TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CÂMARA MUNICIPAL UNAI MG 951

TICKET DE PESAGEM 033320/E034810
PLACA GMM7714

Data Inicial: 19.11.2010 Hora Inicial: 07:28
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 7500 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2320 kg

Aurismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033401/E034898
PLACA GMM7714

Data Inicial: 23.11.2010 Hora Inicial: 07:53
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 6890 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 1710 kg

Aurismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CÂMARA UNAI MG 952

TICKET DE PESAGEM 033413/E034910
PLACA GMM7714

Data Inicial: 23.11.2010 Hora Inicial: 13:12
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 7510 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2330 kg

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033418/E034916
PLACA GMM7714

ata Inicial: 24.11.2010 Hora Inicial: 07:22
tem: 001 CBUQ
nissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
odigo:

so Final: 6850 kg Peso Inicial: 5180 kgD
eso Liquido: 1670 kg

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CÂMARA MUNICIPAL UNAI MG 953

TICKET DE PESAGEM 033456/E034956
PLACA GMM7714

Data Inicial: 26.11.2010 Hora Inicial: 07:30
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 7760 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2580 kg

Aurissmar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033441/E034940
PLACA GMM7714

Data Inicial: 25.11.2010 Hora Inicial: 07:59
It : 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 7640 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2460 kg

Aurissmar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CÂMARA MUNICIPAL 954 UNAI MG

TICKET DE PESAGEM 033502/E035002
PLACA GMM7714

Data Inicial: 29.11.2010 Hora Inicial: 07:54
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 8280 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 3100 kg

Allrissmor

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033543/E035045
PLACA GMM7714

Data Inicial: 30.11.2010 Hora Inicial: 07:58
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo: 200 LITROS D EMULSAO

Peso Final: 7570 kgM Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2390 kg

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CÂMARA MUNICIPAL 955 UNAI MG

TICKET DE PESAGEM 033568/E035070
PLACA GMM7714

Data Inicial: 01.12.2010 Hora Inicial: 08:53
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 7650 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2470 kg

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033602/E035104
PLACA GMM7714

Data Inicial: 02.12.2010 Hora Inicial: 13:23
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 7640 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2460 kg

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CAMARA MUNICIPAL 956 UNAI MG

TICKET DE PESAGEM 033657/E035163
PLACA GMM7714

Data Inicial: 06.12.2010 Hora Inicial: 13:37
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 9230 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 4050 kg

Aurismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033618/E035120
PLACA GMM7714

Data Inicial: 03.12.2010 Hora Inicial: 09:15
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 8620 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 3440 kg

Aurismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CÂMARA MUNICIPAL UNAI MG 957

TICKET DE PESAGEM 033668/E035174
PLACA GMM7714

Data Inicial: 07.12.2010 Hora Inicial: 07:43
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 10490 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 5310 kg

Aurismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033725/E035230
PLACA GMM7714

Data Inicial: 09.12.2010 Hora Inicial: 13:24
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 6790 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 1610 kg

Aurismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CÂMARA MUNICIPAL UNAI MG 958

TICKET DE PESAGEM-033711/E035216
PLACA GMM7714

Data Inicial: 09.12.2010 Hora Inicial: 09:11
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 8350 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 3170 kg

Aurissmar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033774/E035281
PLACA GMM7714

Data Inicial: 13.12.2010 Hora Inicial: 07:19
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 9040 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 3860 kg

Aurissmar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CAMARA MUNICIPAL UNAI MG 959

TICKET DE PESAGEM 033791/E035299
PLACA GMM7714

Data Inicial: 13.12.2010 Hora Inicial: 13:20
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 8040 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2860 kg

Aurismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033824/E035333
PLACA GMM7714

Data Inicial: 15.12.2010 Hora Inicial: 08:07
It 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo: 180 LITROS D EMULSAO

Peso Final: 9320 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 4140 kg

Aurismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CÂMARA MUNICIPAL 960 UNAI MG

TICKET DE PESAGEM 033888/E035402
PLACA GMM7714

Data Inicial: 16.12.2010 Hora Inicial: 13:28
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 9450 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 4270 kg

Aurismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033871/E035385
PLACA GMM7714

Data Inicial: 16.12.2010 Hora Inicial: 08:27
I : 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 10440 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 5260 kg

Aurismar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CAMARA MUNICIPAL UNAI MG 961

TICKET DE PESAGEM 033897/E035410
PLACA GMM7714

Data Inicial: 17.12.2010 Hora Inicial: 07:54
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 9940 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 4760 kg

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033951/E035465
PLACA GMM7714

Data Inicial: 20.12.2010 Hora Inicial: 08:04
I : 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 7900 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2720 kg

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CAMARA MUNICIPAL UNAI MG 962

TICKET DE PESAGEM 033968/E035483
PLACA GMM7714

Data Inicial: 20.12.2010 Hora Inicial: 13:12
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 7300 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2120 kg

Aurissmar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 034006/E035521
PLACA GMM7714

ata Inicial: 22.12.2010 Hora Inicial: 07:20
tem 001 CBUQ
mis r: 096 UA04/PMU TP BURACO
odigo:

eso Final: 7710 kg Peso Inicial: 5180 kgD
'eso Liquido: 2530 kg

Aurissmar

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CAMARA MUNICIPAL 963 UNAI MG

TICKET DE PESAGEM 033999/E035514
PLACA GMM7714

Data Inicial: 21.12.2010 Hora Inicial: 13:18
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 6650 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 1470 kg

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 033979/E035494
PLACA GMM7714

Data Inicial: 21.12.2010 Hora Inicial: 07:52
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo: 130 LITROS D EMULSAO

Peso Final: 7730 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2550 kg

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

CAMARA MUNICIPAL 964 UNAI MG

TICKET DE PESAGEM 034052/E035567
PLACA GMM7714

Data Inicial: 28.12.2010 Hora Inicial: 07:23
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 8130 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 2950 kg

TAMASA ENGENHARIA S/A
RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO S/N
TELEFONE:038 3676-7153 UNAI M-G

TICKET DE PESAGEM 034043/E035558
PLACA GMM7714

Data Inicial: 27.12.2010 Hora Inicial: 13:40
Item: 001 CBUQ
Emissor: 096 UA04/PMU TP BURACO
Codigo:

Peso Final: 8410 kg Peso Inicial: 5180 kgD
Peso Liquido: 3230 kg

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

CAMARA MUNICIPAL 965 UNAI MG

Prezado Cliente TAMASA ENGENHARIA SA - 011882372400010900,

Seu arquivo g0yatwrmq7c00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/12/2010 às 09:49.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 82A05CC7.85E34BEB.9BCEBE44.001D701C.
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:G0YAtWRMQ7c00007
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 12/2010

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

OBRA 312

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 **Tipo: Cálculo Mensal**

Local: 1.02.312 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNÁI/MG

Tipo: 1 **Colaborador:** 17096 - ISAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA **Admissão:** 04/03/2009 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 000000557 - CALDEIREIRO II **Salário Base:** 3,22 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 0000170
C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unaí/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	590,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,43
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	141,68	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	59,05	190,27	302	03	INSS	9,00	154,35
320	01	Horas Extras 1 c/60%	72,30	373,52	300	04	FGTS	8,00	137,20
322	01	Hs Extras 3 c/100%	60,24	388,98					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	4,54	30,29					
163	02	Arredond.Mes		0,71					

Totais:							
Proventos:	1.715,07	Vantagens:	0,71	Descontos:	157,78	Líquido:	1.558,00
Bases IRRF Proc:	1.715,07	FGTS Proc:	1.715,07	INSS Proc:	1.715,07	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: 000000557 - CALDEIREIRO II **Salário Base:** 3,22 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 0000000
C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unaí/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	590,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,09
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	44,00	141,68	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	45,06	145,24	302	03	INSS	9,00	133,41
320	01	Horas Extras 1 c/60%	69,20	357,21	300	04	FGTS	8,00	118,59
322	01	Hs Extras 3 c/100%	34,10	220,03					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	4,31	27,92					
163	02	Arredond.Mes		0,09					

Totais:							
Proventos:	1.482,41	Vantagens:	0,09	Descontos:	136,50	Líquido:	1.346,00
Bases IRRF Proc:	1.482,41	FGTS Proc:	1.482,41	INSS Proc:	1.482,41	IPE Proc:	0,00

OBRA 312

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 **Tipo: Cálculo Mensal**

Local: 1.02.312 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNÁ/MG

Tipo: 1 **Colaborador:** 17662 - JOSE ANASTACIO DA SILVA **Admissão:** 04/09/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 000000330 - OP ROLO COMPAC III **Salário Base:** 3,56 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017662
C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unaí/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	124,40	443,81	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,97
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	29,20	104,43	281	03	Desconto Adto Férias		579,89
12	01	Horas Férias Diurnas	73,20	261,07	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	40,27	144,03	301	03	INSS s/ Férias	8,00	50,42
134	01	Média Horas Extras Férias	59,27	211,66	302	03	INSS	11,00	167,56
140	01	1/3 Férias		157,58	300	04	FGTS	8,00	158,53
142	01	Diferença de Férias		58,96					
320	01	Horas Extras 1 c/60%	84,19	480,27					
322	01	Hs Extras 3 c/100%	12,30	89,00					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	4,31	30,87					
163	02	Arredond.Mes		0,48					

Totais:							
Proventos:	1.981,68	Vantagens:	0,48	Descontos:	802,16	Líquido:	1.180,00
Bases IRRF Proc:	1.292,41	FGTS Proc:	1.981,68	INSS Proc:	1.981,68	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: 000000557 - CALDEIREIRO II **Salário Base:** 3,22 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017110
C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unaí/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	84,40	272,63	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,57
2	01	Horas Normais Noturnas	128,00	412,16	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,00
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	5,38	18,14	302	03	INSS	8,00	66,10
6	01	Horas Repouso Rem.Noturno	9,02	29,09	300	04	FGTS	8,00	66,10
60	01	Adicional Noturno	137,02	88,25					
663	01	DSR Reflexo Adic. Noturno	9,27	6,09					
163	02	Arredond.Mes		0,31					

Totais:							
Proventos:	826,36	Vantagens:	0,31	Descontos:	69,67	Líquido:	757,00
Bases IRRF Proc:	826,36	FGTS Proc:	826,36	INSS Proc:	826,36	IPE Proc:	0,00

OBRA 312

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.02.312 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNÁ/MG

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento									
1	Horas Normais	576,00	1.897,10	M	M	M			4	1
2	Horas Normais Noturnas	128,00	412,16	M	M	M			1	1
4	Horas Repouso Rem.Diurno	122,58	405,93	M	M	M			4	1
6	Horas Repouso Rem.Noturno	9,02	29,09	M	M	M			1	1
12	Horas Férias Diurnas	73,20	261,07	M	M	F			1	2
60	Adicional Noturno	137,02	88,25	M	M	M			1	1
65	DSR Reflexo H.Extras	144,38	479,54	M	M	M			3	4
134	Média Horas Extras Férias	59,27	211,66	M	M	F			1	2
140	1/3 Férias		157,58	M	M	F			1	2
142	Diferença de Férias		58,96	M	M	F			1	2
320	Horas Extras 1 c/60%	226,09	1.211,00	M	M	M			3	4
322	Hs Extras 3 c/100%	107,04	698,01	M	M	M			3	4
650	Horas Extras 1 c/60% Not	13,56	89,08	M	M	M			3	4
663	DSR Reflexo Adic. Noturno	9,27	6,09	M	M	M			1	4
	Vantagem									
163	Arredond.Mes		1,59						4	16

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Desconto								
165	Arredond.Mes Anterior		2,06						4
281	Desconto Adto Férias		579,89						1
285	Cont Confed. SITICOP		12,32						4
301	INSS s/ Férias		50,42		F-				1
302	INSS		521,42		M-				4
	Outros								
300	FGTS		480,42						4

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:	6.005,52	**IRRF Mês:**	5.316,25	**Valor:**	617,27	**Valor:**	526,03	**Parte Empresa:**	1.201,10	
Vantagens:	1,59	**IRRF Fer:**	689,27	**1/3:**	205,75	**INSS:**	155,14	**Terceiros:**	336,30	
Descontos:	1.166,11	**IRRF 13s:**	0,00	**INSS:**	242,73	**FGTS:**	42,07	**Acid. Trabalho:**	233,74	
Líquido:	4.841,00	**IRRF Par:**	0,00	**FGTS:**	65,84	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	480,42	**INSS Mês:**	6.005,52	**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:**	6.005,52							
Salário:	3.005,35	**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:**	1.131,59		723,24		1.771,14	**10.113,50**
		PIS Mês:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	04

OBRA 312

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010 **Tipo: Cálculo Mensal**

Quantidade de Colaboradores: **04**

CÂMARA MUNICIPAL UNAI MG 96.9

OBRA 312

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.312 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNÁI/MG

Tipo: 1 Colaborador: 17096 - ISAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA Admissão: 04/03/2009 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Ferias

Cargo: 000000557 - CALDEIREIRO II Salário Base: 3,22 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000017096

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unaí/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	168,40	543,11	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,71
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	51,20	165,29	281	03	Desconto Adto Férias		66,90
12	01	Horas Férias Diurnas	7,20	23,61	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	70,50	228,11	301	03	INSS s/ Férias	11,00	8,34
134	01	Média Horas Extras Férias	10,19	33,24	302	03	INSS	11,00	201,21
140	01	1/3 Férias		18,95	308	03	IRRF s/ Férias	2,00	0,56
[illegible]	01	Horas Extras 1 c/60%	85,50	442,21	300	04	FGTS	8,00	152,40
322	01	Hs Extras 3 c/100%	48,15	310,73					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	4,43	29,16					
667	01	Hora Extra de Intervalo	21,28	110,60					
163	02	Arredond.Mes		0,71					

Totais:								
Proventos:	1.905,01	Vantagens:	0,71	Descontos:	280,72	Líquido:	1.625,00
Bases IRRF Proc:	1.718,61	FGTS Proc:	1.905,01	INSS Proc:	1.905,01	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: 000000557 - CALDEIREIRO II Salário Base: 3,22 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000000

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unaí/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	566,72	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,09
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	51,20	165,29	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,00
65	01	DSR Reflexo H.Extras	70,30	227,04	302	03	INSS	9,00	161,13
320	01	Horas Extras 1 c/60%	71,15	367,08	300	04	FGTS	8,00	143,22
322	01	Hs Extras 3 c/100%	60,26	389,19					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	3,35	22,15					
667	01	Hora Extra de Intervalo	10,16	52,89					
163	02	Arredond.Mes		0,86					

Totais:								
Proventos:	1.790,36	Vantagens:	0,86	Descontos:	164,22	Líquido:	1.627,00
Bases IRRF Proc:	1.737,47	FGTS Proc:	1.790,36	INSS Proc:	1.790,36	IPE Proc:	0,00

OBRA 312

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 Tipo: Cálculo Mensal

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ MG 971

Local: 1.02.312 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNÁI/MG

Tipo: 1 **Colaborador:** 17662 - JOSE ANASTACIO DA SILVA **Admissão:** 04/09/2009 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 000000330 - OP ROLO COMPAC III **Salário Base:** 3,56 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017662

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unaí/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	626,56	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,48
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	51,20	182,75	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,32
65	01	DSR Reflexo H.Extras	35,53	127,77	302	03	INSS	9,00	123,76
320	01	Horas Extras 1 c/60%	73,22	417,90	300	04	FGTS	8,00	110,01
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	2,57	20,16					
163	02	Arredond.Mes		0,42					

:ais:	Proventos:	1.375,14	Vantagens:	0,42	Descontos:	127,56	Líquido:	1.248,00
	Bases IRRF Proc:	1.375,14	FGTS Proc:	1.375,14	INSS Proc:	1.375,14	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: 000000557 - CALDEIRERO II **Salário Base:** 3,22 **Estr.:** 000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017110

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Unaí/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	77,20	249,01	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,31
2	01	Horas Normais Noturnas	128,00	412,16	285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,00
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	8,27	27,21	302	03	INSS	8,00	66,63
6	01	Horas Repouso Rem.Noturno	13,33	43,63	300	04	FGTS	8,00	66,63
60	01	Adicional Noturno	141,33	91,16					
663	01	DSR Reflexo Adic. Noturno	15,09	9,77					

ais:	Proventos:	832,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	69,94	Líquido:	763,00
	Bases IRRF Proc:	832,94	FGTS Proc:	832,94	INSS Proc:	832,94	IPE Proc:	0,00

OBRA 312

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 Tipo: Cálculo Mensal

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ MG 972

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.02.312 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNÁI/MG

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento							12	35
1	Horas Normais	598,00	1.985,40	M	M	M			
2	Horas Normais Noturnas	128,00	412,16	M	M	M			
4	Horas Repouso Rem.Diurno	162,27	540,54	M	M	M			
6	Horas Repouso Rem.Noturno	13,33	43,63	M	M	M			
12	Horas Férias Diurnas	7,20	23,61	M	M	F			
60	Adicional Noturno	141,33	91,16	M	M	M			
65	DSR Reflexo H.Extras	177,13	582,92	M	M	M			
,4	Média Horas Extras Férias	10,19	33,24	M	M	F			
'40	1/3 Férias		18,95	M	M	F			
320	Horas Extras 1 c/60%	230,27	1.227,19	M	M	M			
322	Hs Extras 3 c/100%	108,41	699,92	M	M	M			
650	Horas Extras 1 c/60% Not	11,15	71,47	M	M	M			
663	DSR Reflexo Adic. Noturno	15,09	9,77	M	M	M			
667	Hora Extra de Intervalo	31,44	163,49	M	M				
	Vantagem							12	35
163	Arredond.Mes		1,99						

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto							12	35
165	Arredond.Mes Anterior		1,59					8	15
281	Desconto Adto Férias		66,90					2	24
285	Cont Confed. SITICOP		12,32					8	31
301	INSS s/ Férias		8,34	F-				2	37
302	INSS		552,73	M-				8	37
308	IRRF s/ Férias		0,56					2	38
	Outros							12	35
300	FGTS		472,26					8	35
								12	35
								12	35
								12	35
								12	35
								12	35
								12	35
								12	35
								12	35

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

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	5.903,45	IRRF Mês:	5.664,16	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.180,69	
Vantagens:	1,99	IRRF Fer:	75,80	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	330,59	
scontos:	642,44	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	148,13	
Líquido:	5.263,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	472,26	INSS Mês:	5.903,45	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	5.903,45							
Salário:	3.005,35	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	4	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		1.659,41	8.037,11
		PIS Mês:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03
002	Ferias	01

OBRA 312

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011 Tipo: Cálculo Mensal

CAMARA MUNICIPAL UNAI MG 973

Quantidade de Colaboradores: 04

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

858800004062 885401801101 207529200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 01/2011 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 0,83 RAT AJUSTADO: 2,49
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
ISAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA		162.02324.80-6	04/03/2009	01			08621
1.905,01	0,00	0,00	209,55			152,40	0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA		128.14788.98-3	01/07/2009	01			08621
1.790,36	0,00	0,00	161,13			143,22	0,00
JOSE ANASTACIO DA SILVA		126.41120.98-6	04/09/2009	01			07151
1.375,14	0,00	0,00	123,76			110,02	0,00
JOSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA		122.80338.33-7	09/03/2009	01			08621
832,94	0,00	0,00	66,63			66,64	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
5.903,45	0,00	0,00	561,07	472,28	0,00

CÂMARA MUNICIPAL UNAI MG 675

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

858800004062 885401801101 207529200813 882372400014

N° ARQUIVO: GG8ovyd5oQD0000-7
EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA — INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
COMP: 01/2011 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 — FAP: 0,83 RAT AJUSTADO: 2,49
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG — N° DE CONTROLE: M1kSEgc1R0R0000-1 — INSCRIÇÃO: 70001769577 8
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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.903,45	0,00	5.903,45	0,00
TOTAIS:	4	5.903,45	0,00	5.903,45	0,00

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

CÂMARA MUNICIPAL UNAI MG 876

N° ARQUIVO: GG8ovyd5oQD0000-7
EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA — INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
COMP: 01/2011 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 — FAP: 0,83 RAT AJUSTADO: 2,49
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG — N° DE CONTROLE: M1kSEgc1R0R0000-1 — INSCRIÇÃO: 700017695778

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 — BAIRRO: NOVA GRANADA — CNAE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 30431-320 — TELEFONE: 0031 3371 0444 — CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.219,34	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	561,07
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: 204,75 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 204,75 — 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										

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800004062 885401801101 207529200813 882372400014

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ MG 476

N° ARQUIVO: GG8ovyd5oQD0000-7
N° CONTROLE: DKlIjaK40Ef0000-7

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0077 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,83 RAT AJUSTADO: 2,49 COD REC: 155 COMP: 01/2011

TOMADOR/OBRA : 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG INSCRIÇÃO: 700017695778 N° CONTROLE: M1kSEgc1R0R0000-1

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	5.903,45	REM SEM 13° SALÁRIO	5.903,45
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	472,28
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.903,45	REM SEM 13° SALÁRIO	5.903,45
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	561,07	DEPÓSITO	472,28
VAL DEVIDO PREV SOC	2.219,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ MG 97

Prezado Cliente TAMASA ENGENHARIA SA - 011882372400010900,

Seu arquivo gg8ovyd5oqd00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/02/2011 às 14:27.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B1BEAA28.1FBC4A84.88F304E6.8DFA2EE5.
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:GG8ovyd5oQD00007
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 01/2011

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

CAMARA MUNICIPAL 979 ANAI MG

Itaú Bankline

omprovante de Operação

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS

ados da conta a ser debitada:

Agência: 3038 Conta: 00598 - 3

Nome: TAMASA ENGENHARIA S/A

ados do pagamento:

Representação numérica 858800004062 885401601101 207529200813
do código de barras. 882372400014

CNPJ: 18823724000109

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.02.2011

Competência: 01/2011

Valor Recolhido: R$ 40.688,54

agamento realizado em 07.02.2011 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 599618196000018

utenticação:

9BEABD050218B975236B9AC54C689163087F423

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2011 - 14:20:04

GF - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
TAMASA ENGENHARIA SA				(0031)33710444
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	508.606,76	359	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	18.823.724/0001-09	01/2011	07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
40.688,54	0,00	40.688,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858800004062 885401601101 207529200813 882372400014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Itaú Bankline

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚ MG 980

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:	4 COMPETÊNCIA	12/2010
	5 IDENTIFICADOR	700017695778
	6 VALOR DO INSS	2.006,68
2 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS 312	7	
	8	
Atenção E 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao publicado pela portaria abaixo citada.	9 VALOR OUTRAS ENTIDADES	336,30
	10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
	11 VALOR ARRECADADO	2.342,98

OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Pagamento efetuado em 20.01.2011, 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: 599346793000468, Identificação no Extrato:

Autenticação Bancária 2DEB00E644EC0D9C103E2515041CC6ECC774F129

Obs.:

SITICOP-MG
PROTOCOLO
B.Hte. 28 JAN. 2011
Sind. Trabs. Ind.
Const. Pesada de MG

PREFEITURA DE UNAÍ

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Controle Interno

Controladoria Interna e de Transparência Pública

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ MG 981

PARECER

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

ASSUNTO: Solicitação de pagamento da 10° (décima) medição referente ao serviço de PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS nesta cidade.

Senhor Secretário Municipal da Fazenda:

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 SEXTA– DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, na folha 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 inscrito no CREA-MG Nº 85.230/D, que é o engenheiro civil responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra.

Unaí-MG, 15 de fevereiro de 2011.

Atenciosamente.

Eliane Carmo Matos Cruz
Controladora Interna e de Transparência Pública
CRC-MG 074742/O-3

15-02-11

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ MG 988

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 11 da obra de Pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas Ruas da cidade de Unaí. no Valor de R$ 27.383,63 (vinte e sete mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme contrato de nº 277/2009 firmado entre o Município de Unaí e a TAMASA ENENHARIA S/A.

Em anexo : planilhas , NF 2011/98 e documentos.

Atenciosamente,

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

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

25-02-11

DATA	EMISSOR	DATA	RECEPTOR
25/02/2011	DIURB		

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ MG 983

COMUNICAÇÃO INTERNA

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

DE: SEMOIT	PARA: DEFIN

Senhor Diretor,

Solicitamos o pagamento através da Nota Fiscal nº. 2011/98 em favor de **TAMASA ENGENHARIA S/A**, no valor de **R$ 27.383,63 (Vinte e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos)**, referente aos serviços de usinagem de CBUQ para tapa buracos em diversas ruas da cidade, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato **nº. 277/2009**.

Empenho nº. 10568/10

REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO PARCIAL

Saldo do Empenho :	R$	38.101,79
Saldo a Deduzir	**R$**	**27.383,63**
Saldo Atual do Empenho:	R$	10.718,16

Atenciosamente,

Alino Pereira Coelho
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

Data:	EMISSOR:	DATA:	RECEPTOR:
25/02/11	SEMOIT		

CÂMARA MUNICIPAL 984 UNAI MG

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/98	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	21/02/2011 às 11:44:35	21/02/2011	3ccda

TAMASA ENGENHARIA S/A
CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09 Inscrição Municipal: 303135/001-6
CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, NOVA GRANADA - Cep: 30431-320
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3319-8800 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 18.125.161/0001-77 Inscrição Municipal: Não Informado
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI
PRAÇA JK , SN, CENTRO - Cep: 38610-000
Unai MG
Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente aos serviços de usinagem de 141,39 toneladas de CBUQ para tapa buracos, executado no município de Unai-MG. Período 01/01/2011 a 31/01/2011 CEI 700017695778.

MÃO DE OBRA: R$ 2.738,36

VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO

0312

CNAE/BH:
4299-5/9900 / Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
7.02 / Execucao, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras de construcao civil, hidraulica ou eletrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuracao de pocos, escavacao, drenagem e irrigacao, terraplanagem, pavimentacao, concretagem e a instalacao e montagem de produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacao dos servicos, que fica sujeito ao icms).

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:
3170404 / Unai

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R$ 27.383,63	Valor dos serviços:	R$ 27.383,63
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 13.691,81
(-) Retenções Federais:	INSS R$ 301,22	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 684,59	(=) Base de Cálculo:	R$ 13.691,82
Valor Liquido:	R$ 26.397,82	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R$ 684,59

Retenções Federais:
INSS: R$ 301,22

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

Certificamos Que o Serviço Constante Desta Nota Fiscal (X), Recibo ( ) Foi feito a Contento.
Em 25/02/11

ASSINATURA

ASSINATURA
Alfio Pereira Coelho
Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura Trânsito e Serviços Urbanos

Eduardo O. Lanza
Engº Civil- CREA-MG - 123310
Gerente de Area Industrial
Tamasa Engenharia S/A

Samuel Santana de Andrade
Chefe de Divisão

Tamasa Engenharia S/A

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: 14/02/11

MEDIÇÃO: 11ª Medição Parcial
PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2011

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	236.500,00	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	1.098,660	204.396,54	141,390	26.304,43
	TOTAL DE RECAPEAMENTO				344.715,83		208.361,85		26.304,43
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	11.918,320	9.057,92	1.420,000	1.079,20
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		9.057,92		1.079,20
	TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO				**592.716,83**		**217.419,77**		**27.383,63**
	Item 1.3A conf. Ticket's em anexo								

Alino Pereira Coelho
Sec. Mun. de Obras, Infraestrutura
Trânsito e Serviços Urbanos

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

Eduardo O. La...
Engº Civil- CREA-MG - 123...
Gerente de Area Industrial
Tamasa Engenharia S/A

CÂMARA MUNICIPAL
DATA
MG

10103

Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1517

CÂMARA MUNICIPAL 986 UNAI MG

3571

Exercício: 2011 | Data da Ordem de Pagamento: 04-03-2011

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 27.383,63 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 27.383,63 | Desconto R$: 301,22 | Valor Líquido R$: 27.082,41

CREDOR

Nome:	3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.		
Endereço:	RUA CONS. JOAQUIM CAETANO, 891	Inscrição Estadual:	062.178.239-0056
Cidade:	BELO HORIZONTE	CNPJ/CPF:	18.823.724/0001-09
UF:	MG	Fone:	(31)

DESPESA

Código: 355 - Restos a Pagar 2010 Não Processados- PMU

HISTÓRICO

PAGTO RESTO A PAGARO REFERENTE AO EMP. 10568/10

15390

RESTOS A PAGAR 2010

Unai, 04-03-2011

73.0084

José Faria Nunes
Secretário de Governo

QUITAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	301,22
		Total dos Descontos:	**301,22**

Recebi da Prefeitura Municipal de Unai a importância supra de R$ 27.383,63 Vinte e Sete Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos ********** referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

DOCUMENTO:

CREDOR

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R$	Data Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	98	27.383,63	21-02-2011	

MARCIA.FERNANDES

José Liliomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

ORDEM DE PAGAMENTO

Número: 1517

CÂMARA MUNICIPAL 987 UNAI MG

Exercício: 2011 | Data da Ordem de Pagamento: 04-03-2011

Autorizo o Pagamento da Importância de R$ 27.383,63 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R$: 27.383,63 | Desconto R$: 301,22 | Valor Líquido R$: 27.082,41

CREDOR

Nome:	3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.		
Endereço:	RUA CONS. JOAQUIM CAETANO, 891	Inscrição Estadual:	062.178.239-0056
Cidade:	BELO HORIZONTE	CNPJ/CPF:	18.823.724/0001-09
UF:	MG	Fone:	(31)

DESPESA

C ro: 355 - Restos a Pagar 2010 Não Processados- PMU

HISTÓRICO

PAGTO RESTO A PAGARO REFERENTE AO EMP. 10568/10

RESTOS A PAGAR 2010

Unai, 04-03-2011

José Faria Nunes
Secretário de Governo

QUITAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R$
E	26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA	CONTRIBUINTES DIVERSOS	301,22
		Total dos Descontos:	**301,22**

Recebi da Prefeitura Municipal de Unai a importância supra de R$ 27.383,63 Vinte e Sete Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos **********
referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

DOCUMENTO:

CREDOR

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R$	Data Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	98	27.383,63	21-02-2011	

MARCIA.FERNANDES

José Liliomar S. Caixeta
Assist. Técnico
Divisão de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

ANO: 2010 **NUMERO: 10568** **LIQUIDAÇÃO: 1**

CÂMARA MUNICIPAL 988 UNAI MG

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Dotação: 960 - 02.15.02.15.451.0058.1107.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Rec. 101 - Receita Propria Nao Vinculada do Poder Executivo **Cód. Aplic.** 100.0000 - GERAL TOTAL

DADOS DO FORNECEDOR

Credor: 3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.

Logradouro: , 10568 **Cidade:** **Estado:**

Inscrição: **CNPJ/CPF:** 18823724000109 **Telefone:**

DEMOSTRATIVOS DE SALDOS

Valor Inscrito:	56.715,34	Liq. Anteriores:	0,00	Esta Liquidação:	27.383,63	Saldo a Liquidar:	29.331,71

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.

Historico: PAGTO RESTO A PAGARO REFERENTE AO EMP. 10568/10

Data Liq.: 04-03-2011 **Vencimento:** 04-03-2011

MARCIA FERNANDES PIMENTA
TECNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ FÁRIA NUNES
Secretário de Governo

DESCONTOS

Tipo Desc	Receita	Contribuinte	Valor
E	26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - PMU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	301,22
		Total:	**301,22**

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	98	27.383,63	21/2/2011	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 27.383,63 **Total Descontos:** 301,22 **Liquido a Pagar:** 27.082,41

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Unai a importância de R$ 27.082,41 (Vinte e Sete Mil e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos) , a constante documento apresentados.

Nome:

CPF / RG: **Assinatura:**

PARA USO DA TESOURARIA

Banco:
Agencia:
Conta:
Cheque:

Unai, _____ **de** _____ **de** _____

Tesoureiro

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0508	8	6	73.008-4	0	001	015390	7	R$ 27.082,41
452	001	0508	8	6	73.008-4	0	001	015390	7	

Pague por este cheque a quantia de (Vinte e Sete Mil e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)

TAMASA ENGENHARIA S/A.

a

ou à sua ordem

Unai 10 de Marco de 2011

BANCO DO BRASIL

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

CÂMARA MUNICIPAL 989 UNAI MG

Walter Duarte Vieira Filho
Secretário Municipal de Fazenda

José Faria Nunes
Secretário de Governo

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
050812507 0174
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	10/03/2011
NR. DOCUMENTO	5.081.250.700.174
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	27.082,41
VALOR TOTAL	27.082,41
NR.AUTENTICACAO	C.FBF.DE5.564.F02.016

CAMARA MUNICIPAL UNAI MG

COBAN:27447 LOJA:0045 PDV:001
23/02/2011 BANCO DO BRASIL 10:49:26
050804789 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: PREFEITURA UNAI

81650000007 27384654201 10223000256 50001110001

NR. DOCUMENTO	450,001
NR. CONVENIO	760,513-7
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2011
VALOR DO PAGAMENTO	727,38

==========

NR.AUTENTICACAO 4.6ED.E32.DA7.30B.7D5

Sequencial: 1

Prefeitura Municipal de Unai

Tipo da Guia: I.S.S.

Guia: **2565** Exercício: **2011** Parcela: **Única**
Referência: 01/2011 Vencimento: **10-02-2011**
Pagável até: **23-02-2011**

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

Descrição
ISSQN ref. a serviços de usinagen de 141,39 toneladas de CBUQ para tapa buracos, no periodo 01/01 à 31/01/2011, conf. NFS-e nº 2011/98 emitida em 21/02/2011, BC red. 50%, conf. LC 049/04 arts. 11 e 12.

Itens	Valor R$
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	684,59
Faturamento	
Base de Cálculo: 13691,81	
Aliquota Informada: 5,00	
Taxa de Expediente	1,62
Juros	6,86
Multas	34,31
Total da Guia:	**727,38**

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Unai

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTO

PREFEITURA MUN... UNAI ... DEPTO. DE RECEITAS

CAMARA MUNICIPAL UNAI 991

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico que revendo os arquivos desta Divisão de Cadastro e Lançamento, atendendo ao processo nro. 00589-112/11, deles verifiquei não constar em nome de TAMASA - ENGENHARIA S/A, inscrito no CNPJ/CNPF nº 18.823.724/0001-09, residente à Rua ARLINDO GOMES BRANQUINHO, 1135, Bairro: CAPIM BRANCO Unaí-MG CEP.: 38.610-000, créditos tributários vencidos ou que já tenham sido objeto de execussões fiscais.

IMÓVEIS E/ OU MOBILIÁRIOS ASSOCIADOS AO CONTRIBUINTE

Objeto	Inscrição	
MOBILIÁRIO	009208	RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO, 1135 BAIRRO: CAPIM BRANCO II CEP:UNAI MG-38.610-000
MOBILIARIO	033645	RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 BAIRRO: NOVA GRANADA CEP:BELO HORIZONTE'

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

Certidão válida até: 16-05-2011

Unai, 15-02-2011

Naiane Letícia Oliveira Colombari
Auxiliar Administrativo I
Mat.: 110201

Responsável Legal

Adair Geraldo Mendes
Diretor do Departamento de Receita

CÂMARA MUNICIPAL 992 UNA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Positiva com efeito de negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 23/12/2010 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 23/03/2011

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

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: 2010000054593960

CÂMARA MUNICIPAL 993 UNAI MG

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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: 11/02/2011 a 12/03/2011

Certificação Número: 2011021113445068113675

Informação obtida em 23/02/2011, às 11:10:02.

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

CÂMARA MUNICIPAL 994 UNAI MG

Receita Federal PGFN CERTIDÃO CONJUNTA

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 10:36:29 do dia 26/10/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2011.
Código de controle da certidão: **743B.1AAD.DAE8.8488**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página para impressão

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL 995 UNAÍ MG

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

Nº 875782010-11001014
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 da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 29/11/2010.
Válida até 28/05/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

858800004062 885401801101 207529200813 882372400014

MPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
OMP: 01/2011 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
OMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 0,83 RAT AJUSTADO: 2,49
INSCRIÇÃO: 700017695778

OME TRABALHADOR EM 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
SAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA		162.02324.80-6	04/03/2009	01			08621
1.905,01	0,00	0,00	209,55			152,40	0,00
OAO BATISTA PEREIRA DE ALMEIDA		128.14788.98-3	01/07/2009	01			08621
1.790,36	0,00	0,00	161,13			143,22	0,00
OSE ANASTACIO DA SILVA		126.41120.98-6	04/09/2009	01			07151
1.375,14	0,00	0,00	123,76			110,02	0,00
OSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA		122.80338.33-7	09/03/2009	01			08621
832,94	0,00	0,00	66,63			66,64	0,00
TAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
5.903,45	0,00	0,00	561,07			472,28	0,00

CÂMARA MUNICIPAL UNAI MG

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

858800004062 885401801101 207529200813 882372400014

N° ARQUIVO: GG8ovyd5oQD0000-7
EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
COMP: 01/2011 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 0,83 RAT AJUSTADO: 2,49
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG N° DE CONTROLE: M1kSEgc1R0R0000-1
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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	5.903,45	0,00	5.903,45	0,00
TOTAIS:	4	5.903,45	0,00	5.903,45	0,00

CÂMARA MUNICIPAL UNAÍ MG 997

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

N° ARQUIVO: GG8ovyd5oQD0000-7
EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA — INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
COMP: 01/2011 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 — FAP: 0,83 RAT AJUSTADO: 2,49
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG — N° DE CONTROLE: M1kSEgc1R0R0000-1 — INSCRIÇÃO: 700017695778
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 — BAIRRO: NOVA GRANADA — CNAE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 30431-320 — TELEFONE: 0031 3371 0444 — CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.219,34	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	561,07
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: 204,75 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 204,75 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

CÂMARA MUNICIPAL UNAIMG

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800004062 885401801101 207529200813 882372400014

N° ARQUIVO: GG8ovyd5oQD0000-7
N° CONTROLE: DKlIjaK40Ef0000-7

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0077 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,83 RAT AJUSTADO: 2,49 COD REC: 155 COMP: 01/2011

TOMADOR/OBRA : 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG INSCRIÇÃO: 700017695778 N° CONTROLE: M1kSEgc1R0R0000-1

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	5.903,45	REM SEM 13° SALÁRIO	5.903,45
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	472,28
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.903,45	REM SEM 13° SALÁRIO	5.903,45
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	561,07	DEPÓSITO	472,28
VAL DEVIDO PREV SOC	2.219,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

CÂMARA MUNICIPAL 666

1000

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o 10º volume do presente processo.

O assunto continuará sendo tratado no 11º volume, que leva o mesmo número do processo e as mesmas especificações.

Unaí(MG), 9 de abril de 2012.

Maria Aparecida Costa
Chefe do Serviço de Apoio às Comissões