



Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1 TAMASA ENGENHARIA SA

322	01	Hs Extras 3 c/100%	12,29	80,89
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,31	9,43
163	02	Arredond.Mes		0,98

Totais:	Proventos:	1.135,42	Vantagens:	0,98	Descontos:	154,40	Líquido:	982,00
	Bases IRRF Proc:	1.078,42	FGTS Proc:	1.135,42	INSS Proc:	1.135,42	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17088 - DALTO JOSE CARDOSO

Admissão: 04/03/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000397 - SUB ENC I

Salário Base: 4,65 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000017088

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unai/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
01		Horas Normais	176,00	818,40	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,12
		Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	204,60	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	4,19
65	01	DSR Reflexo H.Extras	14,26	67,16	302	03	INSS	9,00	122,29
320	01	Horas Extras 1 c/60%	18,00	133,92	300	04	FGTS	8,00	108,70
322	01	Hs Extras 3 c/100%	14,29	134,70					
163	02	Arredond.Mes		0,82					
Totais:	Proventos:	1.358,78	Vantagens:	0,82	Descontos:	126,60	Líquido:	1.233,00	
	Bases IRRF Proc:	1.358,78	FGTS Proc:	1.358,78	INSS Proc:	1.358,78	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 17084 - ELIAS FERREIRA EVANGELISTA

Admissão: 04/03/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000296 - OP ESPARGIDOR II

Salário Base: 2,66 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000017084

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unai/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
01		Horas Normais	176,00	468,16	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,30
01		Horas Repouso Fem.Diurno	44,00	117,04	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	2,40
65	01	DSR Reflexo H.Extras	28,31	75,87	302	03	INSS	8,00	77,16
320	01	Horas Extras 1 c/60%	49,20	209,96	300	04	FGTS	8,00	77,16
322	01	Hs Extras 3 c/100%	16,19	86,80					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,19	6,72					
163	02	Arredond.Mes		0,31					
Totais:		Proventos:	964,55	Vantagens:	0,31	Descontos:	79,86	Líquido:	885,00
		Bases IRRF Proc:	964,55	FGTS Proc:	964,55	INSS Proc:	964,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17085 - EZEIL FERREIRA DOS SANTOS

Admissão: 04/03/2009 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000761 - OP MESA V.ACAB II

Salário Base: 2,66 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000017085

C.Custo: 1086 - UA04 USINA DE UNAI

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	468,16	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,16
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	117,04	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	2,40

312 - PM Una/MG

000225



Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1 TAMASA ENGENHARIA SA

65	01	DSR Reflexo H.Extras	24,28	65,09	302	03	INSS	8,00	72,85
320	01	Horas Extras 1 c/60%	39,40	168,82	300	04	FGTS	8,00	72,85
322	01	Hs Extras 3 c/100%	16,29	87,69					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Nol	0,45	3,83					
163	02	Arredond.Mes		0,78					
Totais:		Proventos:	910,63	Vantagens:	0,78	Descontos:	75,41	Líquido:	836,00
		Bases IRRF Proc:	910,63	FGTS Proc:	910,63	INSS Proc:	910,63	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17096 - ISAIAS MARCEL BRANDAO FERREIRA

Admissão: 04/03/2009

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 000000389 - SERVENTE I

Salário Base:

2,49

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000017096

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Una/MG

Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1 01 Horas Normais	176,00	438,24	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,88	
4 01 Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	109,56	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	2,25	
65 01 DSR Reflexo H.Extras	45,58	114,48	302	03	INSS	9,00	100,81	
320 01 Horas Extras 1 c/60%	67,30	268,92	300	04	FGTS	8,00	89,61	
322 01 Hs Extras 3 c/100%	37,57	188,99						
163 02 Arredond.Mes		0,75						
Totais:	Proventos:	1.120,19	Vantagens:	0,75	Descontos:	103,94	Líquido:	1.017,00
	Bases IRRF Proc:	1.120,19	FGTS Proc:	1.120,19	INSS Proc:	1.120,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17385 - JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA

Admissão: 01/07/2009

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 000000389 - SERVENTE I

Salário Base:

2,49

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000017385

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Una/MG

C	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
		Horas Normais	176,00	438,24	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,55
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	109,56	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	2,25
65	01	DSR Reflexo H.Extras	28,33	71,11	302	03	INSS	8,00	72,26
320	01	Horas Extras 1 c/60%	23,20	92,96	300	04	FGTS	8,00	72,26
322	01	Hs Extras 3 c/100%	38,27	191,48					
163	02	Arredond.Mes		0,71					
Totais:		Proventos:	903,35	Vantagens:	0,71	Descontos:	75,06	Líquido:	829,00
		Bases IRRF Proc:	903,35	FGTS Proc:	903,35	INSS Proc:	903,35	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17662 - JOSE ANASTACIO DA SILVA

Admissão: 04/09/2009

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 000000328 - OPERARIO COMPACT

Salário Base:

2,68

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000017662

C.Custo: 1086 - UA04 USINA DE UNA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	471,68	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,21



Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1 TAMASA ENGENHARIA SA

4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	117,92	285	03	Cont.Confed. SITICOP	0,41	2,42
65	01	DSR Reflexo H.Extras	25,23	68,03	302	03	INSS	8,00	74,38
320	01	Horas Extras 1 c/60%	41,30	177,95	300	04	FGTS	8,00	74,38
322	01	Hs Extras 3 c/100%	16,29	88,35					
350	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	5,83					
163	02	Arredond.Mes		0,25					

Totais:	Proventos:	929,76	Vantagens:	0,25	Descontos:	77,01	Líquido:	853,00
	Bases IRRF Proc:	929,76	FGTS Proc:	929,76	INSS Proc:	929,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17110 - JOSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA

Admissão: 09/03/2009

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 000000389 - SERVENTE I

Salário Base:

2,49

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000017110

*086 - UA04 USINA DE UNAI

Cod.	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	438,24	165	03	Arredond.Mes Anterior	0,29
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	109,56	285	03	Cont.Confed. SITICOP	0,41
65	01	DSR Reflexo H.Extras	44,38	111,16	302	03	INSS	9,00
320	01	Horas Extras 1 c/60%	64,10	255,64	300	04	FGTS	8,00
322	01	Hs Extras 3 c/100%	37,57	188,99				
163	02	Arredond.Mes		0,27				

Totais:	Proventos:	1.103,59	Vantagens:	0,27	Descontos:	101,86	Líquido:	1.002,00
	Bases IRRF Proc:	1.103,59	FGTS Proc:	1.103,59	INSS Proc:	1.103,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 15028 - ROBERLY BARROS DE SOUZA

Admissão: 02/01/2006

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Férias

Cargo: 000000785 - ENG CD II

Salário Base:

4.874,94

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000000

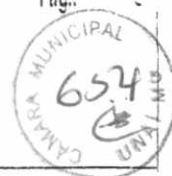
Cálculo: 312 - 312 - Pref. Unai/MG

Cod.	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	168,00	3.722,68	165	03	Arredond.Mes Anterior	0,57
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,40	989,76	281	03	Desconto Adio Férias	161,10
12	01	Horas Férias Diurnas	7,20	152,65	301	03	INSS s/ Férias	11,00
140	01	1/3 Férias		50,88	302	03	INSS	11,00
142	01	Diferença de Férias		13,14	304	03	IRRF	5,00
658	01	Diaria de Viagem	850,00	850,00	308	03	IRRF s/ Férias	5,00
163	02	Arredond.Mes		0,12	300	04	FGTS	8,00

Totais:	Proventos:	5.779,11	Vantagens:	0,12	Descontos:	1.085,23	Líquido:	4.694,00
	Bases IRRF Proc:	4.712,44	FGTS Proc:	4.929,11	INSS Proc:	4.929,11	IPE Proc:	0,00

312 - PM Una/MG

000227



Período: 01/11/2009 a 30/11/2009

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1 TAMASA ENGENHARIA S/A

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP
Provento							Desconto						
1 Horas Normais	1.920,40	8.903,24	M	M	M		165 Arredond.Mes Anterior		4,16				
4 Horas Repouso Rem.Diurno	484,40	2.290,84	M	M	M		281 Desconto Adto Férias		209,77				
12 Horas Férias Diurnas	14,40	174,94	M	M	F		285 Cont.Confed. SITICOP		26,68				
65 DSR Reflexo H.Extras	284,38	805,84	M	M	M		301 INSS s/ Férias		16,61			F-	
134 Média Horas Extras Férias	5,51	17,82	M	M	F		302 INSS		1.243,25			M-	
140 1/3 Férias		64,25	M	M	F		304 IRRF		538,86				
142 Diferença de Férias		16,66	M	M	F		308 IRRF s/ Férias		30,63				
320 Horas Extras 1 c/60%	426,10	1.942,08	M	M	M		Outros						
4 Extras 3 c/100%	223,24	1.251,39	M	M	M		300 FGTS		1.239,70				
4 Extras 1 c/60% Not	5,17	29,82	M	M	M								
658 Diária de Viagem	850,00	850,00											
Vantagem													
163 Arredond.Mes		6,08											

Legenda de incidência dos eventos: M=Mensal; D=13º Salário; F=Férias; P=Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13. Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 16.346,88	IRRF Mês: 15.223,21	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 3.099,38	
Vantagens: 6,08	IRRF Fer: 273,67	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 867,83	
Descontos: 2.069,96	IRRF 13s: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 309,94	
Líquido: 14.283,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 1.239,70	INSS Mês: 15.496,88	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13s: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 15.496,88				
Salário: 11.380,34	FGTS 13s: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13r: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 4	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 4	IPE 13s: 0,00	Total: 0,00	0,00	4.277,15	21.869,81

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	09
002	Férias	02

Quantidade de Colaboradores: 11



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIR - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2009
HORA: 14:31:13
PÁG : 0079/0091

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

858100005228 843901800915 267515200816 882372400014

000228

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 11/2009 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG INSCRIÇÃO: 700017695778 W
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEC DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMILSON VIEIRA DE SOUZA		130.28031.98-0	04/03/2009	01		67825
1.322,81	286,28	0,00	119,05		128,72	0,00
ALESSANDRO APARECIDO DE PAULA		127.80383.98-6	14/09/2009	01		07151
818,69	64,08	0,00	65,49		70,62	0,00
ALEX JOSE DE PAULA		127.27191.98-9	01/04/2008	01		07825
1.135,42	334,40	0,00	102,18		117,58	0,00
DAITO JOSE CARDOSO		121.81962.10-5	04/03/2009	01		07153
1.358,78	360,53	0,00	122,29		137,55	0,00
ELIAS FERREIRA EVANGELISTA		127.58116.98-9	04/03/2009	01		07151
964,55	206,25	0,00	77,16		93,66	0,00
EZIEL PEREIRA DOS SANTOS		162.02326.09-4	04/03/2009	01		07151
910,63	206,25	0,00	72,85		89,35	0,00
ISAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA		162.02324.80-6	04/03/2009	01		07170
1.120,19	189,75	0,00	100,81		104,79	0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA		128.14788.98-3	01/07/2009	01		07170
903,35	105,42	0,00	72,26		80,70	0,00
JOSE ANASTACIO DA SILVA		126.41120.98-6	04/09/2009	01		07151
929,76	69,30	0,00	74,38		79,93	0,00
JOSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA		122.80338.33-7	09/03/2009	01		07170
1.103,59	189,75	0,00	99,32		103,47	0,00
ROBERLY BARROS DE SOUZA		125.64085.34-4	02/01/2006	01		02142
4.929,11	2.289,78	0,00	354,07		577,52	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
15.496,88 4.301,79 0,00 1.259,8 1.583,89 0,00



622000

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2009
HORA: 14:31:13
PÁG: 0080/0091

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100005228 843901800915 267515200816 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 11/2009 COD REC: 155 COD GPS: 2208 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG N° DE CONTROLE: 09h4rfK2JNb0000-4
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30431-320

N° ARQUIVO: ICAAB17mR5Z0000-2
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

INSCRIÇÃO: 100017695778 ✓
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL. PREV SOC	BASE CÂL. 13° PREV SOC
01	10	15.496,88	4.301,79	15.496,88	0,00
TOTALS:	11	15.496,88	4.301,79	15.496,88	0,00

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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 11/2009 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT. 2,0
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG N° DE CONTROLE: 09h4rfk2JNE0000-4
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30431-320 TELEFONE: 0031 3312 8800

N° ARQUIVO: ICAAB17mR5Z0000-2
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

INSCRIÇÃO: 700017695778

CNAE PREPONDERANTE 4211101

CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.536,98	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.259,86
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



PREFEITURA DE UNAI
Estado de Minas Gerais
Contrato de Pagamento de Empenhos Inscritos



Ano do Empenho: 2009

Número do Empenho: 8629

Valor Empenho: 260.700,16

Credor: TAMASA ENGENHARIA S/A.

OP	Data Baixa	Valor OP
472	02-02-2010	100.468,78
471	02-02-2010	18.930,47
498	01-02-2010	
499	01-02-2010	
500	01-02-2010	

Valor Total Baixado: 119.399,25

Valor Baixado em Exercícios Anteriores:

Saldo Final do Empenho: 141.300,91



SEMOIT

PROCESSO LICITATÓRIO: 204/2009

PROCESSO DE COMPRA: 2768/2009

TOMADA DE PREÇOS

015/2009

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS
RUAS DA CIDADE DE UNAÍ.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.09.03.04.122.0083.2212.4.90.51.00

1º ADITIVO: 31/12/2010

2º ADITIVO: 31/12/2011

3º ADITIVO: 31/12/2012

VOLUME II

000234



Prefeitura Municipal de Unai

Processado Por: MIRELE



Nota de Empenho: 008629

Exercício: 2009

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Exercício: _____ Data do Empenho: 30-09-2009 Tipo do Empenho: Global
 Ficha Nº: 498
 Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Unai Unidade: 09 Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviço
 Atividade: 04.122.0083.221 Manutenção das instalações físicas das edif Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Credor: 3389 TAMASA ENGENHARIA S/A. Telefone: (31) 3371-0444
 Endereço: RUA CONS. JOAQUIM CAETANO,891 Cidade: BELO HORIZONTE Estado: MG
 Inscrição Estadual: 062.178.239-0056 CGC: 18.823.724/0001-09

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$ 400.000,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		EMPENHO PARCIAL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE UNAI CONFORME CONTRATO Nº 277/2009		400.000,00
Compra Direta -				

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior: 400.500,00

Total do Empenho: 400.000,00

Adelson Amâncio Araújo
 Contador - CRC CRC-MG 052528/

Descontos: 2.659,46

Líquido: 397.340,54

Antério Mânica
 Prefeito Municipal

Saldo Atual: 500,00

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ____/____/____ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ____/____/____ Prefeito Municipal : _____

Recebi(emos) da _____, a importância de R\$ 397.340,54
 (Trezentos e Noventa e Sete Mil Trezentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos),
 referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ____/____/____ RG/CPF: _____ Assinatura: _____

Banco:
 Agência:
 Conta:
 Cheque:

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 499



Exercício: 2010

Data da Ordem de Pagamento: 01-02-2010

Autorizo o Pagamento da Importância de R\$ 67.701,68 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R\$: 67.701,68

Desconto R\$: 744,71

Valor Líquido R\$: 66.956,97

CREDOR

Nome: 3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.

Endereço: RUA CONS. JOAQUIM CAETANO, 891

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Inscrição Estadual: 062.178.239-0056

CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09

Fone: (31)

DESPESA

Código: 293 - Restos a Pagar 2009 - PMU Processados

HISTÓRICO

DESA REF. RESTOS A PAGAR/2009 EMP. 8629/2009.

Unai, 01-02-2010

RESTOS A
PAGAR 2009

José Faria Nunes
Secretário de Governo

QUITACÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
E	28 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	744,71
Total dos Descontos:			744,71

Recebi da Prefeitura Municipal de Unai a importância supra de R\$ 67.701,68 Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

DOCUMENTO:

CREDOR

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
------	-----------	-----------	--------------	---------------------

Nota Fiscal	5370	67.701,68	30-10-2009	
-------------	------	-----------	------------	--

GEOVANE

José Liliomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria

DATA	22/04/2010
NR. DOCUMENTO	5.081.250.700.719
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	66.181,95
VALOR TOTAL	66.181,95
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.715.106.131.512.FD3



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

ORDEN DE PAGAMENTO

Número: 2996

000237



2264

Exercício: 2010

Data da Ordem de Pagamento: 19-04-2010

Autorizo o Pagamento da Importância de R\$ 1.519,73 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R\$: 1.519,73

Desconto R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 1.519,73

CREDOR

Nome: 3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.

Endereço: RUA CONS. JOAQUIM CAETANO, 891

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Inscrição Estadual: 062.178.239-0056

CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09

Fone: (31)

DESPESA

Código: 293 - Restos a Pagar 2009 - PMU Processados

HISTÓRICO

DE SA REF. RESTOS A PAGAR/2009 EMP. 8629/2009. restante

Unai, 19-04-2010

José Faria Nunes
Secretário de Governo

QUITAÇÃO

Recebi da Prefeitura Municipal de Unai a importância supra de R\$ 1.519,73 Hum Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Setenta e Três Centavos ***** referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

DOCUMENTO:

CREDOR

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Not	5370	67.701,68	30-10-2009	RESTANTE NF 5370

LEOMAR

José Liliomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria

000238

Comp 452 Banco 001 Agência 0508 DV 8 C1 6 Conta 73.008-4 C2 0 Série 001 Cheque N.º 013353 C3 1 R\$ 1.519,73
 452 001 0508 8 6 73.008-4 0 001 013353 1
 Pague por este cheque a quantia de (Hum Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Setenta e Três Centavos)



TAMASA ENGENHARIA S/A.

 **BANCO DO BRASIL**

UNAI MG
 00.000.000/0508-81
 10-EMPRESAS - CART. 5024
 RUA SAO JOSE, 127

Unai

19

de

Abril

ou à sua ordem

de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
 CNPJ 18.125.161/0001-77
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

22/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:01:43
 050812507 0721
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: TAMASA ENGENHARIA S A
 AGENCIA: 3392-8 CONTA: 7.508-6
 =====
 DATA 22/04/2010
 NR. DOCUMENTO 5.081,250,700,721
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.519,73
 VALOR TOTAL 1.519,73
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.001,659,48E.CC1,CB4

000239

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 005370

CERTIFICADA
ISO 9001

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, Nº 891 - NOVA GRANADA

CEP: 30.460-540 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

FONE: (31) 3319-8800 - FAX: (31) 3319-8801

Site: www.tamasa.com.br - E-mail: tamasa@tamasa.com.br

C.N.P.J.: 18.823.724/0001-09 - INSC. ESTADUAL: 062.178289-0656

INSC. MUNICIPAL: 303.135.001-6

30/10/2009

DATA DA EMISSÃO:



FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	Nº DE ORDEM	
00.000,14	0.070	00.000,14	0.070	1ª VIA CLIENTE

VÁLIDA PARA USO ATÉ:
17/04/2011

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO: PREF MUNIC DE UNAI

ENDEREÇO: PRACA JK S/N, Nº:

MUNICÍPIO: UNAI

PRAÇA DE PAGTO:

18.125.161/0001-77

ISENTO

INSC. NO C.N.P.J.:

INSC. ESTADUAL:

MG
ESTADO:VALOR
POR
EXTENSO

Sessenta e seis mil e nove reais e quatorze centavos *****

A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTA CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO. EMITIMOS PARA COBERTURA DA PRESENTE A RESPECTIVA DUPLICATA DE IC NÚMERO E VALOR CUJO PAGAMENTO SERÁ FEITO À TAMASA ENGENHARIA S.A., OU À SUA ORDEM NA PRA VENCIMENTO INDICADOS.

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	60.931,51	60.931,51
1	UN	MAO-DE-OBRA	6.770,17	6.770,17
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM E APLICACAO DE 6.104,75M2 DE CBUQ PADRAO FAIXA "C", FORNECIMENTO E APLICACAO DE 6.104,75 M2 DE EMULSAO ASFALTICA (RR 1C), EXECUTADO NO MUNICIPIO DE UNAI-MG.				
Certificamos que o Serviço Constante Desta Nota Fiscal (X), Recibo () Foi feito a Conto. Em 09/11/09 ASSINATURA Roney José de Menezes Sec. de Infra-estrutura e Serviços Urbanos Roberto Barros de Souza Engº CIVIL-CREA-MG 101926 Gerente da Área Industrial Tamasa Engenharia S/A Durval Mendonça Engenheiro Civil CREA-MG - 85230/D				

OBSERVAÇÕES

Centro de Custo :312 - Pref Unai

ISS RETIDO CONFORME LEI 116 31/07/2003

NÃO VALE
COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$: 67.701,68
 ALÍQUOTA DO I.S.S. % 2,50
 VALOR DO I.S.S. R\$: 1.692,54



000240



Tamasa Engenharia S/A

OBRA: Execução de obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas da Cidade de Unai/MG
EMPRESA: Tamasa Engenharia S.A.
LOCAL: Diversas ruas da cidade de Unai
CONTRATO: CT nº 277/2009
DATA: 30/10/09

MEDIÇÃO: 2ª Medição Parcial

PERÍODO: 01 A 30 OUTUBRO DE 2009

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	P Unit	PREVISTO		MEDIÇÃO ACUMULADA		MEDIÇÃO MÊS	
				Quant	P Total	Quant	P Total	Quant	P Total
1.0	PAVIMENTAÇÃO								
1.1	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,1 L/M2	m2	0,39	46.000,00	17.940,00	18.615,860	7.280,19	6.104,750	2.380,85
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,0 L/M2	m2	0,30	46.000,00	13.800,00	14.429,380	4.328,81	6.104,750	1.831,43
1.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ NORMA ABNT, COM ACABADORA ROLO AP, ROLO CA-15 E TRANSPORTE, ESPESSURA DE 2,0 CM - EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO CAP-20	m2	4,73	46.000,00	217.580,00	13.394,750	63.357,17	6.104,750	28.875,47
1.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ NORMA ABNT, COM ACABADORA ROLO AP, ROLO CA-15 E TRANSPORTE, ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO CAP-20	m2	7,10	5.000,00	35.500,00	1.034,630	7.345,87		-
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				284.820,00		82.292,04		33.087,75
2.0	MATERIAL BETUMINOSO COM TRANSPORTE								
2.1	CM-30	m2	2,69	51.000,00	137.190,00	-	-	-	-
2.2	RR-1C	m2	0,87	51.000,00	44.370,00	14.429,380	12.553,58	6.104,750	5.311,13
2.3	CAP-20 ESPESSURA DE 2,0 CM	m2	4,20	46.000,00	193.200,00	13.394,750	56.257,95	6.104,750	25.839,95
2.4	CAP-20 ESPESSURA DE 3,0 CM	m2	8,30	5.000,00	31.500,00	1.034,630	6.518,17		-
	TOTAL DE MATERIAL BETUMINOSO				406.260,00		75.329,68		30.951,08
3.0	SERVIÇOS DE ROLAGEM								
3.1	Serviços de rolagem em acabamento de base com rolo CA-15	m2	0,60	51.000,00	30.600,00	17.581,230	10.548,74	6.104,750	3.682,85
	TOTAL DE SERVIÇOS DE ROLAGEM				30.600,00				3.682,85
	TOTAL GERAL DE PAVIMENTAÇÃO				721.680,00		168.170,46		67.701,68
	Rua José Antônio Soares => área = 851,39m² conf. Anexo II								
	Rua 04 => área = 281,90m² conf. Anexo II								
	Rua Martiniano Gaia Filho => área = 973,78m² conf. Anexo II								
	Rua F Antônio => área = 1.773,97m² conf. Anexo II								
	Rua 0 => área = 632,07m² conf. Anexo II								
	Rua Aberlado Matias Rosa => área = 537,70m² conf. Anexo II								
	Pátio CM Prof. Jovelmir J. V. => área = 1.053,94m² conf. Anexo I								

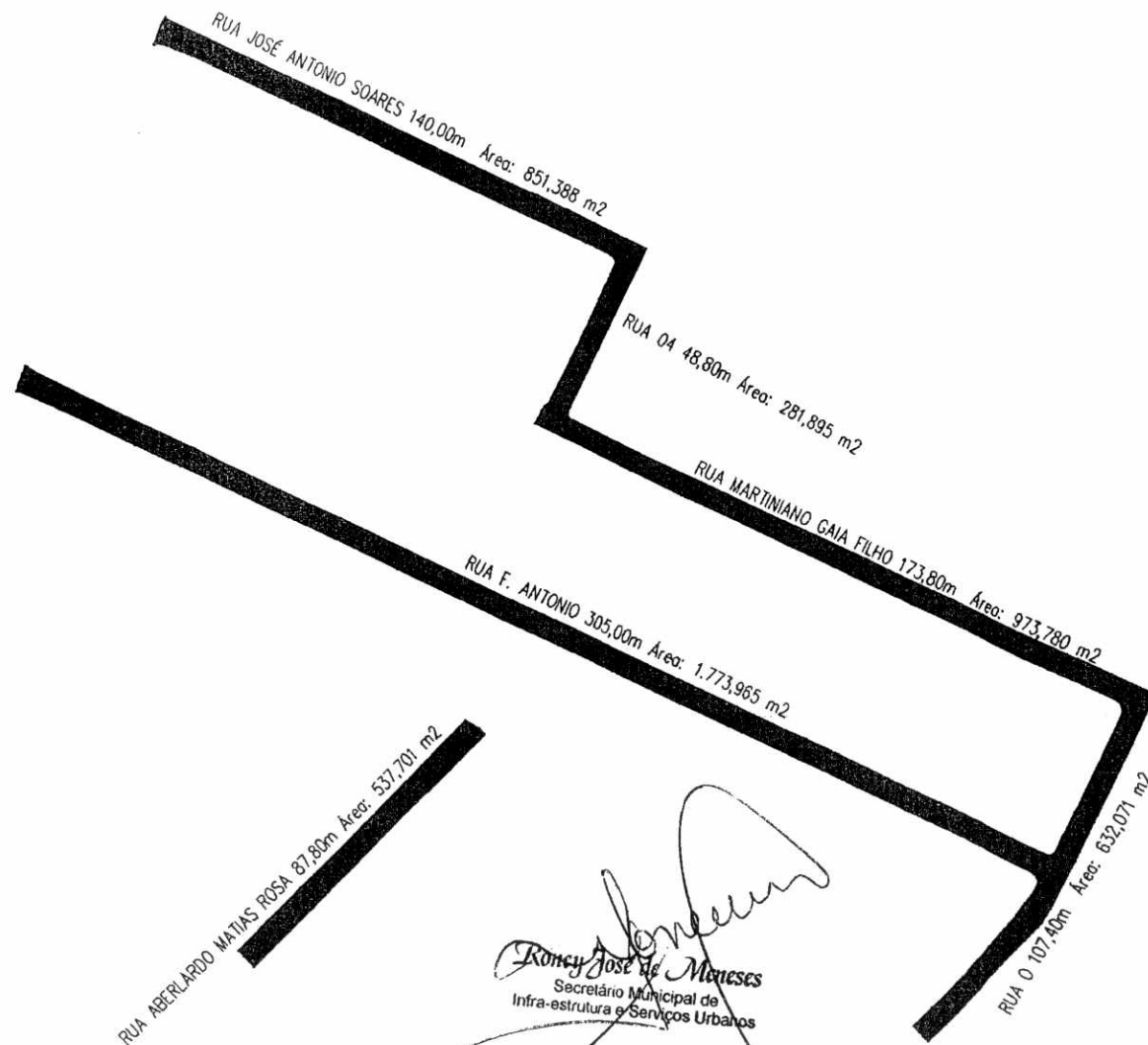
Roney José de Moraes
Secretário Municipal de
Infra-estrutura e Serviços Urbanos

Roberto Barros de Souza
Engº Civil-CREA/MG-101926
Gerente de Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

SAGARANA II



000241

Roberto Barros de Souza
Engº Civil-CREA-MG 101926
Gerente da Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A

Darbal Mendonça
Engenheiro Civil
CREA-MG - 85230/D

Roney José de Menezes
Secretário Municipal de
Infra-estrutura e Serviços Urbanos

ANEXO 2



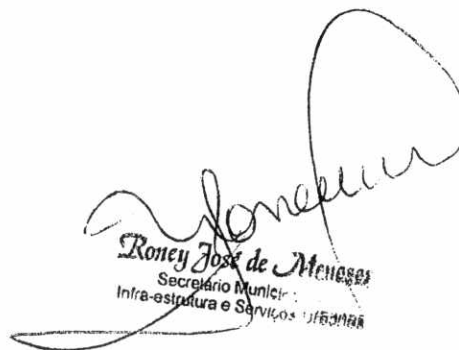
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

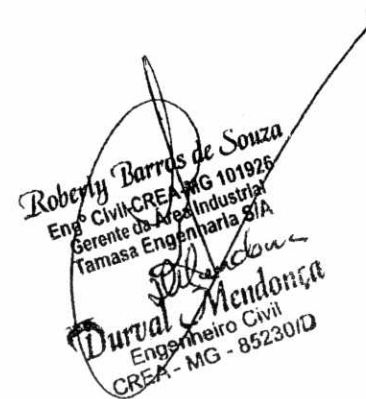
COLEGIO MUNICIPAL PROF. JOVELMIRA JACINTO VASCONSELOS



PATIO: Comprimento 56,00m Área: 1.053,94m²

000242


Roney José de Menezes
Secretário Municipal
Infra-estrutura e Serviços Urbanos


Roberto Barros de Souza
Eng. Civil CREA-MG 101926
Gerente da Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

ANEXO 1





Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 498

000243



Exercício: 2010

Data da Ordem de Pagamento: 01-02-2010

Autorizo o Pagamento da Importância de R\$ 67.509,77 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R\$: 67.509,77

Desconto R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 67.509,77

CREDOR

Nome: 3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.

Endereço: RUA CONS. JOAQUIM CAETANO, 891

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Inscrição Estadual: 062.178.239-0056

CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09

Fone: (31)

DESPESA

Código: 293 - Restos a Pagar 2009 - PMU Processados

HISTÓRICO

DE DESA REF. RESTOS A PAGAR/2009 EMP. 8629/2009

Unai, 01-02-2010

RESTOS
A PAGAR 2009

José Faria Nunes
Secretário de Governo

QUITACÃO

Recebi da Prefeitura Municipal de Unai a importância supra de R\$ 67.509,77 Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos ***** referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

DOCUMENTO:

CREDOR

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
------	-----------	-----------	--------------	---------------------

Nota Fiscal	5366	67.509,77	29-10-2009	
-------------	------	-----------	------------	--

GEOVANE

José Liliomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria

000244

Comp 452 Banco 001 Agência 0508 DV 8 C1 8 Conta 73.045-9 C2 5 Série 001 Cheque N.º 052545 C3 6 R\$ 67.509,77
 452 001 0508 8 8 73.045-9 001 052545

Pague por este
cheque a quantia de

(**Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos**)



TAMASA ENGENHARIA S/A.

ou à sua ordem
de 2010

Unal

31

de

Marco

de

BANCO DO BRASIL

UNAI
00.000.000/0508-81
10-EMPRESAS - CART. 5024
RUA SAO JOSE, 127

MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Secretaria Municipal de Finanças
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2000

José Faria Nunes
Secretário de Governança

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:59:18
 050811757 0273
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: TAMASA ENGENHARIA S A
 AGENCIA: 3392-8 CONTA: 7.508-6
 DATA 06/04/2010
 NR. DOCUMENTO 5.081.175.700.273
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 67.509,77
 VALOR TOTAL 67.509,77
 NR. AUTENTICACAO 6.C98.2AB.7D6.4C6.059

000245

FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 005366

CERTIFICADA
ISO 9001

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, Nº 891 - NOVA GRANADA
CEP: 30.460-540 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
FONE: (31) 3319-8800 - FAX: (31) 3319-8801
Site: www.tamasa.com.br - E-mail: tamasa@tamasa.com.br
C.N.P.J.: 18.823.724/0001-09 - INSC. ESTADUAL: 062.178239.0056
INSC. MUNICIPAL: 303.135.001-6

29/10/2009

DATA DA EMISSÃO:



FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	Nº DE ORDEM	
65.822,03	0.366	65.822,03	0.366	01/10/2010

1ª VIA
CLIENTEVÁLIDA PARA USO ATE:
17/04/2011

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO: PREF MUNIC DE UNAI
ENDEREÇO: PRACA JK S/N, Nº:
MUNICÍPIO: UNAI
PRAÇA DE PAGTO: 18.125.161/0001-77
INSC. NO C.N.P.J.:

MG

ESTADO:

ISENTO

INSC. ESTADUAL:

VALOR
POR
EXTENSO

Seasenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e tres centavos +

A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO. EMITIMOS PARA COBERTURA DA PRESENTE A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUA NÚMERO E VALOR CUJO PAGAMENTO SERÁ FEITO À TAMASA ENGENHARIA S.A., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA VENCIMENTO INDICADOS.

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	60.758,79	60.758,79
1	UN	MAO-DE-OBRA VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM E APLICACAO DE 37,84 TONELADAS DE CBUQ, PADRAO FAIXA "C", FORNECIMENTO E APLICACAO DE 788,32 M2 DE EMULSAO ASFALTICA (RR 2C), FORNECIMENTO DE 327,33 TONELADAS DE CBUQ PADRAO FAIXA "C", FORNECIMENTO DE 3.138,32 M2 DE EMULSAO ASFALTICA (RR 2C), EXECUTADO NO MUNICIPIO DE UNAI-MG.	6.750,98	6.750,98

Certificamos que o Serviço Constante
Desta Nota Fiscal (X) Recibo () Foi
feito a Conto.
Em 09/11/2009

ASSINATURA
Roney José de Almeida
Secretário Municipal de
Infra-estrutura e Serviços Urbanos

Roberto Barros de Souza
Engº Civil-CREA-MG 101928
Gerente da Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A
Darval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA-MG - 85230/D

OBSERVAÇÕES

Centro de Custo: 309 - Pref. Unai

ISS RETIDO CONFORME LEI 116 31/07/2003

NÃO VALE
COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$: 67.509,77
ALÍQUOTA DO I.S.S. % 2,50
VALOR DO I.S.S. R\$: 1.687,74

000246

000246



Belo Horizonte, 19 de novembro de 2009

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

PRAÇA JK, S/N

UNAI/MG

CARIMBO PADRONIZADO CNPJ

18 823 724/0001-09

TAMASA ENGENHARIA S/A.

Rua Conselheiro Joaquim Coetane, 891

NOVA GRANADA - CEP: 30460-540

BELO HORIZONTE - M. G.

REF: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÃO

NOTA FISCAL Nº 005366 SÉRIE ÚNICA DE 29/10/09

☒ DE NOSSA EMISSÃO ☐ DE SUA EMISSÃO

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém irregularidades que abaixo apontamos, cujas correções indicadas solicitamos sejam providenciadas dentro prazo legal.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	Razão Social
2	Endereço
3	Município
4	Estado
5	Nº de inscrição no CGC(MF)
6	Nº de inscrição Estadual
7	Natureza da Operação
8	Via de Transporte
9	Data da Emissão
10	Data da Saída dos Produtos
11	Unidade (Produto)
12	Quantidade (Produto)
13	Descrição dos Produtos
14	Preço Unitário
15	Valor do Produto

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
16	Alíquota do IPI
17	Valor do IPI
18	Valor Total da Nota
19	Alíquota do ICMS
20	Valor do ICMS
21	Nome do Transportador
22	Endereço do Transportador
23	Placa do Veículo
24	Classificação Fiscal
25	Termo de Isenção do IPI
26	Termo de Isenção do ICMS
27	Base de Cálculo do IPI
28	Base de Cálculo do ICMS
29	Descriminação dos Serviços
X 30	Observações

CÓDIGO COM IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
30	ONDE LÊ CENTRO DE CUSTO: 309-PREF. UNAI, LEIA-SE CENTRO DE CUSTO: 312-PREF. UNAI

Para por a salvo de qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, ficando certo que, em qualquer caso, uma via desta, ficará arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

local e data

carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

OBRA: Execução de obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas da Cidade de Unai/MG
EMPRESA: Tamasa Engenharia AS
LOCAL: Diversas ruas da cidade de Unai
CONTRATO: CT nº 277/2009
DATA: 30/09/09

MEDIÇÃO: 1ª Medição Parcial

PERÍODO: 01 A 30 SETEMBRO DE 2009

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	P Unit	PREVISTO		MEDIÇÃO ACUMULADA		MEDIÇÃO MÊS	
				Quant	P Total	Quant	P Total	Quant	P Total
1.0	RECAPEAMENTO								
1.1	IMPRIMAÇÃO COM CM-30 EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,1 L/M2	m2	0,39	500,00	195,00	-	-	-	-
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,0 L/M2	m2	0,30	50.000,00	15.000,00	788,320	236,50	788,320	236,50
1.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ - NORMA ABNT, COM ACABADORA ROLO AP, ROLO CA-15 E TRANSPORTE, - EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO CAP-20	ton	98,54	2.400,00	236.500,00	37,840	3.728,82	37,840	3.728,82
1.3A	FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ - NORMA ABNT, - INCLUSO MATERIAL BETUMINOSO CAP-20 (PARA TAPA BURACO)	ton	186,04	500,00	93.020,83	328,740	61.159,34	328,740	61.159,34
	TOTAL DE RECAPEAMENTO				344.716,83		65.124,66		65.124,66
2.0	MATERIAL BETUMINOSO COM TRANSPORTE								
2.1	CM-30	m2	2,69	500,00	1.345,00	-	-	-	-
2.2	RR-1C	m2	0,78	50.000,00	38.000,00	3.138,320	2.385,12	3.138,320	2.385,12
2.3	CAP-20 - para 2.400 toneladas de massa asfáltica CUBQ	ton	1.449,00	144,00	208.656,00	-	-	-	-
	TOTAL DE MATERIAL BETUMINOSO				248.001,00		2.385,12		2.385,12
	TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO				592.716,83		67.509,77		67.509,77
	Rua Luís Alves => área = 788,32m² conf. Anexo IV								
	Item 1.3A conf. Ticket's em anexo								

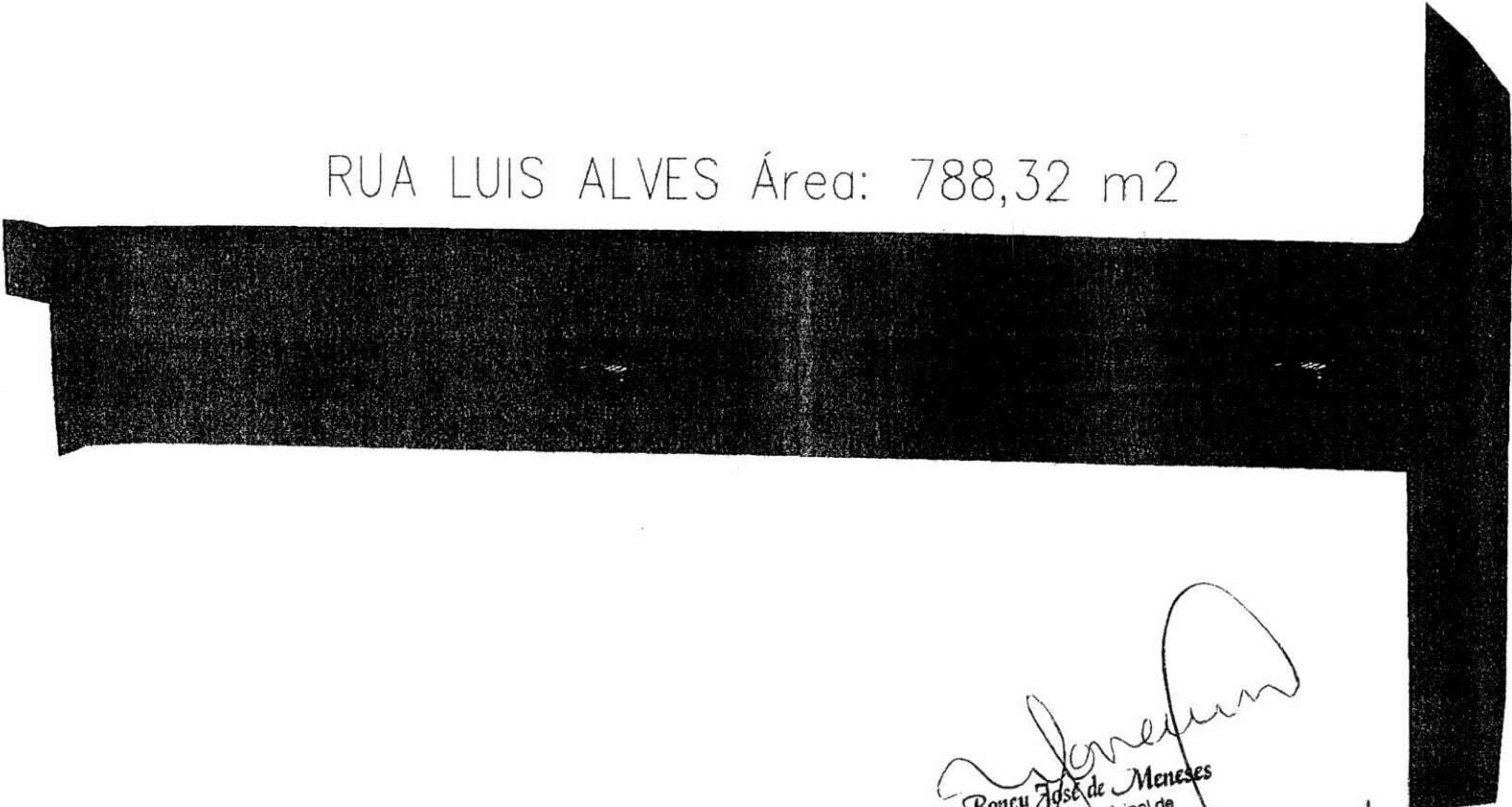
Roney José de Menezes
Secretário Municipal de
Infra-estrutura e Serviços Urbanos

Roberto Barros de Souza
Engº Civil - CREA-MG 101926
Gerente da Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A
Daniel Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/0



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

RUA LUIS ALVES Área: 788,32 m²



Roney José de Meneses
Secretário Municipal de
Infra-estrutura e Serviços Urbanos

ANEXO IV

Roberto Barros de Souza
Eng° Civil-CREA-MG 101926
Gerente da Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D



001248



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

ORDEN DE PAGAMENTO

Número: 500

06104
000249 678

Exercício: 2010

Data da Ordem de Pagamento: 01-02-2010

Autorizo o Pagamento da Importância de R\$ 6.089,46 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R\$: 6.089,46

Desconto R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 6.089,46

CREDOR

Nome: 3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.

Endereço: RUA CONS. JOAQUIM CAETANO, 891

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Inscrição Estadual: 062.178.239-0056

CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09

Fone: (31)

DESPESA

Código: 293 - Restos a Pagar 2009 - PMU Processados

HISTÓRICO

DE: SA REF. RESTOS A PAGAR/2009 EMP. 8629/2009. -

Unai, 01-02-2010

RESTOS
A
PAGAR 2009

José Faria Nunes
Secretário de Governo

QUITAÇÃO

Recebi da Prefeitura Municipal de Unai a importância supra de R\$ 6.089,46 Seis Mil e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos ***** referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

DOCUMENTO:

CREDOR

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Data Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	5369	6.089,46	30-10-2009	

GEOVANE

José Liliomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria

000250

6.089,46

Comp 452 Banco 001 Agência 0508 DV 8 C1 6 Conta 73.045-9 C2 5 Série 001 Cheque N.º 052546 C3 4 R\$ 452 001 0508 8 6 73.045-9 5 001 052546 4

Pague por este cheque a quantia de (Seis Mil e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)



TAMASA ENGENHARIA S/A

BANCO DO BRASIL

UNAI MG
00.000.000/0508-81
10-EMPRESAS - CART. 5024
RUA SAO JOSE, 127

Unai

31

de

Marco

ou à sua ordem

2010

Walter de Souza Pinto Filho
Secretário Municipal de Unai
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

José Maria Nunes
Secretário de Governo

06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:58:48
050811757 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0271

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAMASA ENGENHARIA S A
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 7.508-6

DATA 06/04/2010
NR. DOCUMENTO 5.081.175.700.271
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.089,46
VALOR TOTAL 6.089,46

NR. AUTENTICACAO 1.7E6.07F.FD1.853.D8D



CERT
ISO 9001

000251

066-98

INSS

0-00

608-95

11-

66-98

RA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 005369

JIM CAETANO, Nº 891 - NOVA GRANADA
SELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
9-8800 - FAX: (31) 3319-8801
E-mail: tamasa@tamasa.com.br
9 - INSC. ESTADUAL: 062.178239-0056
UNICIPAL: 303.135.001-6



FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR	NÚMERO	VALOR	Nº DE ORDEM	
0.001,22	0.000	0.001,22	0.000	

1ª VIA
CLIENTE
VÁLIDA PARA USO ATÉ:
17/04/2011

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

PREF MUNIC DE UNAI
DESTINATÁRIO: PRACA JK S/N, Nº:
ENDEREÇO: UNAI
MUNICÍPIO: UNAI
PRAÇA DE PAGTO: 18.125.161/0001-77
INSC. NO C.N.P.J.:
ESTADO: MG
ISENTO
INSC. ESTADUAL:
Cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos ***
VALOR POR EXTENSO

A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO. EMITIMOS PARA COBERTURA DA PRESENTE A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR CUJO PAGAMENTO SERÁ FEITO À TAMASA ENGENHARIA S.A., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	5.480,51	5.480,51
1	UN	MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	608,95	608,95
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DE 30,73 TONELADAS DE CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), PADRAO FAIXA "C", FORNECIMENTO DE 490,0 LITROS DE RR 1C(EMULSAO ASFALTICA) EXECUTADO NO MUNICIPIO DE UNAI-MG.				
Certificamos que o Serviço Constante Desta Nota Fiscal (X) Recibo () Foi feito a Conto. Em 11/09/2010 Roney José de Menezes Assessor Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos ASSINATURA Robertly Barboza de Souza Engº Civil CREA-MG 101926 Gerente da Área Industrial Tamasa Engenharia S/A Durval Mendonça Engenheiro Civil CREA - MG - 85230/D				

Centro de Custo :312 - Pref Unai

SERVAÇÕES

ISS RETIDO CONFORME LEI 116 31/07/2003

NÃO VALE
COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA RS: 6.089,46
ALÍQUOTA DO I.S.S. % 2,50



Tamasa Engenharia S/A

MEDIDAÇÃO: 2ª Medição Parcial

PERÍODO: 01 A 30 OUTUBRO DE 2009

Roney José de Meneses
Secretário Municipal de
Infra-estrutura e Serviços Urbanos

Roberly Barros de Souza
Engº Civil-CREA-MG 101926
Gerente da Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A

Daniel Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85260/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG - CNPJ: 18.125.161/0001-77



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	EXERCÍCIO 2009	Nº. N.A.P. / ANUL.	DATA DE EMISSÃO 30/12/2009	Nº. DA N.A.P. 1	PÁGINA 1
			Nº. EMPENHO 8829	DATA DA EMISSÃO 30/9/2009	

02 Prefeitura Municipal de Unaí	09 Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos
---------------------------------	---

EM DO RECURSO Orçamentário	DECRETO	FORMA DE LICITAÇÃO Dispensa
-------------------------------	---------	--------------------------------

CIE DO EMPENHO G - Global	FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA 04.122.0083.2212	PROJ. / ATIV. 2212	ELEMENT. DESPESA - ITEM 4.4.90.51.00	F. RECURSOS 00
------------------------------	--	-----------------------	---	-------------------

EDOR: 3389 TAMASA ENGENHARIA S/A.

DEREÇO:

PJ/CPF/CI: 18823724000109

Inscrição/Identidade:

UMENTO Nota Fiscal: 5366	VALOR DO EMPENHO 400.000,00	VALOR BRUTO DA N.A.P. 241.769,68
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

DESCONTOS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PMU CONTRIBUINTES DIVERSOS	2.650,46
PAGAR <i>[Assinatura]</i>	

VALOR LÍQUIDO DA N.A.P. 239.110,23

OR	ASSINATURA AUTORIZADA Waldemar Wilson Novais Pinto Filho Sec. Municipal de Fazenda e Planejamento	ASSINATURA AUTORIZADA José Carlos Nunes Sec. Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos
----	---	--

DOCUMENTO	Nº. N.A.P. / ANUL.	DATA DO PAGTO.
-----------	--------------------	----------------

AGÊNCIA	CONTA Banco: 1 Ag.: 3392-8 C/C: 7508-8 Banco: 237 Ag.: 3484-3 C/C: 820-8	DOCUMENTO
---------	--	-----------

VALOR PAGO

DO CLIENTE Saldo anterior do Empenho: 400.000,00	Saldo Atual: 158.230,31
---	-------------------------

Banco: 1 Ag.: 3392-8 C/C: 7508-8 Banco: 237 Ag.: 3484-3 C/C: 820-8 Banco: 218 Ag.: 0001 C/C: 96608.

HISTÓRICO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE
UNAÍ CONFORME CONTRATO Nº 277/2009 CONFORME 1ª E 2ª MEDIÇÃO PARCIAL

000253



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

SUB-EMPENHO

Exercício: 2009

Nota de Empenho: 8629

Parcela: 1

G - Global

Vencimento: 30-12-2009

000254



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Unai
Unidade: 09 Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos
SubUnidade: 03 Departamento de Serviços Comunitários
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0083 Desenvolvimento da Infra-estrutura Urbana
Projeto/Atividade: 2212 Manutenção das instalações físicas das edificações públicas municipais
Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

DADOS FORNECEDOR

Credor: 3389 TAMASA ENGENHARIA S/A.
Endereço: RUA CONS. JOAQUIM CAETANO, 891 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Insc/Ident: 062.178.239-0056 CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09 Telefone: (31) 3371-0444
Banco: 218 Agência: 0001 Conta: 96608.02-3

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Por Empenho: 400.000,00 Saldo Anterior: 400.000,00 Valor SubEmpenho: 241.769,69 Saldo Atual: 158.230,31

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	5365	100.468,78	29-10-2009	
Nota Fiscal	5370	67.701,68	30-10-2009	
Nota Fiscal	5366	67.509,77	29-10-2009	

FONTE RECURSO

Código	Descrição	Valor R\$
101	101 - Receita Própria Não Vinculada do Poder Executivo (Administração Direta)	400.000,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE UNAI CONFORME CONTRATO Nº 277/2009 CONFORME 1ª E 2ª MEDIÇÃO PARCIAL

Data: 30/12/2009

MARCIA FERNANDES PIMENTA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSE FARIA NUNES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PMU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	2.659,46
	Total dos Descontos:	2.659,46

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 241.769,69 Descontos: 2.659,46 Liquido A Pagar: 239.110,23

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Unai a importância de R\$ 241.769,69 (Duzentos e Quarenta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:



PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Unai, _____ de _____ de _____

José Lillomar S. Calxeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria

000255



Prefeitura Municipal de Unai

Tipo da Guia: I.S.S.

Guia: **9567** Exercício: **2009** Parcela: **Única**
 Referência: 10/2009 Vencimento: **30-12-2009**
 Pagável até: **30-12-2009**



Cód. Mobiliário: 033645 Inscrição Municipal:
 Contribuinte: TAMASA - ENGENHARIA S/A
 Endereço: RUA CONSELHEIRO CAETANO, 891
 Bairro: NOVA GRANADA Cep: 30.460-540
 Cidade: BELO HORIZONTE-MG
 CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09
 Atividade:

000256

Descrição	
ISSQN ref a Serviço de Usinagem e Aplicação de Emulsão Asfáltica no Município de Unai conf. NFs. 5365 de 29/10/09; 5366 de 29/10/09; 5370 de 30/10/09; 5369 de 30/10/09, BC red em 50% a título de mat. empregado na obra conf LC 049/04 arts. 11 e 12. Anistia de multa e juros conforme DECRETO 3.701 de 25/11/09	
Itens	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.044,24
Faturamento	
Base de Cálculo: 120884,84	
Alíquota Informada: 5,00	
Taxa de Expediente	1,47
Total da Guia: 6.045,71	

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Unai

Tipo da Guia: I.S.S.

Guia: **9567** Exercício: **2009** Parcela: **Única**
 Total da Guia: **6.045,71** Vencimento: **30-12-2009**
 Contribuinte: 033645 - TAMASA - ENGENHARIA S/A
 Referência: **10/2009**



81610000060-2 45714654200-8 91230000956-6 70001090001-2



001257



COMUNICAÇÃO INTERNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
PRAÇA J/K S/Nº
CNPJ 18.125.161/0001-77

DE: SISURB

PARA: DEFIN

Solicitamos pagamento de parte do Empenho Global Nº 008629 através das Notas Fiscais Nº 005366, no valor de R\$ 67.509,77 (sessenta e sete mil, quinhentos e nove reais e e setenta e sete centavos), Nº 005365 no valor de R\$ 100.468,78 (cem mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), Nº 005370 no valor de R\$ 67.701,68 (sessenta e sete mil, setecentos e um reais e sessenta e oito centavos), Nº 005369 no valor de R\$ 6.089,46 (seis mil, oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), em favor de **TAMASA ENGENHARIA S/A.** referente aos serviços de usinagem e aplicação de CBUQ, Emulsão Asfáltica em diversas ruas da cidade, conforme contrato Nº 277/2009.

REFERENTE A 1ª E 2ª MEDIÇÃO PARCIAL

Saldo do Empenho R\$ 400.000,00

Nota Fiscal Nº 005366 R\$ 67.509,77 (1ª medição parcial) ✓

Nota Fiscal Nº 005365 R\$ 100.468,78 (1ª medição parcial) ✓

Nota Fiscal Nº 005370 R\$ 67.701,68 (2ª medição parcial) ✓

Nota Fiscal Nº 005369 R\$ 6.089,46 (2ª medição parcial) ✓

TOTAL R\$ 241.769,69 ✓

Saldo Atual R\$ 158.230,31

Atenciosamente,

Roney José da Menezes
Secretário Municipal de
Infra-estrutura e Serviços Urbanos

DATA:

EMISSOR: SISURB

DATA

RECEPTOR



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS



000258

PARECER

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 204/2009 TOMADA DE PREÇO N.º 015/2009
INTERESSADO: TAMASA ENGENHARIA S.A.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento da PRIMEIRA E SEGUNDA MEDIÇÕES referentes ao serviço de PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, nesta cidade.

Senhor Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento,

Informamos que quanto à documentação de regularidade fiscal apresentada pela empresa, **TAMASA ENGENHARIA S.A.**, afirmamos que a mesma está regular, atendendo os seguintes dispositivos constitucionais:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de 05/10/1988:

Art. 195.....

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21/06/1993:

Art. 55 São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

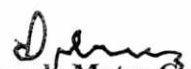
XIII – A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Salientamos ainda que o dispositivo acima citado, consta expresso na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, nas folhas n.º 000157 e 000158 do contrato n.º 277/2009, Processo Licitatório n.º 204/2009, TOMADA DE PREÇO n.º 015/2009 assinado pelas partes.

Quanto à planilha apresentada, informamos que a Coordenadoria de Controle Interno não possui no quadro de servidores Engenheiro Civil para atestar os serviços apresentados na respectiva planilha, portanto, a responsabilidade sobre a planilha será do engenheiro civil, Sr. DURVAL MENDONÇA - CREA-MG N.º 85230/D, que é o engenheiro civil responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, conforme designação por meio de Portaria Municipal.

Unaí-MG, 17 de Novembro de 2009.

Atenciosamente.


Eliane do Carmo de Matos Cruz
Coordenadora de Controle Interno
CRC-MG 074742/O-3





Prefeitura Municipal de Unai

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTO

000259



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que revendo os arquivos desta Divisão de Cadastro e Lançamento, atendendo ao processo nro. 13907-112/09, deles verifiquei não constar em nome de TAMASA - ENGENHARIA S/A, inscrito no CNPJ/CNPJ nº 18.823.724/0001-09, residente à Rua ARLINDO GOMES BRANQUINHO, 1135, Bairro: CAPIM BRANCO Unai-MG, créditos tributários vencidos ou que já tenham sido objeto de execuções fiscais.

IMÓVEIS E/OU MOBILIÁRIOS ASSOCIADOS AO CONTRIBUINTE

tipo	Inscrição	
IMOBILIÁRIO	009208	RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO, 1135 BAIRRO: CAPIM BRANCO II CEP:UNAI MG-36.610-000
IMOBILIÁRIO	033645	RUA CONSELHEIRO CAETANO, 891 BAIRRO: NOVA GRANADA CEP:BELO HORIZONTE MG-30.460-540

Ressalva-se, à Fazenda Pública Municipal, o direito de, a qualquer tempo, constituir créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido anteriormente à expedição desta certidão.

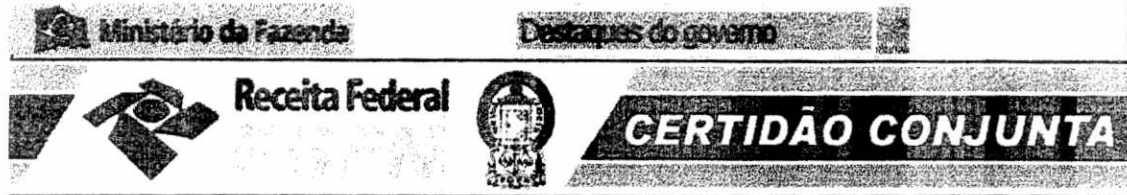
Certidão válida até: 10-02-2010

Unai, 12-11-2009

JOÃO DAMASCENO JUNIOR
Município 017630
Diretor De Receitas

Amaro Neto Ratkiewicz
Diretor Departamento Receita

Responsável Legal



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

000260

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

Nome: TAMASA ENGENHARIA SA
CNPJ: 18.823.724/0001-09

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

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

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 14:24:06 do dia 25/08/2009 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2010.

Código de controle da certidão: **8BC8.5BDD.833A.A20B**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme IN RFB 264/2002.

Observações PGFN:

Liberada com base no ofício/SEXAC/26ªVara/N.0243, assinado pelo juiz, determinando a expedição da certidão (Proc. 2004.38.00.026419-0)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



000261

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

Nº 191252009-11001012

Nome: TAMASA ENGENHARIA SA
CNPJ: 18.823.724/0001-09

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

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

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

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

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

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 3, de 02/05/2007.

Emitida em 25/08/2009.
Válida até 21/02/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000262



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
24/08/2009CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
22/11/2009

NOME/NOME EMPRESARIAL: TAMASA ENGENHARIA SA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062178239.00-56	CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO	NÚMERO: 891	
COMPLEMENTO:	BAIRRO: NOVA GRANADA	CEP: 30460540
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Certificamos haver débito(s) de responsabilidade do interessado acima identificado, conforme abaixo relacionado, ressalvado o direito de a Fazenda Pública constituir novos créditos tributários, que ainda não foram apurados ou lançados até essa data, incluídos aqueles relativos a ITCD.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
062178239.00-56	01.000154977-29	Exigibilidade suspensa - depósito judicial

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2009000027620985



000263

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 18823724/0001-09
Razão Social: TAMASA ENGENHARIA SA
Nome Fantasia: TAMASA
Endereço: RUA CONS JOAQUIM CAETANO 891 / NOVA GRANADA / BELO HORIZONTE /
MG / 30460-540

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

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

Validade: 13/11/2009 a 12/12/2009

Certificação Número: 2009111310322406908349

Informação obtida em 20/11/2009, às 15:04:04.

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



Itaú Bankline

000264



Comprovante de Operação

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no Extrato SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 8038

Conta: 00598 - 3

Nome: TAMASA ENGENHARIA S/A

Dados do pagamento:

Representação numérica 858500004156 986401800916 107514200816
ou código de barras 882372400014

CNPJ: 18823724000109

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.11.2009

Competência: 10/2009

Valor Recolhido: R\$ 41.598,64

Pagamento realizado em 06.11.2009 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 199743630000020

Autenticação:

76120FF3D0718214F30B6DA4AB3467609502E95B6AF391EAG138C1320FDA7D0A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2009 - 11:19:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
TAMASA ENGENHARIA SA				(0031) 33198800	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
507	1	519.983,01	425	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
155	018080-1	18.823.724/0001-09	10/2009	07/11/2009	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
41.598,64		0,00	41.598,64		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2009

858500004156 986401800916 107514200816 882372400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAR 265

BANCO DO BRASIL

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

BP23200922079548005

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

20/11/2009 09:27:59



Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Identificação	3392-8
Contribuinte	7508-6
Contribuinte	TAMASA ENGENHARIA S A
Identificação	112.001
Número de inscrição	00700017695778
Código de pagamento	2208
Competência	10/2009
Data de pagamento	20/11/2009
Valor do INSS	4.882,19
Valor de outras Entidades	895,69
Valor Total	0,00
Valor Total	5.777,88

Via empregador

Identificação SPS: 7.B56.438.39D.C67.334

BANCO DO BRASIL

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

BP23200922079548005

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

20/11/2009 09:27:59

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Identificação	TAMASA ENGENHARIA S A
Número de inscrição	00700017695778
Código de pagamento	2208
Competência	10/2009
Data de pagamento	20/11/2009
Valor do INSS	4.882,19
Valor de outras Entidades	895,69
Valor Total	0,00
Valor Total	5.777,88

Via contribuinte

Identificação SPS: 7.B56.438.39D.C67.334

Transação efetuada com sucesso por J0974743 FRED L BAMBIRRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

000266



CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA

Pág.: 1

CEI 70.001.76957/78

Nome : TAMASA ENGENHARIA S.A. - OBRA 312

Imp. CND : N VC : 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE : 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

Nat. Jur : 2054 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

DRF/ARF: 11.035.03.0

Logradouro : DIVERSOS LOGRADOUROS - UNAI/MG

Bairro : CENTRO

CEP : 38610-000

Município : 117048 UNAI

UF : MG

Fone :

Fax :

End. Correspondência

Lougradouro : R CONS JOAQUIM CAETANO,891

Bairro : NOVA GRANADA

CEP : 30460-540

Município :

UF :

E-mail :

Complementos:

Situação : 01 EM ANDAMENTO - 01/10/2009

Data de Atualização : 08/10/2009

N.Art/CREA :

Local : 1 - URBANO

Nº Alvará :

Data do Alvará :

Nº Habite-se :

Data Habite-se :

Início obra : 01/10/2009

Fim obra :

Outras Medidas :

Descrição	Valor	Medida	Unidade
PREST SERV O.PAVIMEN		50000	M2

Projeto :

Parcial:	Percentual Inacabada:	Redução 50%:	Redução 75%:
----------	-----------------------	--------------	--------------

Vinculos :

CNPJ 18.823.724/0001-09

Nome : TAMASA ENGENHARIA SA

Endereço : RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891

Bairro : NOVA GRANADA

Município : 11062

Cidade : Não consta na tabela

UF :

CEP : 30460-540

Tel.: (0031) 33710444

E-mail : CONTABILIDADE@TAMASA.COM.BR

Qualificação : 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação : 01/10/2009 a

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

312

000267



Prezado Cliente TAMASA ENGENHARIA SA - 011882372400010900,

Seu arquivo kjw8csovndn00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/11/2009 às 11:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A8D8A555.4CF54121.AD82ED86.434CA54B.

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

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

Informações Complementares:

NRA:KJW8cSOvnDn00000

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 10/2009

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

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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2009 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG N° DE CONTROLE: E7rGFp0iaf40000-1
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30431-320 TELEFONE: 0031 3319 8800

N° ARQUIVO: KJW8cSOvnDn0000-0
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

INSCRIÇÃO: 700017695778

CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.777,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.363,38
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



312

001

000268

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

858500004156 986401800916 107514200816 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2009 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

INSCRIÇÃO: 700017695778

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADMILSON VIEIRA DE SOUZA			130.28031.98-0	04/03/2009	01			07825
1.502,51	0,00		0,00	135,22			120,20	0,00
ALESSANDRO APARECIDO DE PAULA			127.80383.98-6	14/09/2009	01			07151
876,45	0,00		0,00	70,11			70,11	0,00
ALEX JOSE DE PAULA			127.27191.98-9	01/04/2008	01			07825
1.134,15	0,00		0,00	102,07			90,73	0,00
DALTO JOSE CARDOSO			121.81962.10-5	04/03/2009	01			07153
1.582,38	0,00		0,00	142,41			126,60	0,00
ELIAS FERREIRA EVANGELISTA			127.58116.98-9	04/03/2009	01			07151
1.081,64	0,00		0,00	97,34			86,53	0,00
EZIEL PEREIRA DOS SANTOS			162.02326.09-4	04/03/2009	01			07151
922,92	0,00		0,00	73,83			73,83	0,00
ISAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA			162.02324.80-6	04/03/2009	01			07170
1.189,42	0,00		0,00	107,04			95,15	0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA			128.14788.98-3	01/07/2009	01			07170
973,79	0,00		0,00	87,64			77,90	0,00
JOSE ANASTACIO DA SILVA			126.41120.98-6	04/09/2009	01			07151
975,09	0,00		0,00	87,75			78,01	0,00
JOSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA			122.80338.33-7	09/03/2009	01			07170
1.176,72	0,00		0,00	105,90			94,14	0,00
ROBERLY BARROS DE SOUZA			125.64085.34-4	02/01/2006	01			02142
4.579,56	0,00		0,00	354,07			366,37	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
15.994,63

0,00

0,00

1.363,38

1.279,57



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500004156 986401800916 107514200816 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA

COMP: 10/2009 COD REC:155 COD GPS: 2208

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0077

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG

Nº DE CONTROLE: E7rGFp0iaf40000-1

Nº ARQUIVO: KJW8cSOvnDn0000-0

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

INSCRIÇÃO: 700017695778

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891

BAIRRO: NOVA GRANADA

CNAE PREPONDERANTE 4211101

CIDADE: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30431-320

CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	15.994,63	0,00	15.994,63	0,00
TOTAIS:	11	15.994,63	0,00	15.994,63	0,00

000270





Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Extrato de Pagamento de Empenhos Inscritos



Ano do Empenho: 2009

Número do Empenho: 8629

Valor Empenho: 260.700,16

Credor: TAMASA ENGENHARIA S/A.

OP	Data Baixa	Valor OP
471	02-02-2010	18.930,47 ✓
472	02-02-2010	100.468,78 ✓
498	06-04-2010	67.509,77 ✓
500	06-04-2010	6.089,46 ✓
499	22-04-2010	66.181,95 ✓
2996	22-04-2010	1.519,73 ✓

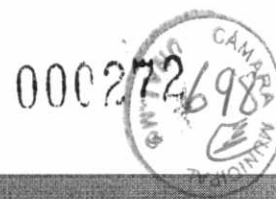
Valor Total Baixado: 260.700,16

Valor Baixado em Exercícios Anteriores:

Saldo Final do Empenho: 0,00



Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Extrato de Empenho



Empenho	Ficha Orç.	Conta de Despesa	Data do Empenho	Valor do Empenho
8629	498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30-09-2009	400.000,00

Credor: TAMASA ENGENHARIA S/A.

Sub-Emp	Data	Data Anulação	Valor	Data Pagto	Autorização	Valor	Saldo do Emp.
1	30-12-2009					241.769,69	158.230,31
2	30-12-2009					18.930,47	139.299,84
1	Anulação			31-12-2009		139.299,84	0,00

Saldo Final Listado Neste Relatório:

0,00

000273

FICHA - 960

N. Empenho

2010

006075

006075

16/06/2010

1

02-Prefeitura Municipal de Unai

15-Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Ser

ORÇAMENTÁRIO

Compra Direta -

Estimativo

15.451.0058.

1107

4.4.90.51.

3389 TAMASA ENGENHARIA S/A.

RUA CONS. JOAQUIM CAETANO,891 - BELO HORIZONTE MG

18.823.724/0001-09

(31) 3371-0444



000273

150.016,00

139.299,84

10.716,16

Prestação de serviços de execução de obra de
pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas
ruas da cidade de Unai-MG conforme Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato nº 277/2009

139.299,84

139.299,84

Transferências Constitucionais ou Legais Não Vinculada

EDU

Adelson Amâncio Araújo
CRC-MG CRC-MG 052528/O7

José Faria Nunes
Secretário de Governo



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o 7º volume do presente processo.

O assunto continuará sendo tratado no 8º volume, que leva o mesmo número do processo e as mesmas especificações.

Unai(MG), 9 de abril de 2012.


Maria Aparecida Costa
Chefe do Serviço de Apoio às Comissões