
| 4.1.4.2                | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.168,00       | -             |         |                       |
| 4.1.4.3                | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 63,10      | 18,96          | 1.196,38       | -             |         |                       |
| 4.1.5                  | Pavimento 03 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                                     |     |            |                | R\$ 477.384,80 | R\$ 83.728,40 |         |                       |
| 4.1.5.1                | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 12.877,10  | 4,08           | 52.538,57      | 7.956,00      | 15,14%  | 15,14%                |
| 4.1.5.2                | ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 10.675,80  | 3,77           | 40.247,77      | 6.635,20      | 16,49%  | 16,49%                |
| 4.1.5.3                | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                      | kg  | 2.104,30   | 4,04           | 8.501,37       | 1.414,00      | 16,63%  | 16,63%                |
| 4.1.5.4                | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 420,85     | 339,55         | 142.899,62     | 21.731,20     | 15,21%  | 15,21%                |





| PROPOSTA DA CONTRATADA |                                                                                                                                        |     |            |                |                | Se MEDIÇÃO    |         |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|----------------|---------------|---------|-----------------------|
| Item                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                             | Un  | Quantidade | Preço Unitário | Custo Total    | Custo Parcial | % Exec. | % Executado Acumulado |
| 4.1.5.5                | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                   | m²  | 5.895,00   | 7,76           | 45.745,20      | 29.876,00     | 65,31%  | 65,31%                |
| 4.1.5.6                | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m³  | 5.895,00   | 3,78           | 22.283,10      | -             |         |                       |
| 4.1.5.7                | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 3.532,40   | 18,96          | 66.974,30      | 16.116,00     | 24,06%  | 24,06%                |
| 4.1.5.8                | EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm                                                                         | un. | 5.123,00   | 9,28           | 47.541,44      | -             |         |                       |
| 4.1.5.9                | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m²  | 1.807,76   | 28,02          | 50.653,44      | -             |         |                       |
| 4.1.6                  | ESCADA (x2) Pav. 02 ao Pav. 03 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                   |     |            |                | R\$ 8.810,92   | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.6.1                | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.446,55       | -             |         |                       |
| 4.1.6.2                | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.168,00       | -             |         |                       |
| 4.1.6.3                | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 63,10      | 18,96          | 1.196,38       | -             |         |                       |
| 4.1.7                  | Pavimento 04 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                                     |     |            |                | R\$ 474.233,67 | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.7.1                | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 12.877,10  | 4,08           | 52.538,57      | -             |         |                       |
| 4.1.7.2                | ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                              | kg  | 10.675,80  | 3,77           | 40.247,77      | -             |         |                       |
| 4.1.7.3                | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                      | kg  | 2.104,30   | 4,04           | 8.501,37       | -             |         |                       |
| 4.1.7.4                | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 420,85     | 339,55         | 142.899,62     | -             |         |                       |
| 4.1.7.5                | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                   | m²  | 5.895,00   | 7,76           | 45.745,20      | -             |         |                       |
| 4.1.7.6                | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m³  | 5.895,00   | 3,78           | 22.283,10      | -             |         |                       |
| 4.1.7.7                | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 3.532,40   | 18,96          | 66.974,30      | -             |         |                       |
| 4.1.7.8                | EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm                                                                         | un. | 5.123,00   | 9,28           | 47.541,44      | -             |         |                       |
| 4.1.7.9                | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m²  | 1.695,30   | 28,02          | 47.502,31      | -             |         |                       |
| 4.1.8                  | ESCADA (x2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                   |     |            |                | R\$ 8.810,92   | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.8.1                | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.446,55       | -             |         |                       |
| 4.1.8.2                | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.168,00       | -             |         |                       |





| PROPOSTA DA CONTRATADA |                                                                                                                                        |     |            |                |                       | 3ª MEDIÇÃO    |         |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|
| Item                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                             | Un  | Quantidade | Preço Unitário | Custo Total           | Custo Parcial | % Exec. | % Executado Acumulado |
| 4.1.8.3                | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 63,10      | 18,96          | 1.196,38              | -             |         |                       |
| <b>4.1.9</b>           | <b>Pavimento 05 - Sede TRT - Anexo 04</b>                                                                                              |     |            |                | <b>R\$ 473.442,39</b> | <b>R\$ -</b>  |         |                       |
| 4.1.9.1                | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 12.877,10  | 4,08           | 52.538,57             | -             |         |                       |
| 4.1.9.2                | ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 10.675,80  | 3,77           | 40.247,77             | -             |         |                       |
| 4.1.9.3                | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                      | kg  | 2.104,30   | 4,04           | 8.501,37              | -             |         |                       |
| 4.1.9.4                | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 420,85     | 339,55         | 142.899,62            | -             |         |                       |
| 4.1.9.5                | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                   | m²  | 5.895,00   | 7,76           | 45.745,20             | -             |         |                       |
| 4.1.9.6                | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m²  | 5.895,00   | 3,78           | 22.283,10             | -             |         |                       |
| 4.1.9.7                | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 3.532,40   | 18,96          | 66.974,30             | -             |         |                       |
| 4.1.9.8                | EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm                                                                         | un. | 5.123,00   | 9,28           | 47.541,44             | -             |         |                       |
| 4.1.9.9                | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m³  | 1.667,06   | 28,02          | 46.711,02             | -             |         |                       |
| <b>4.1.10</b>          | <b>ESCADA (x2) Pav. 04 ao Pav. 05 - Sede TRT - Anexo 04</b>                                                                            |     |            |                | <b>R\$ 8.810,92</b>   | <b>R\$ -</b>  |         |                       |
| 4.1.10.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.446,55              | -             |         |                       |
| 4.1.10.2               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.168,00              | -             |         |                       |
| 4.1.10.3               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 63,10      | 18,96          | 1.196,38              | -             |         |                       |
| <b>4.1.11</b>          | <b>Pavimento 06 - Sede TRT - Anexo 04</b>                                                                                              |     |            |                | <b>R\$ 476.525,71</b> | <b>R\$ -</b>  |         |                       |
| 4.1.11.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 12.877,10  | 4,08           | 52.538,57             | -             |         |                       |
| 4.1.11.2               | ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 10.675,80  | 3,77           | 40.247,77             | -             |         |                       |
| 4.1.11.3               | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                      | kg  | 2.104,30   | 4,04           | 8.501,37              | -             |         |                       |
| 4.1.11.4               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 420,85     | 339,55         | 142.899,62            | -             |         |                       |
| 4.1.11.5               | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                   | m²  | 5.895,00   | 7,76           | 45.745,20             | -             |         |                       |





| PROPOSTA DA CONTRATADA |                                                                                                                                        |     |            |                |                | 5ª MEDIÇÃO    |         |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|----------------|---------------|---------|-----------------------|
| Item                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                             | Un  | Quantidade | Preço Unitário | Custo Total    | Custo Parcial | % Exec. | % Executado Acumulado |
| 4.1.11.6               | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m²  | 5.895,00   | 3,78           | 22.283,10      | -             |         |                       |
| 4.1.11.7               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 3.532,40   | 18,96          | 66.974,30      | -             |         |                       |
| 4.1.11.8               | EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm                                                                        | un. | 5.123,00   | 9,28           | 47.541,44      | -             |         |                       |
| 4.1.11.9               | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m²  | 1.777,10   | 28,02          | 49.794,34      | -             |         |                       |
| 4.1.12                 | ESCADA (x2) Pav. 05 ao Pav. 06 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                   |     |            |                | R\$ 8.810,92   | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.12.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.446,55       | -             |         |                       |
| 4.1.12.2               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.168,00       | -             |         |                       |
| 4.1.12.3               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 63,10      | 18,98          | 1.196,38       | -             |         |                       |
| 4.1.13                 | Pavimento 07 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                                     |     |            |                | R\$ 476.525,71 | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.13.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 12.877,10  | 4,08           | 52.538,57      | -             |         |                       |
| 4.1.13.2               | ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 10.675,80  | 3,77           | 40.247,77      | -             |         |                       |
| 4.1.13.3               | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                      | kg  | 2.104,30   | 4,04           | 8.501,37       | -             |         |                       |
| 4.1.13.4               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 420,85     | 339,55         | 142.899,62     | -             |         |                       |
| 4.1.13.5               | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                   | m³  | 5.895,00   | 7,76           | 45.745,20      | -             |         |                       |
| 4.1.13.6               | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m²  | 5.895,00   | 3,78           | 22.283,10      | -             |         |                       |
| 4.1.13.7               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 3.532,40   | 18,96          | 66.974,30      | -             |         |                       |
| 4.1.13.8               | EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm                                                                        | un. | 5.123,00   | 9,28           | 47.541,44      | -             |         |                       |
| 4.1.13.9               | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m²  | 1.777,10   | 28,02          | 49.794,34      | -             |         |                       |
| 4.1.14                 | ESCADA (x2) Pav. 06 ao Pav. 07 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                   |     |            |                | R\$ 8.810,92   | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.14.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.446,55       | -             |         |                       |
| 4.1.14.2               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.168,00       | -             |         |                       |





| PROPOSTA DA CONTRATADA |                                                                                                                                        |     |            |                |                       | 5ª MEDIÇÃO    |         |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|
| Item                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                             | Un  | Quantidade | Preço Unitário | Custo Total           | Custo Parcial | % Exec. | % Executado Acumulado |
| 4.1.14.3               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 63,10      | 18,96          | 1.196,38              | -             |         |                       |
| <b>4.1.15</b>          | <b>Pavimento 08 - Sede TRT - Anexo 04</b>                                                                                              |     |            |                | <b>R\$ 476.525,71</b> | <b>R\$ -</b>  |         |                       |
| 4.1.15.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 12.877,10  | 4,08           | 52.538,57             | -             |         |                       |
| 4.1.15.2               | ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 10.675,80  | 3,77           | 40.247,77             | -             |         |                       |
| 4.1.15.3               | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                      | kg  | 2.104,30   | 4,04           | 8.501,37              | -             |         |                       |
| 4.1.15.4               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 420,85     | 339,55         | 142.899,62            | -             |         |                       |
| 4.1.15.5               | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                   | m²  | 5.895,00   | 7,76           | 45.745,20             | -             |         |                       |
| 4.1.15.6               | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m²  | 5.895,00   | 3,78           | 22.283,10             | -             |         |                       |
| 4.1.15.7               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 3.532,40   | 18,96          | 66.974,30             | -             |         |                       |
| 4.1.15.8               | EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm                                                                         | un. | 5.123,00   | 9,28           | 47.541,44             | -             |         |                       |
| 4.1.15.9               | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m²  | 1.777,10   | 28,02          | 49.794,34             | -             |         |                       |
| <b>4.1.16</b>          | <b>ESCADA (x2) Pav. 07 ao Pav. 08 - Sede TRT - Anexo 04</b>                                                                            |     |            |                | <b>R\$ 8.810,92</b>   | <b>R\$ -</b>  |         |                       |
| 4.1.16.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.446,55              | -             |         |                       |
| 4.1.16.2               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.168,00              | -             |         |                       |
| 4.1.16.3               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 63,10      | 18,96          | 1.196,38              | -             |         |                       |
| <b>4.1.17</b>          | <b>Pavimento 09 - Sede TRT - Anexo 04</b>                                                                                              |     |            |                | <b>R\$ 475.473,56</b> | <b>R\$ -</b>  |         |                       |
| 4.1.17.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 12.877,10  | 4,08           | 52.538,57             | -             |         |                       |
| 4.1.17.2               | ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 10.675,80  | 3,77           | 40.247,77             | -             |         |                       |
| 4.1.17.3               | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                      | kg  | 2.104,30   | 4,04           | 8.501,37              | -             |         |                       |
| 4.1.17.4               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 420,85     | 339,55         | 142.899,62            | -             |         |                       |
| 4.1.17.5               | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                   | m²  | 5.895,00   | 7,76           | 45.745,20             | -             |         |                       |





| PROPOSTA DA CONTRATADA |                                                                                                                                        |     |            |                |                | Se MEDIÇÃO    |         |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|----------------|---------------|---------|-----------------------|
| Item                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                             | Un  | Quantidade | Preço Unitário | Custo Total    | Custo Parcial | % Exec. | % Executado Acumulado |
| 4.1.17.6               | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m²  | 5.895,00   | 3,78           | 22.283,10      | -             |         |                       |
| 4.1.17.7               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 3.532,40   | 18,96          | 66.974,30      | -             |         |                       |
| 4.1.17.8               | EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm                                                                        | un. | 5.123,00   | 9,28           | 47.541,44      | -             |         |                       |
| 4.1.17.9               | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m²  | 1.739,55   | 28,02          | 48.742,19      | -             |         |                       |
| 4.1.18                 | ESCADA (x2) Pav. 08 ao Pav. 09 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                   |     |            |                | R\$ 8.810,92   | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.18.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.446,55       | -             |         |                       |
| 4.1.18.2               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.168,00       | -             |         |                       |
| 4.1.18.3               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 63,10      | 18,96          | 1.198,38       | -             |         |                       |
| 4.1.19                 | Pavimento 10 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                                     |     |            |                | R\$ 484.913,22 | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.19.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 12.877,10  | 4,08           | 52.538,57      | -             |         |                       |
| 4.1.19.2               | ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 10.875,80  | 3,77           | 40.247,77      | -             |         |                       |
| 4.1.19.3               | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                      | kg  | 2.104,30   | 4,04           | 8.501,37       | -             |         |                       |
| 4.1.19.4               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 420,85     | 339,55         | 142.899,62     | -             |         |                       |
| 4.1.19.5               | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                   | m³  | 5.895,00   | 7,76           | 45.745,20      | -             |         |                       |
| 4.1.19.6               | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m²  | 5.895,00   | 3,78           | 22.283,10      | -             |         |                       |
| 4.1.19.7               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 3.532,40   | 18,96          | 66.974,30      | -             |         |                       |
| 4.1.19.8               | EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm                                                                        | un. | 5.123,00   | 9,28           | 47.541,44      | -             |         |                       |
| 4.1.19.9               | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m²  | 2.076,44   | 28,02          | 58.181,85      | -             |         |                       |
| 4.1.20                 | ESCADA (x2) Pav. 09 ao Pav. 10 - Sede TRT - Anexo 04                                                                                   |     |            |                | R\$ 8.810,92   | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.20.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.446,55       | -             |         |                       |
| 4.1.20.2               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.168,00       | -             |         |                       |





| PROPOSTA DA CONTRATADA |                                                                                                                                         |     |            |                |                       | 5ª MEDIÇÃO    |         |                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|
| Item                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                              | Un  | Quantidade | Preço Unitário | Custo Total           | Custo Parcial | % Exec. | % Executado Acumulado |
| 4.1.20.3               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                     | m²  | 63,10      | 18,96          | 1.196,38              | -             |         |                       |
| <b>4.1.21</b>          | <b>Pavimento 11 - Sede TRT - Anexo 05</b>                                                                                               |     |            |                | <b>R\$ 298.430,51</b> | <b>R\$ -</b>  |         |                       |
| 4.1.21.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                                | kg  | 7.289,70   | 4,08           | 29.741,98             | -             |         |                       |
| 4.1.21.2               | ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                                | kg  | 3.466,60   | 3,77           | 13.069,08             | -             |         |                       |
| 4.1.21.3               | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                       | kg  | 1.264,60   | 4,04           | 5.108,98              | -             |         |                       |
| 4.1.21.4               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                    | m³  | 235,18     | 339,55         | 79.855,37             | -             |         |                       |
| 4.1.21.5               | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                    | m³  | 3.839,00   | 7,76           | 29.790,64             | -             |         |                       |
| 4.1.21.6               | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                             | m³  | 3.839,00   | 3,78           | 14.511,42             | -             |         |                       |
| 4.1.21.7               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                     | m²  | 2.062,55   | 18,96          | 39.105,95             | -             |         |                       |
| 4.1.21.8               | EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm                                                                          | un. | 3.285,00   | 9,28           | 30.484,80             | -             |         |                       |
| 4.1.21.9               | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante , espessura da parede 9 cm. | m²  | 1.954,40   | 28,02          | 54.762,29             | -             |         |                       |
| <b>4.1.22</b>          | <b>ESCADA (x2) Pav. 10 ao Pav. 11 - Sede TRT - Anexo 04</b>                                                                             |     |            |                | <b>R\$ 8.810,92</b>   | <b>R\$ -</b>  |         |                       |
| 4.1.22.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                                | kg  | 1.089,84   | 4,08           | 4.446,55              | -             |         |                       |
| 4.1.22.2               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                    | m³  | 9,33       | 339,55         | 3.168,00              | -             |         |                       |
| 4.1.22.3               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                     | m²  | 63,10      | 18,96          | 1.196,38              | -             |         |                       |
| <b>4.1.23</b>          | <b>Cobertura - Sede TRT - Anexo 05</b>                                                                                                  |     |            |                | <b>R\$ 387.518,25</b> | <b>R\$ -</b>  |         |                       |
| 4.1.23.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                                | kg  | 8.812,60   | 4,08           | 35.955,41             | -             |         |                       |
| 4.1.23.2               | ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação.                                | kg  | 6.204,20   | 3,77           | 23.389,83             | -             |         |                       |
| 4.1.23.3               | ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.                                       | kg  | 1.196,50   | 4,04           | 4.833,86              | -             |         |                       |
| 4.1.23.4               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                    | m³  | 346,93     | 339,55         | 117.800,08            | -             |         |                       |
| 4.1.23.5               | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                    | m³  | 8.006,00   | 7,76           | 62.126,56             | -             |         |                       |



| PROPOSTA DA CONTRATADA |                                                                                                                                        |     |              |                |                  | 5ª MEDIÇÃO    |         |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------|------------------|---------------|---------|-----------------------|
| Item                   | Discriminação dos Serviços                                                                                                             | Un  | Quantidade   | Preço Unitário | Custo Total      | Custo Parcial | % Exec. | % Executado Acumulado |
| 4.1.23.6               | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m²  | 8.006,00     | 3,76           | 30.202,66        | -             |         |                       |
| 4.1.23.7               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 2.875,12     | 18,96          | 54.512,28        | -             |         |                       |
| 4.1.23.8               | EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm                                                                        | un. | 5.649,00     | 9,28           | 52.422,72        | -             |         |                       |
| 4.1.23.9               | ALVENARIA DE TIJOLOS de furos dim 9x14x19 assentado com arg. de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9 cm. | m³  | 221,80       | 28,02          | 6.214,84         | -             |         |                       |
| 4.1.24                 | Reservatório Superior - Sede TRT - Anexo 05                                                                                            |     |              |                | R\$ 75.739,45    | R\$ -         |         |                       |
| 4.1.24.1               | ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.                               | kg  | 6.785,90     | 4,08           | 27.686,47        | -             |         |                       |
| 4.1.24.2               | CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.                                                   | m³  | 93,38        | 339,55         | 31.707,18        | -             |         |                       |
| 4.1.24.3               | ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro                                                                                   | m²  | 418,50       | 7,76           | 3.247,56         | -             |         |                       |
| 4.1.24.4               | REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m                                                            | m²  | 418,50       | 3,78           | 1.581,93         | -             |         |                       |
| 4.1.24.5               | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x                    | m²  | 607,40       | 18,96          | 11.516,30        | -             |         |                       |
|                        |                                                                                                                                        |     | TOTAL        |                | R\$ 6.449.325,43 |               |         | 179.834,72            |
|                        |                                                                                                                                        |     | BDI - 13,40% |                | R\$ 864.209,61   |               |         | 24.097,85             |
|                        |                                                                                                                                        |     | TOTAL C/BDI  |                | R\$ 7.313.535,04 |               |         | 203.932,57            |







IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 04489620/0001-97**Razão Social:** MACROBASE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**Endereço:** R OTILIA CARVALHO 195 / CAJAZEIRAS / FORTALEZA / CE / 60864-320

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:** 26/09/2012 a 25/10/2012**Certificação Número:** 2012092610253693054559

Informação obtida em 15/10/2012, às 09:07:32.

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)**