

Comp 452 Banco 001 Agência 0508 DV 8 C1 6 Conta 73.045-9 C2 5 Série 001 Cheque N.º 052719 C3 0 0 R\$ 78.569,39

Pague por este cheque a quantia de (Setenta e Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)



TAMASA ENGENHARIA S/A.

BANCO DO BRASIL

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

Unai

17 de Agosto

ou a sua ordem
de 2010

PRESIDENTE MUNICIPAL DE UNAI
CPF: 08.125.161/0001-77
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2000

17/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:09:52
050811757 0111

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	17/08/2010
NR. DOCUMENTO	5.081.175.700.111
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	78.569,39
VALOR TOTAL	78.569,39

NR.AUTENTICACAO B.6D4.BF7.714.DE2.DC9

17/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:10:30
050811757 0113

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	17/08/2010
NR. DOCUMENTO	5.081.175.700.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	34.998,95
VALOR TOTAL	34.998,95

NR.AUTENTICACAO 6.666.F9B.036.59D.A52



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

SUB-EMPENHO

Exercício: 2010

Nota de Empenho: 6075

Parcela: 3

E - Estimativo

Vencimento: 16-08-2010

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 Prefeitura de Unai
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos
SubUnidade: 02 Departamento de Obras de Infraestrutura
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0058 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana
Projeto/Atividade: 1107 Pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas e distritais
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
co: 218 Agência: 0001-1 Conta: 96608.02-3

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 139.299,84 Saldo Anterior: 79.832,54 Valor SubEmpenho: 79.832,54 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	411	114.831,49	26-07-2010	

FONTE RECURSO

Código	Descrição	Valor R\$
102	102 - Transferências Constitucionais ou Legais Não Vinculadas	

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: 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

Data: 16/08/2010

MARCIA FERNANDES PIMENTA
TECNICO DE CONTABILIDADE

JOSE FARIAS NUNES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PMU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	1.263,15
Total dos Descontos:		1.263,15

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 79.832,54 Descontos: 1.263,15 Liquidado A Pagar: 78.569,39

Data: / /

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Unai a importância de R\$ 79.832,54 (Setenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Unai, de de

José Liliomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria



00105081 45285002554 096001793536



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

SUB-EMPENHO

Exercício: 2010

Nota de Empenho: 7274

Parcela: 1

E - Estimativo

Vencimento: 16-08-2010



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 Prefeitura de Unai
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos
SubUnidade: 02 Departamento de Obras de Infraestrutura
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0058 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana
Projeto/Atividade: 1107 Pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas e distritais
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
Fisco: 218 Agência: 0001-1 Conta: 96608.02-3-

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 34.998,95 Saldo Anterior: 34.998,95 Valor SubEmpenho: 34.998,95 Saldo Atual: 0,00

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	411	34.998,95	26-07-2010	

FONTE RECURSO

Código	Descrição	Valor R\$
101	101 - Receita Própria Não Vinculada do Poder Executivo	

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: 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

Data: 16/08/2010

MARCIA FERNANDES PIMENTA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSE FARIAS NUNES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

De acordo com a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 34.998,95 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 34.998,95

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Unai a importância de R\$ 34.998,95 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome: _____

CPF/RG: _____

Assinatura: _____

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheques: _____

Unai, ____ de ____ de ____

José Eliomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria



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



DE DIURB

PARA SEMOIT

Sr. Secretário.

Estamos lhe encaminhando para a devida autorização de pagamento, as planilhas da medição 06 da obra de Pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas Ruas da cidade de Unaí. no Valor de R\$ 114.831,49 (cento e quatorzi mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme contrato de nº 277/2009 firmado entre o Município de Unaí e a TAMASA ENENHARIA S/A.

Em anexo : planilhas , NF 2010/411 e documentos.

Atenciosamente,


Durval Mendonça
Eng. Civil- CREA 85230/D
fiscal da obras

DATA
09/08/2010

EMISSOR
DIURB

DATA

RECEPTOR



COMUNICAÇÃO INTERNA

Prefeitura Municipal de Unaí - MG.
Secretaria Municipal de Obras, Infra-estrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos - SEMOIT
Praça JK - S/Nº - Centro

DE: SEMOIT

PARA: DEFIN

Senhor Diretor,

Solicitamos o pagamento de parte dos Empenhos nº. 6075 e 7274 através da Nota Fiscal nº. 2010/411, no valor de **R\$ 114.831,49 (Cento e quatorze mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e nove 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 6ª MEDIÇÃO PARCIAL

Saldo do Empenho 6075: R\$ 79.832,54

Saldo do Empenho 7274: R\$ 34.998,95

Nota Fiscal Nº. 2010/411 R\$ 114.831,49

Saldo Atual dos Empenhos: R\$ 79.832,54

Atenciosamente,

Roney José de Meneses
Secretário de Obras, Infra-estrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

Data:
16/08/2010

EMISSOR:
SEMOIT

DATA:

RECEPTOR:



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2010/411

Emitida em:
26/07/2010 às 10:43:52Competência:
26/07/2010Código de Verificação:
e2dc5

TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

Inscrição Municipal: 303135/001-6

CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, NOVA GRANADA - Cep: 30460-540

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.125.161/0001-77

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

PRAÇA JK, S/N, CENTRO - Cep: 38610-000

Unai

MG

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente aos serviços de aplicação de 449,89 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) padrão faixa "C", serviços de usinagem de 61,84 toneladas de CBUQ para tapa buracos, fornecimento de 250,0 litros de RR 1C (emulsão asfáltica) executado no município de Unai-MG. Período 20/06/2010 a 23/07/2010.

CEI 700017695778.

MAO DE OBRA: R\$ 11.483,15

OBRA 312

CONTRA APRESENTAÇÃO

CNAE/BH:

4299-5/9900 / Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3170404 / Unai

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 114.831,49
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.263,15
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 2.870,79
Valor Líquido:	R\$ 110.697,55

Valor dos serviços:	R\$ 114.831,49
(-) Deduções:	R\$ 57.415,75
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 57.415,74
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 2.870,79

Retenções Federais:

Outras retenções: R\$ 1.263,15



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099

E-mail: nfse@pbh.gov.br

Certificamos que o Serviço Constante desta Nota Fiscal (X), Recibo () Foi feito e Condição.

Em 16/08/10

Daniel Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

ASSINATURA

ASSINATURA de Meneses

Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos



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: 26/07/10

MEDIÇÃO: 6ª Medição Parcial

PERÍODO: 20 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2010

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	29.336,488	11.441,23	9.372,708	3.655,38
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,0 L/M2	m2	0,30	46.000,00	13.800,00	25.150,008	7.545,00	9.372,708	2.811,81
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	24.115,378	114.065,74	9.372,708	44.332,91
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		140.397,85		50.800,08
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	25.150,008	21.880,51	9.372,708	8.154,26
2.3	CAP-20 ESPESSURA DE 2,0 CM	m2	4,20	46.000,00	193.200,00	24.115,378	101.284,59	9.372,708	39.365,38
2.4	CAP-20 ESPESSURA DE 3,0 CM	m2	6,30	5.000,00	31.500,00	1.034,630	8.518,17		-
	TOTAL DE MATERIAL BETUMINOSO				408.260,00		129.683,27		47.519,63
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	28.301,858	18.981,12	9.372,708	5.623,63
	TOTAL DE SERVIÇOS DE ROLAGEM				30.600,00				5.623,63
	TOTAL GERAL DE PAVIMENTAÇÃO				721.680,00		287.062,23		103.943,34
	Rua Jabuticaba => área = 672,65m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Mangaba => área = 1.985,02m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Jambos => área = 2.176,94m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Pará => área = 2.213,12m² conf. Planilha em Anexo								
	Travessa Pará => área = 254,49m² conf. Planilha em Anexo								
	Av. Rui Barbosa => área = 723,994m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Frei Anselmo => área = 687,28m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua São Salvador => área = 659,234m² conf. Planilha em Anexo								

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

Roney José de Alencar
Gerente do Mun. de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

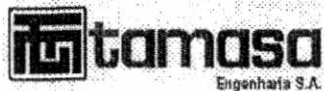
Roberto Barros de Souza
Eng. Civil-CREA-MG 101926
Gerente da Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A



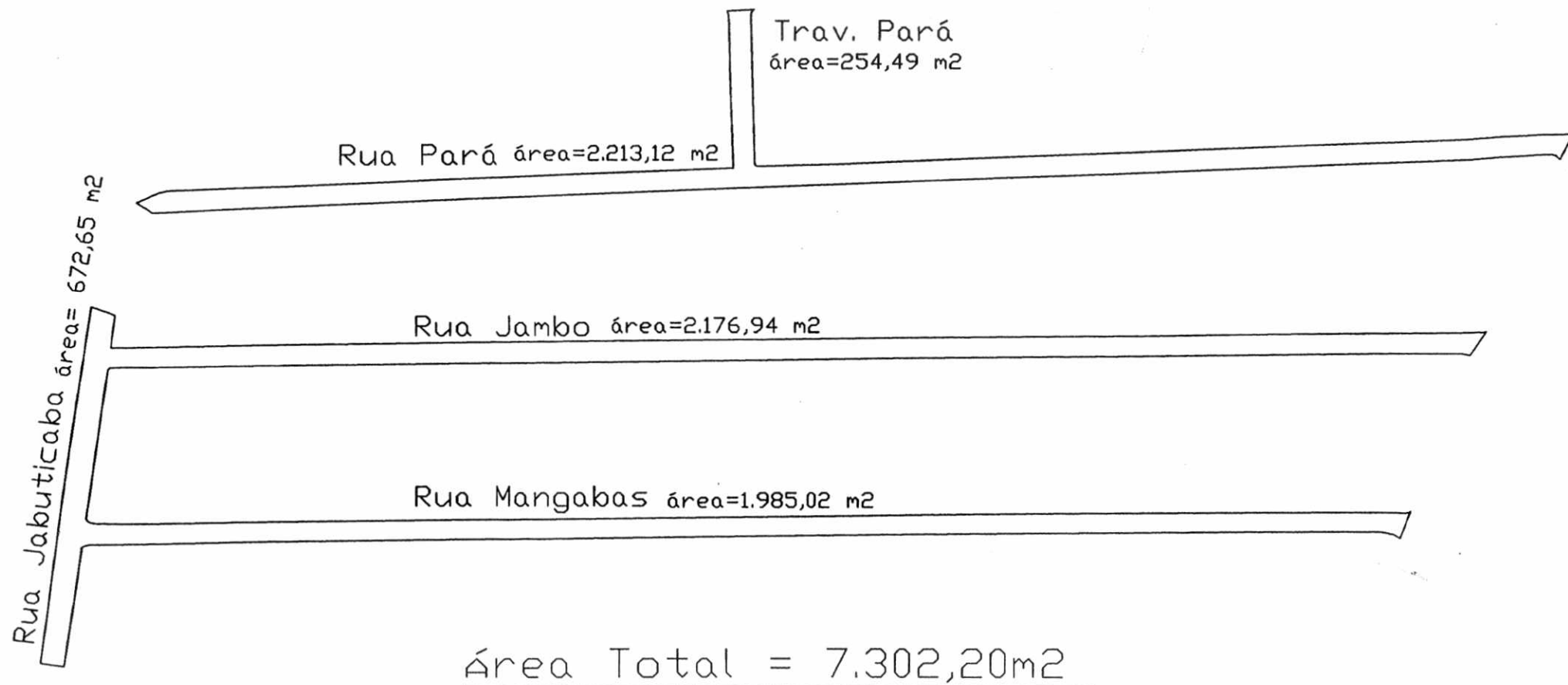
Tamasa Engenharia S/A

DATA: 26/07/10

Roberty Barros de Souza
Engº Civil - CREA-MG 101920
Gerente da Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A



Ruas do Bairro Primavera





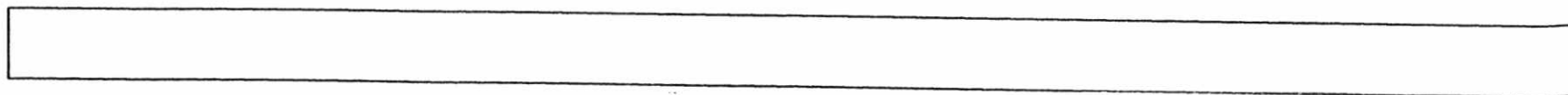
tamasa

Engenharia S.A.

CERTIFICADA
ISO 9001



Rua São Salvador área=659,234 m²



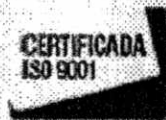
Área Total = 659,234m²



tamasa

Engenharia S.A.

CERTIFICADA
ISO 9001



Av. Rui Barbosa

área=723,994 m²

Rua Frei Anselmo

área=687,280 m²

Área Total = 1.411,274m²



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



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

Nº 214252010-11001014

Nome: TAMASA ENGENHARIA SA

CNPJ: 18.823.724/0001-09

Certidão emitida conforme determinação judicial: Liminar em MS Platau
conc 11 agos 2010 validade 10 nov 2010

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

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 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 12/08/2010.

Válida até 08/02/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 26/07/2010 a 24/08/2010

Certificação Número: 2010072609300176984813

Informação obtida em 27/07/2010, às 13:22:27.

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



Prefeitura Municipal de Unai

Sequencial: 1

Tipo da Guia: I.S.S.

Guia: 10238 Exercício: 2010 Parcela: Única
Referência: 07/2010 Vencimento: 10-08-2010
Pagável até: 10-08-2010

Cód. Mobiliário: 009208 Inscrição Municipal:
Contribuinte: TAMASA - ENGENHARIA S/A
Endereço: RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO, 1135
Bairro: CAPIM BRANCO II Cep: 38.610-000
Cidade: UNAI-MG
CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09
Atividade: 9577889 - Obras viárias (rodovias, vias ferreas, aeroportos e obras urbanas) e usinas de asfalto.

Descrição	
ISSQN RFTE ref. serviços aplicação de CBUQ, conforme NF nº 2010/411 de 26/07/10. Obs: BC deduzida em 50% a título de material empregado na obra, conforme LC 049/04 - art. 11 e 12.	
Itens	Valor R\$
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.870,78
Faturamento	
Base de Cálculo: 57415,74	
Aliquota Informada: 5,00	
Taxa de Expediente	1,54
Total da Guia:	2.872,32

Autenticação Mecânica

COBAN: 27447 LOJA: 0045 POV: 0001
10/08/2010 BANCO DO BRASIL 00:52:27
050804789 0028

OUIDORIA BB 0800 729 5670

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

CONVENIO: PREFEITURA UNAI

8166000028 72324654201 00010001023 80001100001
NR. DOCUMENTO 450.001
NR. CONVENIO 760.513-7
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2010
VALOR DO PAGAMENTO 2.872,32
NR. AUTENTICACAO C.705.712.AFE.093.700



Itaú Itaú Bankline

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
1 NOME / COMPLEMENTO		3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
Nome do Contribuinte: TAMASA ENGENHARIA S A Informações Complementares: 312		4 COMPETÊNCIA	06/2010
		5 IDENTIFICADOR	700017695778
		6 VALOR DO INSS	7.915,10
2 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		7	
		8	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao publicado pela portaria abaixo citada.		9 VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.342,76
		10 ATUAL MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	9.257,86
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Pagamento efetuado em 20.07.2010, via Sispag, Agência 3038, conta 00598 - 3, CNPJ 18823724000109. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado ao Instituto Nacional do Seguro Social, quando solicitado. CTRL: 199616160000166, Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 1DEB28418D6E6D7954AB07EFEC2E27DB0C1CA5C213785473DB0C31A802A3326F			

Obs.:





Itaú Bankline



Comprovante de Operação

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 3038

Conta: 00598 - 3

Nome: TAMASA ENGENHARIA S/A

Dados do pagamento:

Representação numérica 858400000469 540701801000 809523183814
do código de barras: 882372400049

CNPJ: 18823724000443

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 09.08.2010

Competência: 07/2010

Valor Recolhido: R\$ 4.654,07

Pagamento realizado em 09.08.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 399878603000066

Autenticação:

62A2BB45C25E4A69583495C6E986D43CD9E01D2DA6FF3C69B5E1BC4817CDA558



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM: 09/08/2010 - 10:54:10

UN04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TAMASA ENGENHARIA SA				02-DDD/TELEFONE (0031)33198800
03-FPAs 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.139,99	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.823.724/0004-43	11-COMPETÊNCIA 07/2010	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.411,19	14-ENCARGOS 242,88	15-TOTAL A RECOLHER 4.654,07
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2010

858400000469 540701801000 809523183814 882372400049

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

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

Nome: **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 15:43:49 do dia 25/05/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2010.

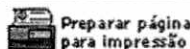
Código de controle da certidão: **0757.E59A.898B.DB72**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: Contribuinte optante pelo parcelamento da Lei nº 11.941/2009.
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme IN RFB 264/2002.

Nova Consulta





	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Positiva com efeito de negativa		
CERTIDÃO EMITIDA EM: 28/05/2010		
CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 26/08/2010		
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: 30431320
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: 2010000041222330		



Prefeitura Municipal de Unai

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTO



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que revendo os arquivos desta Divisão de Cadastro e Lançamento, atendendo ao processo nro. 09176-112/10, 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 CEP.: 38.610-000, créditos tributários vencidos ou que já tenham sido objeto de execuções fiscais.

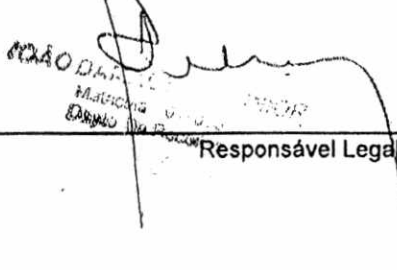
IMÓVEIS E/ OU MOBILIÁRIOS ASSOCIADOS AO CONTRIBUINTE

Mo	Inscrição	
M. IMÓVEL	009208	RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO, 1135 BAIRRO: CAPIM BRANCO II CEP:UNAI MG-38.610-000
M. IMÓVEL	033645	RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 BAIRRO: NOVA GRANADA CEP:BELO HORIZONTE

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: 06-10-2010

Unai, 08-07-2010


Responsável Legal


Moisés A. Gonçalves de Andrade
Diretor Dep. de Cadastro Imobiliário



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858400006386 1

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 06/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT:
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR
ADMILSON VIEIRA DE SOUZA	2.246,64	0,00	130.28031.98-0	0,00	04/03/2009	01	
				247,13			
ALESSANDRO APARECIDO DE PAULA	1.211,46	0,00	127.80383.98-6	0,00	14/09/2009	01	
				109,03			
ALEX JOSE DE PAULA	1.910,66	0,00	127.27191.98-9	0,00	01/04/2008	01	
				210,17			
DALTO JOSE CARDOSO	3.049,29	0,00	121.81962.10-5	0,00	04/03/2009	01	
				335,42			
ELIAS FERREIRA EVANGELISTA	1.443,80	0,00	127.58116.98-9	0,00	04/03/2009	01	
				129,94			
EZIEL PEREIRA DOS SANTOS	1.306,64	0,00	162.02326.09-4	0,00	04/03/2009	01	
				117,59			
ISAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA	1.721,36	0,00	162.02324.80-6	0,00	04/03/2009	01	
				189,34			
JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA	1.644,42	0,00	128.14788.98-3	0,00	01/07/2009	01	
				147,99			
JOSE ANASTACIO DA SILVA	1.419,38	0,00	126.41120.98-6	0,00	04/09/2009	01	
				127,74			
JOSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA	1.787,75	0,00	122.80338.33-7	0,00	09/03/2009	01	
				196,65			
ROBERLY BARROS DE SOUZA	6.236,38	0,00	125.64085.34-4	0,00	02/01/2006	01	
				375,81			
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	23.977,78	0,00	0,00		2.186,81		



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2010
HORA: 14:39:54
PÁG: 0108/0121

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

858400006386 111501801008 707522200810 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA

COMP: 06/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2208

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0077

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: Mtbv2Yaz00A0000-4

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87

TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍMG

Nº DE CONTROLE: DMHaFRmDvCW0000-2

INSCRIÇÃO: 700017695778

LOGRADOURO: BR 040 KM 688

BAIRRO: GUANABARA

CNAE PREPONDERANTE 4211101

CIDADE: CONTAGEM

UF: MG

CEP: 32145-900

CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	23.977,78	0,00	23.977,78	0,00
TOTAIS:	11	23.977,78	0,00	23.977,78	0,00



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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA						N° ARQUIVO: Mtbv2YaZ00A0000-4													
COMP: 06/2010		COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0077	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09											
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG						N° DE CONTROLE: DMHaFRmDvCW0000-2		FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87											
								INSCRIÇÃO: 700017695778											
LOGRADOURO: BR 040 KM 688			BAIRRO: GUANABARA			CNAE PREPONDERANTE			4211101										
CIDADE: CONTAGEM			UF: MG	CEP: 32145-900	TELEFONE: 0031 3319 8800		CNAE: 4211101												
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:						9.253,05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		2.186,81										
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 25 ANOS:		0,00											
QUANTIDADE:			0 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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2010
HORA: 11:15:54
PÁG : 0093/0102

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

858900005478 990501801009 809523203815 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 07/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.29 RAT AJUSTADO: 3.87
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			07823
2.326,44	0,00		0,00	255,90			186,11	0,00
ALESSANDRO APARECIDO DE PAULA			127.80383.98-6	14/09/2009	01			07151
1.191,02	0,00		0,00	107,19			95,28	0,00
ALEX JOSE DE PAULA			127.27191.98-9	01/04/2008	01			07825
1.889,66	0,00		0,00	207,86			151,18	0,00
DALTO JOSE CARDOSO			121.81962.10-5	04/03/2009	01			07153
3.097,64	0,00		0,00	340,74			247,82	0,00
ELIAS FERREIRA EVANGELISTA			127.58116.98-9	04/03/2009	01			07151
1.338,02	0,00		0,00	120,42			107,04	0,00
EZIEL PEREIRA DOS SANTOS			162.02326.09-4	04/03/2009	01			07151
1.241,03	0,00		0,00	111,69			99,28	0,00
ISAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA			162.02324.80-6	04/03/2009	01			08621
1.625,20	0,00		0,00	146,26			130,01	0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA			128.14788.98-3	01/07/2009	01			08621
1.680,08	0,00		0,00	151,20			134,40	0,00
JOSE ANASTACIO DA SILVA			126.41120.98-6	04/09/2009	01			07151
1.384,66	0,00		0,00	124,61			110,78	0,00
JOSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA			122.80338.33-7	09/03/2009	01			08621
1.706,14	0,00		0,00	153,55			136,50	0,00
ROBERLY BARROS DE SOUZA			125.64085.34-4	02/01/2006	01			02142
6.236,38	0,00		0,00	381,41			498,92	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
23.716,27

0,00

0,00

2.100,83

1.897,32

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2010
HORA: 11:15:54
PÁG : 0094/0102

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

858900005478 990501801009 809523203815 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 07/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0077

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

Nº DE CONTROLE: BRQVRmbZtPu0000-5

Nº ARQUIVO: PcP0s4WV9160000-1
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.29 RAT AJUSTADO: 3.87
INSCRIÇÃO: 700017695778

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG

CEP: 30431-320

BAIRRO: NOVA GRANADA

CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	23.716,27	0,00	23.716,27	0,00
TOTAIS:	11	23.716,27	0,00	23.716,27	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/08/2010
HORA: 11:15:54
PÁG : 0095/0102

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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 07/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0077 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG N° DE CONTROLE: BRQVRmbZtPu0000-5
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30431-320 TELEFONE: 0031 3319 8800
N° ARQUIVO: PcP0s4WV9160000-1
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.29 RAT AJUSTADO: 3.87
INSCRIÇÃO: 700017695778
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.090.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.100.83
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:	1.263.15	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	1.263.15
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900005478 990501801009 809523203815 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09 N° ARQUIVO: PcP0s4WV9160000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0077 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87 N° CONTROLE: BcVsWHUC2oX0000-8
COD REC: 155 COMP: 07/2010

TOMADOR/OBRA : 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG INSCRIÇÃO: 700017695778 N° CONTROLE: BRQVRmbZtPu0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PRACA JK SN CENTRO UNAI 38610000 MG

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	23.716,27	REM SEM 13° SALÁRIO	23.716,27
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.897,32
		ENCARGOS FGTS	104,44
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	11	TOTAL TRABALHADORES	11

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	23.716,27	REM SEM 13° SALÁRIO	23.716,27
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.100,83	DEPÓSITO	1.897,32
VAL DEVIDO PREV SOC	9.090,00	ENCARGOS FGTS	104,44
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	11	TOTAL TRABALHADORES	11



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente TAMASA ENGENHARIA SA - 011882372400010900,

Seu arquivo pcp0s4wv91600001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/08/2010 às 11:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DD69CC38.8340481A.BF5A0BF5.3C3206C6.

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:PcP0s4WV91600001

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 07/2010

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



Itaú Bankline



Comprovante de Operação

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 3038 Conta: 00598 - 3

Nome: TAMASA ENGENHARIA S/A

Dados do pagamento:

Representação numérica 858900005478 990501801009 809523203815
do código de barras: 882372400014

CNPJ: 18823724000109

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 09.08.2010

Competência: 07/2010

Valor Recolhido: R\$ 54.799,05

Pagamento realizado em 09.08.2010 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 399878603000017

Autenticação:

62A2BB45C25E4A69583495C6E985D43CD9E01D2DA6FF3C690F68DE730F9449E0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/08/2010 - 11:15:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TAMASA ENGENHARIA SA				02-DDD/TELEFONE (0031) 33198800
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 649.242,36	06-QTDE TRABALHADORES 531	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.823.724/0001-09	11-COMPETÊNCIA 07/2010	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.939,38		14-ENCARGOS 2.859,67	15-TOTAL A RECOLHER 54.799,05	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2010

858900005478 990501801009 809523203815 882372400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
 COMP: 07/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,29 RAT AJUSTADO: 3,87
 TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG N° ARQUIVO: PcP0s4WV9160000-1
 N° CONTROLE: BRQVRmbZtPu0000-5 INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
 LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA CNAE PREPONDERANTE: 4211101
 CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30431-320 TELEFONE: 31-33198800 CNAE: 4211101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.100,83	0,00	0,00	0,00	2.100,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.743,25	0,00	0,00	0,00	4.743,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	917,81	0,00	0,00	0,00	917,81
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	1.263,15	0,00	0,00	0,00	1.263,15
(-) 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	6.498,74	0,00	0,00	0,00	6.498,74
OUTRAS ENTIDADES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.328,11	0,00	0,00	0,00	1.328,11
TOTAL A RECOLHER	7.826,85	0,00	0,00	0,00	7.826,85

(*) 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.





Prefeitura Municipal de Unai
Estado de Minas Gerais
Extrato de Empenho



Empenho	Ficha Orç.	Conta de Despesa	Data do Empenho	Valor do Empenho
6075	960	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	16-06-2010	139.299,84

Credor: TAMASA ENGENHARIA S/A.

Sub-Emp	Data	Data Anulação	Valor	Data Pagto	Autorização	Valor	Saldo do Emp.
1	20-07-2010			28-07-2010	8452	21.025,16	118.274,68
2	28-07-2010			28-07-2010	8451	38.442,14	79.832,54
3	16-08-2010			17-08-2010	9409	79.832,54	0,00

Saldo Final Listado Neste Relatório:

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
7274	960	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	21-07-2010	34.998,95

Credor: TAMASA ENGENHARIA S/A.

Sub-Emp	Data	Data Anulação	Valor	Data Pagto	Autorização	Valor	Saldo do Emp.
1	16-08-2010			17-08-2010	9410	34.998,95	0,00

Saldo Final Listado Neste Relatório:

0,00



Prefeitura Municipal de Unai

Processado Por: ELIANE



Nota de Empenho: 008462

Exercício: 2010

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: 18-08-2010 Tipo do Empenho: Estimativo
Ficha Nº: 960
Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Unai Unidade: 15 Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trâ
Atividade: 15.451.0058.110 Pavimentação asfáltica de vias públicas urb Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte Rec.: 101 - Receita Própria Não Vinculada do Poder Executiv Cod. Apl. 110.0000 - GERAL

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\$ 250.000,00 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Ref. prestação de serviços de execução de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade de Unai-MG conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 277/2009		250.000,00

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

Saldo Anterior: 448.773,12

Total do Empenho: 250.000,00

Adelson Amâncio Araújo
Contador - CRC CRC-MG 052528/

Descontos: 1.923,65

Líquido: 248.076,35

Antério Mânica
Prefeito Municipal

Saldo Atual: 198.773,12

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\$ 248.076,35
(Duzentos e Quarenta e Oito Mil e Setenta e Seis Reais e Trinta e Cinco 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 DE UNAÍ
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Controle Interno
Controladoria Interna e de Transparência Pública



PARECER

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

ASSUNTO: Solicitação de pagamento de parte da 7ª (sétima) medição referente 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:

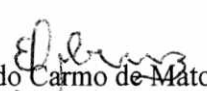
Art. 55 São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
XIII – A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

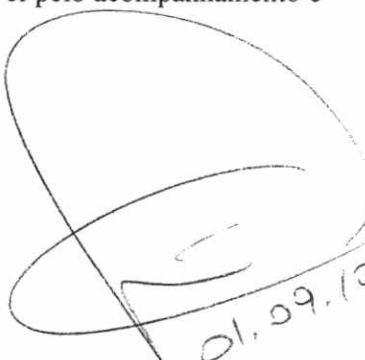
Salientamos ainda que o dispositivo acima citado, consta expresso na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRADA, nas folhas n.º 000157 e 000158 do Contrato n.º 277/2009, Processo Licitatório n.º 204/2009, TOMADA DE PREÇO n.º 015/2009 assinado pelas partes.

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, Senhor DURVAL MENDONÇA CREA-MG N.º 85.230/D, que é o engenheiro civil responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, conforme designação por meio de portaria municipal.

Unaí-MG, 01 de setembro de 2010.

Atenciosamente.


Eliane do Carmo de Matos Cruz
CONTROLADORA INTERNA E DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
CRC-MG 074742/O-3


01.09.10



COMUNICAÇÃO INTERNA

Prefeitura Municipal de Unaí - MG.
Secretaria Municipal de Obras, Infra-estrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos - SMOIT
Praça JK - S/Nº - Centro



DE: SMOIT

PARA: DEFIN

Senhor Diretor,

Solicitamos o pagamento de parte do Empenho Estimativo nº. 8462 através da Nota Fiscal nº. 2010/484, no valor de **R\$ 174.877,08 (Cento e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e oito 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 7ª MEDIÇÃO PARCIAL

Saldo do Empenho : R\$ 250.000,00

Nota Fiscal Nº. 2010/484 R\$ 174.877,08

Saldo Atual do Empenho: R\$ 75.122,92

Atenciosamente,


Roney José de Meneses
Secretário de Obras, Infra-estrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

Data:
31/08/2010

EMISSOR:
SMOIT

DATA:

RECEPTOR:



COMUNICAÇÃO INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

PRAÇA J/K S/Nº

CNPJ 18.125.161/0001-77

DE DIPLAI

PARA SEMOIT

Sr. Secretário.

Estamos lhe encaminhando para a devida autorização de pagamento, as planilhas da medição 07 da obra de Pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas Ruas da cidade de Unai. no Valor de R\$ 174.877,08 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oito centavos), conforme contrato de nº 277/2009 firmado entre o Município de Unai e a TAMASA ENENHARIA S/A.

Em anexo : planilhas , NF 2010/484 e documentos.

Atenciosamente,

Durval Mendonça

Eng. Civil- CREA 85230/D
fiscal da obras

DATA
30/08/2010

EMISSOR
DIURB

DATA

RECEPTOR



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2010/484

Emitida em:
27/08/2010 às 11:12:44Competência:
27/08/2010Código de Verificação:
73882

TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, NOVA GRANADA - Cep: 30460-540

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 303135/001-6

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.125.161/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI

PRAÇA JK, SN, CENTRO - Cep: 38610-000

Unai

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2010/483

Discriminação do(s) Serviço(s)

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 703,82 TONELADAS DE CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PADRÃO FAIXA "C", SERVIÇOS DE USINAGEM DE 58,22 TONELADAS DE CBUQ PARA TAPA BURACOS, FORNECIMENTO DE 1.550,0 LITROS DE RR 1C(EMULSÃO ASFÁLTICA) EXECUTADO NO MUNICÍPIO DE UNAI-MG. PERÍODO DE 24/07/2010 A 24/08/2010.

CEI: 700017695778

MÃO DE OBRA: R\$ 17.487,71

VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO

0312

CNAE/BH:

4299-5/9900 / Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3170404 / Unai

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 174.877,08

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 1.923,65

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 4.371,93

Valor Líquido: R\$ 168.581,50

Valor dos serviços: R\$ 174.877,08

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 174.877,08

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 4.371,93

Retenções Federais:

INSS: R\$ 1.923,65



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156

E-mail: nfse@pbh.gov.br

Certificamos Que o Serviço Constante
desta Nota Fiscal (✓), Recibo () Foi
totalmente Contado.

Em 31/08/10

ASSINATURA

ASSINATURA

Jose de Mesquita
Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D-70

27/8/2010

OBRA: Execução de obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas da Cidade de Unaí/MG
EMPRESA: Tamasa Engenharia S.A.
LOCAL: Diversas ruas da cidade de Unaí
CONTRATO: CT nº 277/2009
DATA: 30/08/10

MEDIÇÃO: 7ª Medição Parcial

PERÍODO: 24 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2010

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	44.658,538	17.416,83	15.322,050	5.975,60
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,0 L/M2	m2	0,30	46.000,00	13.800,00	39.812,824	11.943,85	14.662,816	4.398,84
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	217.560,00	38.778,194	183.420,86	14.662,816	69.355,12
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		220.127,41		79.729,56
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	39.812,824	34.637,16	14.662,816	12.756,65
2.3	CAP-20 ESPESSURA DE 2,0 CM	m2	4,20	46.000,00	193.200,00	38.778,194	162.868,42	14.662,816	61.583,83
2.4	CAP-20 ESPESSURA DE 3,0 CM	m2	6,30	5.000,00	31.500,00	1.034,630	6.518,17		-
	TOTAL DE MATERIAL BETUMINOSO				406.260,00		204.023,74		74.340,48
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	42.964,674	25.778,80	14.662,816	8.797,69
	TOTAL DE SERVIÇOS DE ROLAGEM				30.600,00				8.797,69
	TOTAL GERAL DE PAVIMENTAÇÃO				721.680,00		449.929,96		162.867,73
	Rua Acre => área = 1.066,85m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Amapá => área = 971,45m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Goiás => área = 1.074,65m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Porto Rico => área = 1.055,75m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua São Salvador => área = 376,416m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Honduras => área = 1.008,60m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Equador => área = 966,50m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Bogotá => área = 924,85m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Assunção => área = 905,90m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Dr. Geraldo F. Santos => área 2.028,90= m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Olavo Francisco => área = 2.110,95m² conf. Planilha em Anexo								
	Rua Buenos Aires => área = 2.172,00m² conf. Planilha em Anexo								

Roney José de Menezes
Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

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

Daniel de Menezes
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D



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: 30/08/10

MEDIÇÃO: 7ª Medição Parcial

PERÍODO: 24 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2010

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		-
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	238.500,00	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	801,210	149.058,44	58,220	10.831,35
	TOTAL DE RECAPEAMENTO				344.715,83		153.023,76		10.831,35
2.0	MATERIAL BETUMINOSO COM TRANSPORTE								
2.1	CM-30	m2	2,69	500,00	1.345,00	-	-	-	-
2.2	RR-1C	m2	0,76	50.000,00	38.000,00	9.108,320	6.922,32	1.550,000	1.178,00
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		6.922,32		1.178,00
	TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO				592.716,83		159.946,08		12.009,35
	Item 1.3A conf. Ticket's em anexo								

Roney José de Meneses
Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

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

Alfonso Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D



07/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG - CPMR 46.427-10-0000

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE PRECATORIO

LIQUIDADO



EXERCÍCIO	2010	Nº. LAR. ANEL	DATA DE EMISSÃO	2/9/2010	Nº. EMPENHO	8462	18/8/2010
-----------	------	---------------	-----------------	----------	-------------	------	-----------

02	Prefeitura de Unai	15	Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos		
	Orçamentário		Dispensa		
	E - Estimativo	15.451.0058.1107	1107	4.4.90.51.00	00

3389 TAMASA ENGENHARIA S/A.

18823724000109

Inscrição/Identidade:

Nota Fiscal: 484

250.000,00

174.877,08

DEBENTOR

DEBENTOR

E	26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - PMU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	1.923,86
---	---	------------------------	----------

VALOR LIQUIDO DA F.A.

172.953,43

ASSINATURA AUTORIZADA

ASSINATURA AUTORIZADA

Waldir Wilson Novais Pinto Filho
Sec. Municipal de Fazenda

Jose Faria Nunes
Secretário de Governo

DOCUMENTO

TP. R. A. R. ARUL

218	0001-1	96608.02-3	DOCUMENTO
-----	--------	------------	-----------

VALOR PAGO

Saldo anterior do Empenho:	250.000,00	Saldo Atual:	75.122,92
----------------------------	------------	--------------	-----------

96608.02-3-

HISTÓRICO:
Ref. prestação de serviços de execução de obras de pavimentação e recapamento asfáltico em diversas ruas da cidade de Unai-MG conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 277/2009

Comp 452 Banco 001 Agência 0508 DV 8 C1 8 Conta 73.008-4 C2 0 Série 001 Cheque N.º 014242 C3 5 172.953,43
 452 001 0508 8 8 73.008-4 0 001 014242 5 R\$

Pague por este cheque (Cento e Setenta e Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)

TAMASA ENGENHARIA S/A.

a



UNAI MG
 00.000.000/0508-81
 10-5035 CARTEIRA EMPRESA
 FA A DO BB SEU BANCO

Unai 2 de Setembro

ou à sua ordem 2010

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

02/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:06:21
 050812507 0397
 GUVIDORIA 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 02/09/2010
 NR. DOCUMENTO 5.081.250.700.397
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 172.953,43
 VALOR TOTAL 172.953,43
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.30E.710.80C.1EA.136



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

SUB-EMPENHO

Exercício: 2010

Nota de Empenho: 8462

Parcela: 1

E - Estimativo

Vencimento: 02-09-2010



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 Prefeitura de Unai
Unidade: 15 Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos
SubUnidade: 02 Departamento de Obras de Infraestrutura
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0058 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana
Projeto/Atividade: 1107 Pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas e distritais
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
Ranco: 218 Agência: 0001-1 Conta: 96608.02-3-

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 250.000,00 Saldo Anterior: 250.000,00 Valor SubEmpenho: 174.877,08 Saldo Atual: 75.122,92

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	484	174.877,08	27-08-2010	

FONTE RECURSO

Código	Descrição	Valor R\$
101	101 - Receita Própria Não Vinculada do Poder Executivo	

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: Ref. prestação de serviços de execução de obras de pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade de Unai-MG conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 277/2009

Data: 02/09/2010

MARCIA FERNANDES PIMENTA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSE FARIA NUNES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

do Receita	Contribuinte	Valor R\$
26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PMU	CONTRIBUÍNTES DIVERSOS	1.923,65
Total dos Descontos:		1.923,65

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 174.877,08 Descontos: 1.923,65 Liquido A Pagar: 172.953,43

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Unai a importância de R\$ 174.877,08 (Cento e Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Oito Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:



PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agência:

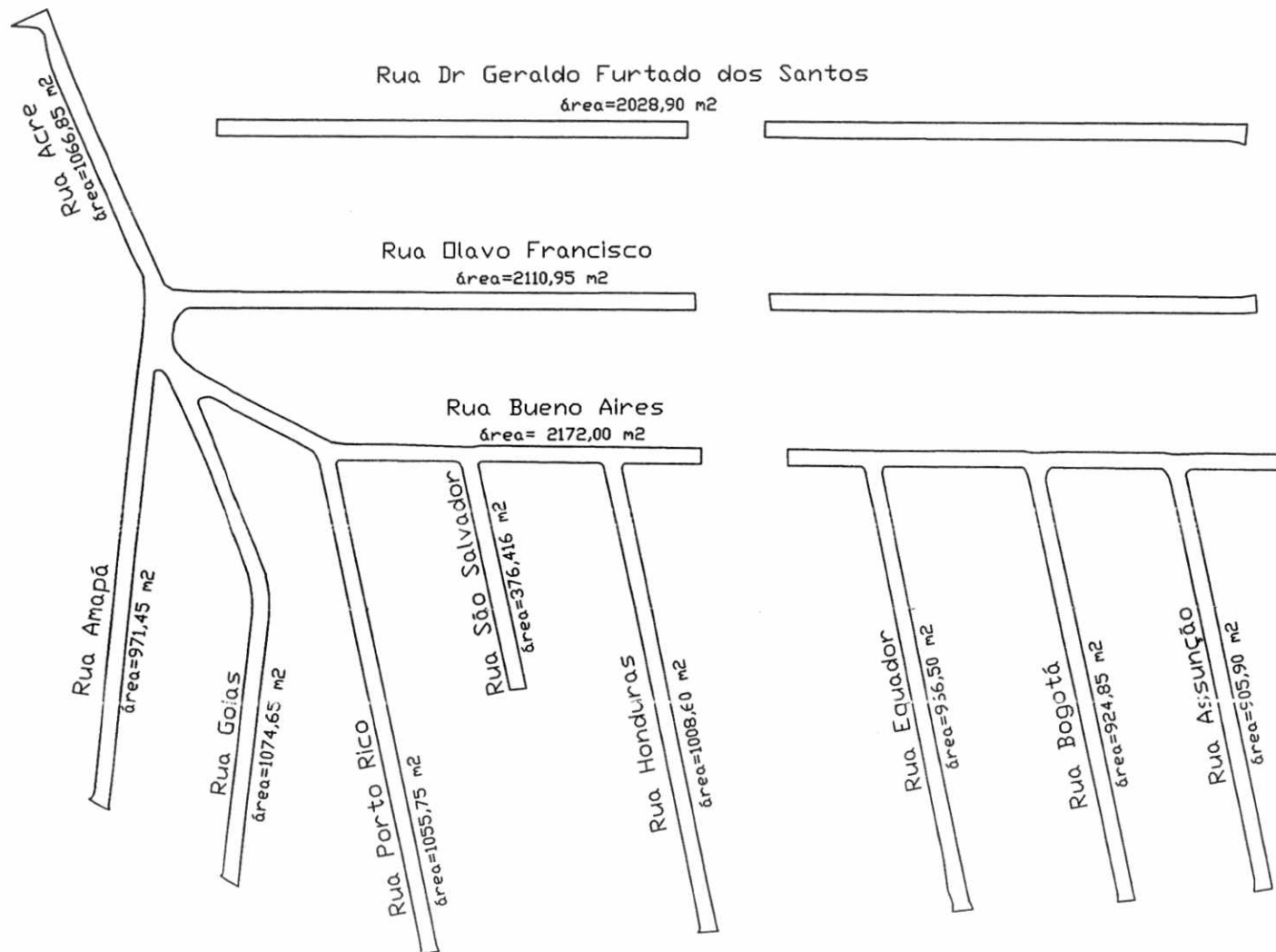
Conta:

Cheques:

Unai, ____ de ____ de ____

José Liliomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria

OBRA-312 - RUAS DO BAIRRO PRIMAVERA



Diogo M. M. M.
Diogo M. M. M.
Engenheiro Civil
CRB-1 - 153 - 85230/D

Área Total = 14.662,816 m²



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



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

Nº 214252010-11001014

Nome: TAMASA ENGENHARIA SA

CNPJ: 18.823.724/0001-09

Certidão emitida conforme determinação judicial: Liminar
em MS Platao conc 11 agos 2010 validade 10 nov 2010

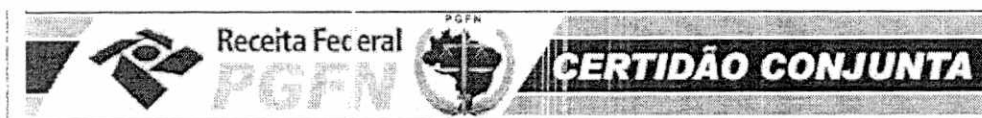
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de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

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

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

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

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



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

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

Nome: **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 15:43:49 do dia 25/05/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2010.

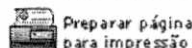
Código de controle da certidão: **0757.E59A.898B.DB72**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB: Contribuinte optante pelo parcelamento da Lei nº 11.941/2009.
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme IN RFB 264/2002.

Nova Consulta





TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o 8º volume do presente processo.

O assunto continuará sendo tratado no 9º 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