



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nesta data, com o mesmo número e especificações, abre-se o décimo primeiro volume para o processo da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pela Portaria 2.567, de 1º.3.2012, para apurar possíveis irregularidades nas obras de pavimentação e recapeamento asfáltico realizadas na cidade de Unai, a partir do ano de 2009, iniciando-se com a folha nº 1001.

Unai(MG), 9 de abril de 2012.


Maria Aparecida Costa
Chefe do Serviço de Apoio às Comissões

 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 SA Informações Complementares:		4 COMPETÊNCIA	01/2011
		5 IDENTIFICADOR	700017695778
		6 VALOR DO INSS	1.685,14
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao publicado pela portaria abaixo citada.		9 VALOR OUTRAS ENTIDADES	330,59
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	2.015,73
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Pagamento efetuado em 18.02.2011, 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: 599837054000288, Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 0FDE824FBE1CF50AB234A337CFFB9CF1DC9C09DF			

Obs.:





Improvante de Operação

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Extrato SISPAG TRIBUTOS

Conta a ser debitada:

Agência: 3038 Conta: 00598 - 3

Nome TAMASA ENGENHARIA S/A

Pagamento:

Referência numérica 858800004062 885401801101 207529200813
Código de barras: 882372400014

CNPJ 18823724000109

Código Convênio 0180

Data de Validade 07.02.2011

Competência 01/2011

Valor Recolhido R\$ 40.688,54

Pagamento realizado em 07.02.2011 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 599818196000018

Gravado

CPF 11000218897523659AC54C689163087F+23

FGTS

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

GRF - SEFIP 8.40

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA

TAMASA ENGENHARIA SA

01-EMPRESA	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OUTROS TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	508.606,76	359	8
08-RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO (CNPJ, etc.)	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

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



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.

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 UNÁ/MG

Tipo: 1 Colaborador: 17096 - ISAIAS MARCEL BRANDAO FERREIRA

Admissão: 04/03/2009

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Férias

Cargo: 000000557 - CALDEIREIRO II

Salário Base:

3,22

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000017096

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Uná/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	168,40	543,11
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	51,20	165,29
12	01	Horas Férias Diurnas	7,20	23,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	70,50	228,11
134	01	Média Horas Extras Férias	10,19	33,24
140	01	1/3 Férias		18,95
320	01	Horas Extras 1 c/60%	85,50	442,21
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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Arredond.Mes Anterior		0,71
281	03	Desconto Adto Férias		66,90
285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,00
301	03	INSS s/ Férias	11,00	8,34
302	03	INSS	11,00	201,21
308	03	IRRF s/ Férias	2,00	0,56
300	04	FGTS	8,00	152,40

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. Uná/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	566,72
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	51,20	165,29
65	01	DSR Reflexo H.Extras	70,30	227,04
320	01	Horas Extras 1 c/60%	71,15	367,08
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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Arredond.Mes Anterior		0,09
285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,00
302	03	INSS	9,00	161,13
300	04	FGTS	8,00	143,22



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 UNAI/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. Unai/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	626,56
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	51,20	182,75
65	01	DSR Reflexo H.Extras	35,53	127,77
320	01	Horas Extras 1 c/60%	73,22	417,90
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	2,57	20,16
163	02	Arredond.Mes		0,42

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Arredond.Mes Anterior		0,48
285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,32
302	03	INSS	9,00	123,76
300	04	FGTS	8,00	110,01

Totais:	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 - CALDEIREIRO II

Salário Base:

3,22

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000017110

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	77,20	249,01
2	01	Horas Normais Noturnas	128,00	412,16
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	8,27	27,21
6	01	Horas Repouso Rem.Noturno	13,33	43,63
60	01	Adicional Noturno	141,33	91,16
663	01	DSR Reflexo Adic. Noturno	15,09	9,77

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Arredond.Mes Anterior		0,31
285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	3,00
302	03	INSS	8,00	66,63
300	04	FGTS	8,00	66,63

Totais:	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

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	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento										Desconto								
1	Horas Normais	598,00	1.985,40	M	M	M		4	1	165	Arredond.Mes Anterior		1,59					4	15
2	Horas Normais Noturnas	128,00	412,16	M	M	M		1	1	281	Desconto Adto Férias		66,90					1	24
4	Horas Repouso Rem.Diurno	162,27	540,54	M	M	M		4	1	285	Cont Confed. SITICOP		12,32					4	31
6	Horas Repouso Rem.Noturno	13,33	43,63	M	M	M		1	1	301	INSS s/ Férias		8,34		F-		1	37	
12	Horas Férias Diurnas	7,20	23,61	M	M	F		1	2	302	INSS		552,73		M-		4	37	
60	Adicional Noturno	141,33	91,16	M	M	M		1	1	308	IRRF s/ Férias		0,56				1	38	
65	DSR Reflexo H.Extras	177,13	582,92	M	M	M		3	4		Outros								
134	Média Horas Extras Férias	10,19	33,24	M	M	F		1	2	300	FGTS		472,26				4	35	
140	1/3 Férias		18,95	M	M	F		1	2										
320	Horas Extras 1 c/60%	230,27	1.227,19	M	M	M		3	4										
322	Hs Extras 3 c/100%	108,41	699,92	M	M	M		2	4										
650	Horas Extras 1 c/60% Not	11,15	71,47	M	M	M		3	4										
663	DSR Reflexo Adic. Noturno	15,09	9,77	M	M	M		1	4										
667	Hora Extra de Intervalo	31,44	163,49	M	M			2	4										
	Vantagem																		
163	Arredond.Mes		1,99					3	16										

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: 609,85	Valor: 469,14	Parte Empresa: 1.180,69	
Vantagens: 1,99	IRRF Fer: 75,80	1/3: 203,29	INSS: 131,88	Terceiros: 330,59	
Descontos: 642,44	IRRF 13º: 0,00	INSS: 135,11	FGTS: 37,51	Acid. Trabalho: 148,13	
Líquido: 5.263,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 65,05	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				
	PIS Mês: 0,00				
		Total: 1.013,30	638,53	1.659,41	9.688,94

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	03
002	Férias	01



OBRA 312

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

Tipo: Cálculo Mensal

Quantidade de Colaboradores:

04





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 da 11ª (décima primeira) 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 N.º 85.230/D, que é o engenheiro civil responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra.

Unai-MG, 28 de fevereiro de 2011.

Atenciosamente.


Eliane Carmo Matos Cruz

Controladora Interna e de Transparência Pública
CRC-MG 074742/O-3


28.02.11



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



Ano do Empenho: 2010

Número do Empenho: 10568

Valor Empenho: 71.355,04

Credor: TAMASA ENGENHARIA S/A.

OP	Data Baixa	Valor OP
664	01-02-2011	14.639,70
1518	10-03-2011	18.613,55
1517	10-03-2011	27.383,63

Valor Total Baixado: 60.636,88

Valor Baixado em Exercícios Anteriores:

Saldo Final do Empenho: 10.718,16



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

DE: SEMOIT

PARA: DELASUP

A/C Ana Mari Mânica

Solicitamos o Aditivo de tempo ao Contrato nº 277/2009, em nome de Tamasa Engenharia S/A, prorrogando pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 01-01-2011 e vencimento em 31-12-2011.

Atenciosamente,


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

DATA

27/12/2010

EMISSOR: Semoit

DATA

27.12.2010

RECEPTOR

Hellm



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ
Praça Jk s/nº - Bairro Centro – CEP: 38610-000 – Unaí - MG
FONE: (38) 3677-9610 – E-MAIL: prefeitura@prefeituraunaí.mg.gov.br
CNPJ: 18.125.161/0001-77



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 277/2009

O **MUNICIPIO DE UNAÍ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça JK, s/n - Centro, CNPJ nº. 18.125.161/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor **ANTÉRIO MÂNICA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado, **TAMASA ENGENHARIA S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.823.724/0001-09, com sede à Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 891, Bairro Nova Granada, na cidade de Belo Horizonte – MG, neste ato representada por seu Diretor Presidente **WILSON TAVARES FILHO**, Engenheiro Civil, Inscrição no CPF/MF sob o número 132.282.856-34, tem entre si justo e acordado **ALTERAR**, com fundamento no artigo 65, II, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, o contrato nº. 277/2009, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Atendidas as necessidades e o interesse público, fica o presente contrato prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, com início em 01.01.2011 e vencimento em 31.12.2011, podendo ser prorrogado se houver interesse das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - Prevalecem, em sua inteireza, as demais cláusulas ajustadas no contrato de prestação de serviços que ora está sendo aditado.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente **TERMO ADITIVO** em três vias de igual teor e para os mesmos efeitos legais.

Unaí – Minas Gerais, 27 de dezembro de 2010

ANTÉRIO MÂNICA
Prefeito Municipal

João Paulo Mânica
Procurador em Exercício
Competência delegada através do
Decreto nº 3.167
de 7 de março de 2006

TAMASA ENGENHARIA S/A
Contratada

TAMASA ENGENHARIA S/A
Wilson Tavares Filho
Engº Civil - 9681/D - CREA/MG
Diretor Presidente



COMUNICAÇÃO INTERNA

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



DE: SMOIT

PARA: DEFIN

Senhor Diretor,

Solicitamos o pagamento através da Nota Fiscal nº. 2011/528 em favor de **TAMASA ENGENHARIA S/A**, no valor de **R\$ 47.313,05 (Quarenta e sete mil, trezentos e treze reais e cinco centavos)**, referente aos serviços de aplicação e usinagem de CBUQ e Emulsão Asfáltica em diversas ruas da cidade, conforme contrato nº. 277/2009.

Empenho nº. 4532/2011

REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO PARCIAL

Saldo do Empenho : R\$ 402.895,66

Nota Fiscal R\$ 47.313,05

Saldo Atual: R\$ 355.582,61

Atenciosamente,

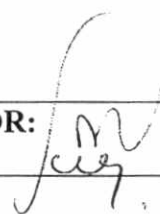

Alino Pereira Coelho
Secretário de Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços Urbanos

Data:
06/09/11

EMISSOR:
SMOIT

DATA:
09.09

RECEPTOR:



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/528

Emitida em:
31/08/2011 às 15:40:43Competência:
31/08/2011Código de Verificação:
b1759

TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, NOVA GRANADA - Cep: 30431-320
Belo Horizonte

Telefone: (31)3319-8800

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente aos serviços de aplicação de 55,96 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) padrão faixa "C", usinagem de 173,53 toneladas de CBUQ para tapa buracos, fornecimento de 1.110,00 litros de Emulsão Asfáltica (RR 1C), executado no município de Unai-MG. CEI 700017695778.

MÃO DE OBRA: R\$ 4.731,31

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 / UnaiNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 47.313,05
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 520,44
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 1.182,83
Valor Líquido:	R\$ 45.609,78

Valor dos serviços:	R\$ 47.313,05
(-) Deduções:	R\$ 23.656,53
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 23.656,52
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 1.182,83

Retenções Federais:

INSS: R\$ 520,44



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



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

Samuel Santana de Andrade
Chefe de Divisão

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

Certificamos que o Serviço Consta Nota Fiscal (X), Recibo
a Conto.

Em 06/09/11

ASSINATURA

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



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



DE DIPLAE

PARA SEMOIT

Sr. Secretário.

Estamos lhe encaminhando para a devida autorização de pagamento, as planilhas da medição 13º da obra de Pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas Ruas da cidade de Unaí. no Valor de R\$ 47.313,05 (quarenta e sete mil trezentos e treze reais e cinco centavos), conforme contrato de nº 277/2009 firmado entre o Município de Unaí e a TAMASA ENENHARIA S/A.

Em anexo : planilhas , NF 2011/528 e documentos.

Atenciosamente,

Durval Mendonça

Eng. Civil- CREA 85230/D
fiscal da obras

06-09-11

DATA
06/09/2011

EMISSOR
DIURB

DATA

RECEPTOR

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: 16/08/11

MEDIÇÃO: 13ª Medição Parcial

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	52.665,650	20.539,60	777,280	303,14
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,0 L/M2	m2	0,30	46.000,00	13.800,00	57.546,936	17.264,08	777,280	233,18
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	53.270,944	251.971,57		-
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	4.275,992	30.359,54	777,280	5.518,69
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				284.820,00		320.134,79		6.055,01
2.0	MATERIAL BETUMINOSO COM TRANSPORTE								
2.1	CM-30	m2	2,69	51.000,00	137.190,00	3.241,362	8.719,26	777,280	2.090,88
2.2	RR-1C	m2	0,87	51.000,00	44.370,00	57.546,936	50.065,83	777,280	676,23
2.3	CAP-20 ESPESSURA DE 2,0 CM	m2	4,20	46.000,00	193.200,00	53.270,944	223.737,97		-
2.4	CAP-20 ESPESSURA DE 3,0 CM	m2	6,30	5.000,00	31.500,00	4.275,992	26.938,75	777,280	4.896,86
	TOTAL DE MATERIAL BETUMINOSO				406.260,00		309.461,81		7.663,98
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	58.234,704	34.940,82	777,280	466,37
	TOTAL DE SERVIÇOS DE ROLAGEM				30.600,00				466,37
	TOTAL GERAL DE PAVIMENTAÇÃO				721.680,00		664.537,43		14.185,36
Conjunto de ruas do Boqueirão => área = 777,28 m² conf. Planilha em Anexo									

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

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

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85239/D



OBRA: Execução de obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas da Cidade de Unai/MG

EMPRESA: Tamasa Engenharia S.A.

MEDIÇÃO: 13ª Medição Parcial

LOCAL: Diversas ruas da cidade de Unai

CONTRATO: CT nº 277/2009

DATA: 16/08/11

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	1.494,702	278.076,76	173,532	32.284,09
	TOTAL DE RECAPEAMENTO				344.715,83		282.042,08		32.284,09
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	16.098,320	12.234,72	1.110,000	843,60
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		12.234,72		843,60
	TOTAL GERAL DE RECAPEAMENTO				592.716,83		294.276,80		33.127,69
	Item 1.3A conf. Ticket's em anexo								

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

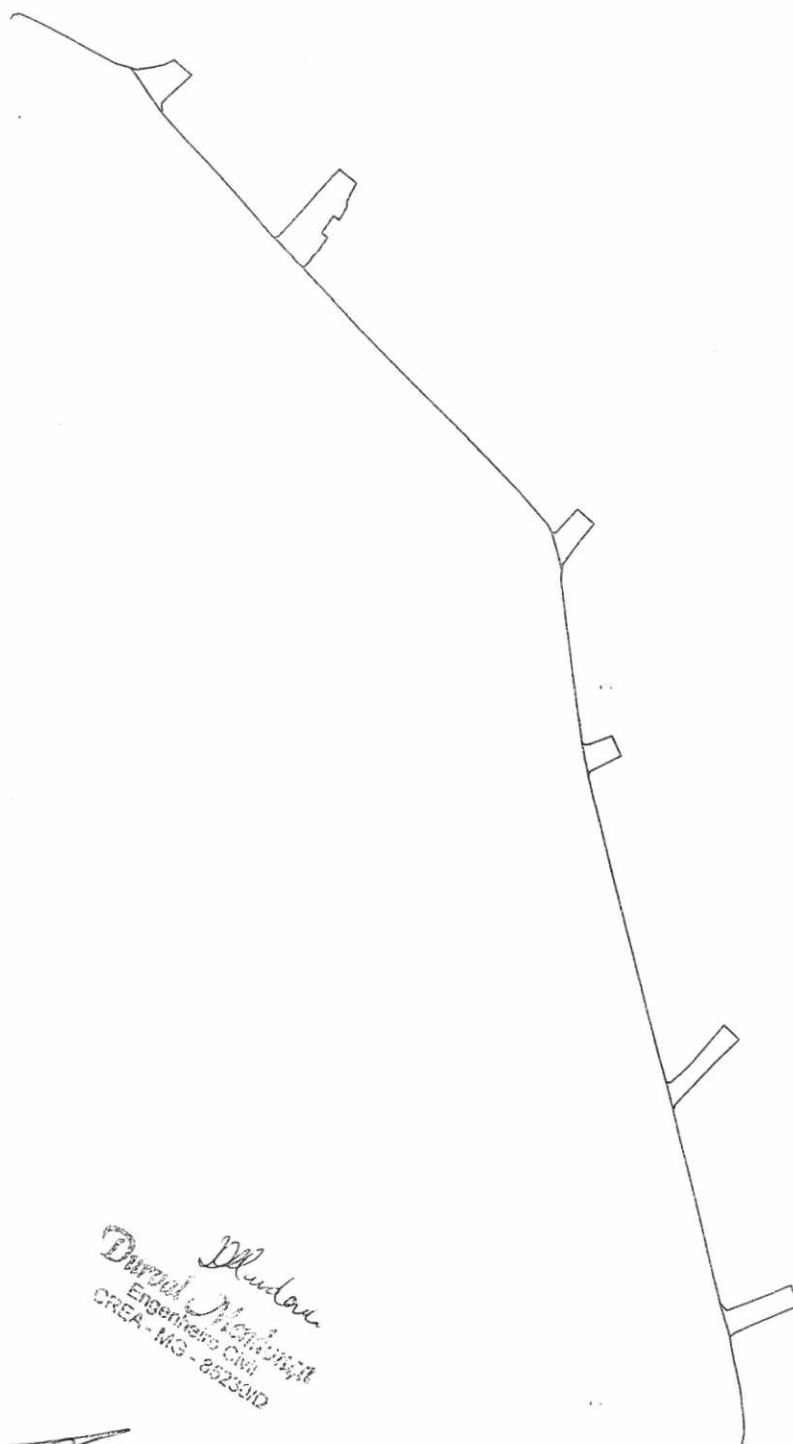
Eduardo O. Lanza
Eduardo O. Lanza
Engº Civil - CREA-MG - 123310
Gerente de Área Industrial
Tamasa Engenharia S/A

Daniel Mendonça
Daniel Mendonça
Engenheiro Civil
CREA-MG - 8522018



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

BOQUEIRÃO



Mudara
Divaldo Montenegro
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85233/2

Alvaro Pereira
Alvaro Pereira
Sec. Adj. de Obras, Infraestrutura
Trânsito e Serviços Urbanos

ÁREA TOTAL = 777,28M2

 **tamasa**
Engenharia S.A.

CERTIFICADA
ISO 9001



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

SUB-EMPENHO

Exercício: 2011

Nota de Empenho: 4532

Parcela: 2

E - Estimativo

Vencimento: 19-09-2011



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
Nsc/Ident: 062.178.239-0056 CNPJ/CPF: 18.823.724/0001-09 Telefone: (31) 3371-0444
Banco: 218 Agência: 0001-1 Conta: 9660802-3

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 479.397,88 Saldo Anterior: 402.895,66 Valor SubEmpenho: 47.313,05 Saldo Atual: 355.582,61

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	528	47.313,05	31-08-2011	

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: Ref. prestação de serviços de obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade referente a 13ª medição conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 277/2009

Data: 19/09/2011

GEOVANE MARTINS FERREIRA

JOSE FARIA NUNES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PMU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	520,44
Total dos Descontos:		520,44

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 47.313,05 Descontos: 520,44 Liquido A Pagar: 46.792,61

Data: ____/____/____



Consulta emissão de comprovantes

A33E061640727671038
06/09/2011 17:14:49



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.47
3392803392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA UNAI
Codigo de Barras	81690000011-7 84454654201-1
	10910001042-9 80001110001-6
Data do pagamento	06/09/2011
Valor em Dinheiro	1.184,45
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.184,45

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB:
F.08E.CEB.10F.D25.050

Transação efetuada com sucesso por: J0974743 FRED LUCAS BAMBIRRA.



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 15:10:05 do dia 13/04/2011 <hora e data de Brasília>.

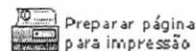
Válida até 10/10/2011.

Código de controle da certidão: **CBFA.DFF6.085D.6EE1**

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



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

Nº 668532011-11001015
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.

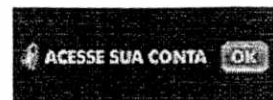
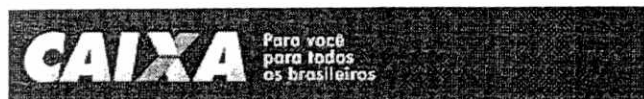
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

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

Emitida em 22/03/2011.
Válida até 18/09/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[A CAIXA](#)[REDE DE ATENDIMENTO](#)[OUVIDORIA](#)[DOWNLOAD](#)[MAPA DO SITE](#)[SEGURANÇA](#)[IMPRENSA](#)

Navegue pela CAIXA

[Produtos e Serviços](#)[Ajuda](#)[Home](#) | [SERVIÇOS AO CIDADÃO](#) | [FGTS Empresa](#) | [Consulta Regularidade do Empregador](#) | [Situação de Regularidade do Empregador](#)

:: Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19823724/0001-09**Razão Social:** TAMASA ENGENHARIA SA**Nome:** TAMASA**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: 05/09/2011 a 04/10/2011**Certificação Número:** 2011090510075362616538

Informação obtida em 08/09/2011, às 18:06:39.

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

[VISUALIZAR](#)

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**
Positiva com efeito de negativaCERTIDÃO EMITIDA EM:
16/08/2011CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
14/11/2011

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) inscrito(s) na dívida ativa ou não, de responsabilidade do interessado acima identificado, conforme abaixo relacionado, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual vir a constituir e cobrar novos créditos tributários que ainda não foram apurados ou lançados até esta data. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

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: 2011000071649215



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. 13841-112/11, 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

Objeto	Inscrição	
MOBILIÁRIO	009208	RUA ARLINDO GOMES BRANQUINHO, 1135 BAIRRO: CAPIM BRANCO II CEP:UNAI MG-38.610-000
MOBILIÁRIO	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: 11-12-2011

Unai, 12-09-2011

Responsável Legal

OBRA 312

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal

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

Tipo: 1 Colaborador: 17096 - ISAIAS MARCEL BRANDAO FERREIRA

Admissão: 04/03/2009

Dep. IR: 02

Dep. SF: 02

Sit: Trabalhando

Cargo: 000000558 - CALDEIREIRO III

Salário Base:

3,56

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000017096

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Uná/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	198,00	704,88
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	29,20	104,43
65	01	DSR Reflexo H.Extras	51,21	182,87
320	01	Horas Extras 1 c/60%	122,56	700,23
322	01	Hs Extras 3 c/100%	33,00	234,96
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	43,46	299,15
163	02	Arredond.Mes		0,96

Totais:	Proventos:	2.226,52	Vantagens:	0,96	Descontos:	248,48	Líquido:	1.979,00
	Bases IRRF Proc:	2.226,52	FGTS Proc:	2.226,52	INSS Proc:	2.226,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 17662 - JOSE ANASTACIO DA SILVA

Admissão: 04/09/2009

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Sit: Trabalhando

Cargo: 000000331 - O PROLO COMPAC IV

Salário Base:

3,96

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000017662

C.Custo: 312 - 312 - Pref. Uná/MG

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	198,00	784,08
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	29,20	116,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	37,42	149,36
320	01	Horas Extras 1 c/60%	145,44	923,37
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	11,09	84,78
163	02	Arredond.Mes		0,52

Totais:	Proventos:	2.057,75	Vantagens:	0,52	Descontos:	230,27	Líquido:	1.828,00
	Bases IRRF Proc:	2.057,75	FGTS Proc:	2.057,75	INSS Proc:	2.057,75	IPE Proc:	0,00



OBRA 312

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal

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

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

Cargo: 000000557 - CALDEIREIRO II

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

Admissão: 09/03/2009

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

3,22

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000017110

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	70,00	225,40
2	01	Horas Normais Noturnas	133,13	428,96
4	01	Horas Repouso Rem.Diurno	11,16	36,28
6	01	Horas Repouso Rem.Noturno	12,51	41,38
60	01	Adicional Noturno	120,00	77,28
65	01	DSR Reflexo H.Extras	1,13	3,94
320	01	Horas Extras 1 c/60%	5,10	26,62
663	01	DSR Reflexo Adic. Noturno	17,46	11,45
163	02	Arredond.Mes		0,95

Totais:	Proventos:	851,31	Vantagens:	0,95	Descontos:	71,26	Líquido:	781,00
	Bases IRRF Proc:	851,31	FGTS Proc:	851,31	INSS Proc:	851,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 19547 - NORTHON DIAS SOARES

Cargo: 000001119 - APRENDIZ Usinagem Mecanica

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

Admissão: 25/07/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Salário Base:

2,48

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000019547

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
50	01	Aprendizagem Escola SENAI	96,00	238,08
51	01	DSR Aprendiz.Escola SENAI	18,20	45,47
163	02	Arredond.Mes		0,21

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Arredond.Mes Anterior		0,11
284	03	Contribuição Sindical	1,00	8,54
285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	1,05
290	03	Vale Transporte	46,00	15,38
302	03	INSS	8,00	22,68
300	04	FGTS	2,00	5,67

Totais:	Proventos:	283,55	Vantagens:	0,21	Descontos:	47,76	Líquido:	236,00
	Bases IRRF Proc:	283,55	FGTS Proc:	283,55	INSS Proc:	283,55	IPE Proc:	0,00



OBRA 312

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 Tipo: Cálculo Mensal

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

Tipo: 1 Colaborador: 19548 - THIAGO REIS MORAIS

Admissão: 25/07/2011

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Sit: Trabalhando

Cargo: 000001119 - APRENDIZ Usinagem Mecanica

Salário Base:

2,48

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000019548

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

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
50	01	Aprendizagem Escola SENAI	96,00	238,08
51	01	DSR Aprendiz.Escola SENAI	18,20	45,47
163	02	Arredond.Mes		0,26

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Arredond.Mes Anterior		0,16
284	03	Contribuição Sindical	1,00	8,54
285	03	Cont Confed. SITICOP	0,41	1,05
290	03	Vale Transporte	46,00	15,38
302	03	INSS	8,00	22,68
300	04	FGTS	2,00	5,67

Totais:	Proventos:	283,55	Vantagens:	0,26	Descontos:	47,81	Líquido:	236,00
	Bases IRRF Proc:	283,55	FGTS Proc:	283,55	INSS Proc:	283,55	IPE Proc:	0,00



OBRA 312

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.02.312 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNÁVING

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento										Desconto								
1	Horas Normais	466,00	1.714,36	M	M	M		3	1	165	Arredond.Mes Anterior		0,91					5	15
2	Horas Normais Noturnas	133,13	428,96	M	M	M		1	1	284	Contribuição Sindical		17,08					2	30
4	Horas Repouso Rem.Diurno	69,56	256,87	M	M	M		3	1	285	Cont Confed. SITICOP		12,11					5	31
6	Horas Repouso Rem.Noturno	12,51	41,38	M	M	M		1	1	290	Vale Transporte	92,00	30,76					2	26
50	Aprendizagem Escola SENAI	192,00	476,16	M	M	M		2	1797	302	INSS		584,72		M-			5	37
51	DSR Aprendiz.Escola SENAI	36,40	90,94	M	M	M		2	1797		Outros								
60	Adicional Noturno	120,00	77,28	M	M	M		1	1	300	FGTS		422,18					5	35
65	DSR Reflexo H.Extras	90,16	336,17	M	M	M		3	4										
320	Horas Extras 1 c/60%	273,50	1.650,22	M	M	M		3	4										
322	Hs Extras 3 c/100%	33,00	234,96	M	M	M		1	4										
650	Horas Extras 1 c/60% Not	54,55	383,93	M	M	M		2	4										
663	DSR Reflexo Adic. Noturno	17,46	11,45	M	M	M		1	4										
	Vantagem																		
163	Arredond.Mes		2,90					5	16										

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: 5.702,68	IRRF Mês: 5.702,68	Valor: 359,12	Valor: 462,71	Parte Empresa: 1.140,53	
Vantagens: 2,90	IRRF Fer: 0,00	1/3: 119,71	INSS: 130,05	Terceiros: 319,35	
Descontos: 645,58	IRRF 13º: 0,00	INSS: 134,61	FGTS: 34,53	Acid. Trabalho: 143,08	
Líquido: 5.060,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 34,98	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 422,18	INSS Mês: 5.702,68	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: 5.702,68				
Salário: 2.954,09	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 3	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 3	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 0,00				
		Total: 648,42	627,29	1.602,96	9.006,43

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	05

Quantidade de Colaboradores: 05



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2011
HORA: 10:01:47
PÁG : 0086/0096

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

858000004726 874501801108 907536200810 882372400014
858000000003 907301801104 907536200011 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 08/2011 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: 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
------------------	-----------------	------------	--	--------------------	----------	-----	------	-----------------------------------	------------

ISAIAS MARCIEL BRANDAO FERREIRA			162.02324.80-6		04/03/2009	01			08621
2.226,52	0,00		0,00		244,91			178,12	0,00
JOSE ANASTACIO DA SILVA			126.41120.98-6		04/09/2009	01			07151
2.057,75	0,00		0,00		226,35			164,63	0,00
JOSE RITA NOGUEIRA DE SOUSA			122.80338.33-7		09/03/2009	01			08621
851,31	0,00		0,00		68,10			68,11	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2011
HORA: 10:01:47
PÁG : 0087/0096

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

8580000004726 874501801108 907536200810 882372400014
8580000000003 907301801104 907536200011 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 08/2011 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: 0.83 RAT AJUSTADO: 2.49
INSCRIÇÃO: 700017695778

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

JAM

BASE CÁL PREV SOCIAL

NORTHON DIAS SOARES		209.43205.71-3	25/07/2011	07			07212
283,55	0,00	0,00	22,68		5,67		0,00
THIAGO REIS MORAIS		204.75521.66-2	25/07/2011	07			07212
283,55	0,00	0,00	22,68		5,67		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
5 702.68

0,00

0,00

584,72

422,20



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2011
HORA: 10:01:47
PÁG : 0088/0096

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

858000004726 874501801108 907536200810 882372400014
8580000000003 907301801104 907536200011 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 08/2011 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891
CIDADE: BELO HORIZONTE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: CLu3t42z01I0000-4
UF: MG CEP: 30431-320

N° ARQUIVO: JhwTnW95MNa0000-8
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 0.83 RAT AJUSTADO: 2.49
INSCRIÇÃO: 700017695778
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.135,58	0,00	5.135,58	0,00
07	2	567,10	0,00	567,10	0,00
TOTAIS:	5	5.702,68	0,00	5.702,68	0,00



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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 08/2011 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891
CIDADE: BELO HORIZONTE

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0077 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: CLu3t42z01I0000-4
BAIRRO: NOVA GRANADA
CEP: 30431-320 TELEFONE: 0031 8819 8800

N° ARQUIVO: JhwTnW95MNa0000-8
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 0.83 RAT AJUSTADO: 2.49
INSCRIÇÃO: 700017695778
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.186.59	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	584.72
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:	520.44 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	520.44 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000004726 874501801108 907536200810 882372400014
858000000003 907301801104 907536200011 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0077

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

Nº ARQUIVO: JhwTnW95MNa0000-8

Nº CONTROLE: F5J1a7CUkMV0000-6

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,83 RAT AJUSTADO: 2,49 COD REC: 155 COMP: 08/2011

TOMADOR/OBRA : 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAIMG
LOGRADOURO
PRACA JK SN

INSCRIÇÃO: 700017695778

Nº CONTROLE: CLu3t42z01I0000-4

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

CENTRO

UNAI

38610000

MG

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13º SALÁRIO	5.702,68	REM SEM 13º SALÁRIO	5.135,58	567,10
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00	0,00
		DEPÓSITO	410,86	11,34
		ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	3	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13º SALÁRIO	5.702,68	REM SEM 13º SALÁRIO	5.135,58	567,10
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	584,72	DEPÓSITO	410,86	11,34
VAL DEVIDO PREV SOC	2.186,59	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	3	2



 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	07/2011
		5 IDENTIFICADOR	700017695778
		6 VALOR DO INSS	1.852,16
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao publicado pela portaria abaixo citada.		9 VALOR OUTRAS ENTIDADES	313,77
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	0,00
		11 VALOR ARRECADADO	2.165,93
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Pagamento efetuado em 19.08.2011, via Sispag, Agência 3038, conta 00598 - 3, CNPJ 0. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado ao Instituto Nacional do Seguro Social, quando solicitado. CTRL: 399216053000437, Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 059EC887D1D2D0065EB16C2F1699F8445D807D64			

Obs.:





30
horas

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 858000000003 907301801104 907536200011
do código de barras: 882372400014

CNPJ: 18823724000109

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.09.2011

Competência: 08/2011

Valor Recolhido: R\$ 90,73

Pagamento realizado em 06.09.2011 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 7985594510000687

Autenticação:

762D418AA37F07DD62C0847E8643E3BC716E2159

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2011 - 10:01:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TAMASA ENGENHARIA SA		02-DEB/TELEFONE (0031)88198800	
03-FRAC 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.536,80	06-QTDE TRABALHADORES 16
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 18.823.724/0001-09	11-COMPETÊNCIA 08/2011
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 90,73		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 90,73
12-ALÍQUOTA FGTS 2			
12-DATA DE VALIDADE 07/09/2011			

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000003 907301801104 907536200011 882372400014

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/528

Emitida em:
31/08/2011 às 15:40:43

Competência:
31/08/2011

Código de Verificação:
b1759



TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, NOVA GRANADA - Cep: 30431-320

Belo Horizonte

Telefone: (31)3319-8800

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente aos serviços de aplicação de 55,96 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) padrão faixa "C", usinagem de 173,53 toneladas de CBUQ para tapa buracos, fornecimento de 1.110,00 litros de Emulsão Asfáltica (RR 1C), executado no município de Unai-MG. CEI 700017695778.

MÃO DE OBRA: R\$ 4.731,31

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/Município da incidência do ISSQN:
3170404 / Unai

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 47.313,05

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 520,44

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 1.182,83

Valor Líquido: R\$ 45.609,78

Valor dos serviços: R\$ 47.313,05

(-) Deduções: R\$ 23.656,53

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 23.656,52

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 1.182,83

Retenções Federais:

INSS: R\$ 520,44



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



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

Samuel Santana de Andrade
Chefe de Divisão

Certificamos Que o Serviço Constar
Desta Nota Fiscal (X), Recibo) F
Devidamente a Conto.
Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D
Em 06/09/11

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



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 da 13ª (décima terceira) 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 N.º 85.230/D, que é o engenheiro civil responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra.

Unaí-MG, 12 de setembro de 2011.

Atenciosamente.

Eliane Carmo Matos Cruz

Controladora Interna e de Transparência Pública
CRC-MG 074742/O-3

[Handwritten signature]
12.09.11



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais
Emissão de Extrato de Empenho



Empenho
4532

Credor: 3389 - TAMASA ENGENHARIA S/A.
Ficha: 835 - 02.15.02.15.451.0058.1107.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Data: 25-04-2011
Valor: 479.397,88

Data	Histórico	Autoriz.	Valor	Saldo
13-05-2011	Cadastro do SubEmpenho 1		76.502,22	479.397,88
18-05-2011	Pagamento da Parcela 1	5870	76.502,22	402.895,66
19-09-2011	Cadastro do SubEmpenho 2		47.313,05	402.895,66
21-09-2011	Pagamento da Parcela 2	12052	47.313,05	355.582,61
			Saldo Final:	355.582,61



COMUNICAÇÃO INTERNA

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



DE: SMOIT

PARA: DEFIN

Senhor Diretor,

Solicitamos o pagamento através da Nota Fiscal nº. 2011/589 em favor de **TAMASA ENGENHARIA S/A**, no valor de **R\$ 15.201,75 (Quinze mil, duzentos e um reais e setenta e cinco centavos)**, referente aos serviços de aplicação e usinagem de CBUQ e Emulsão Asfáltica em diversas ruas da cidade, conforme contrato nº. **277/2009**.

Empenho nº. 4532/2011

REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO PARCIAL

Saldo do Empenho : R\$ 355.582,61

Nota Fiscal R\$ 15.201,75

Saldo Atual: R\$ 340.380,86

Atenciosamente,

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

Data:
06/10/11

EMISSOR:
SMOIT

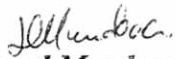
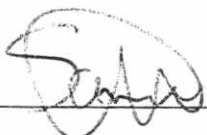
DATA:
07/10/11

RECEPTOR:
leliam



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



DE	DIPLAE	PARA	SEMOIT
Sr. Secretário. Estamos lhe encaminhando para a devida autorização de pagamento, as planilhas da medição 14º da obra de Pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas Ruas da cidade de Unaí. no Valor de R\$ 15.201,75 (quinze mil duzentos e um reais e setenta cinco centavos), conforme contrato de nº 277/2009 firmado entre o Município de Unaí e a TAMASA ENENHARIA S/A. Em anexo : planilhas , NF 2011/589 e documentos. Atenciosamente,  Durval Mendonça Eng. Civil- CREA 85230/D fiscal da obras 06-10-11 			
DATA	EMISSION	DATA	RECEPTOR
06/10/2011	DIURB		

VALOR CHEQUE
VALOR TOTAL 4.809.BFE.C5C.C1A.69E

NR.AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura Municipal de Unai

Estado de Minas Gerais

SUB-EMPENHO

Exercício: 2011

Nota de Empenho: 4532

Parcela: 3

E - Estimativo

Vencimento: 18-10-2011



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: 1 Agência: 3392-8 Conta: 7508-6

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 479.397,88 Saldo Anterior: 355.582,61 Valor SubEmpenho: 15.201,75 Saldo Atual: 340.380,86

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	589	15.201,75	29-09-2011	

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: Ref. prestação de serviços de obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade referente a 14 medição conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 277/2009

Data: 18/10/2011

MARCIA FERNANDES PIMENTA
TECNICO DE CONTABILIDADE

JOSE FARIA NUNES
SECRETARIO DE GOVERNO

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 26 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PMU	CONTRIBUINTES DIVERSOS	167,22
Total dos Descontos:		167,22

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Valor Liquidado: 15.201,75 Descontos: 167,22 Liquido A Pagar: 15.034,53

Data: ____/____/____

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Unai a importância de R\$ 15.201,75 (Quinze Mil Duzentos e Um Reais e Setenta e Cinco 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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/589

Emitida em:
29/09/2011 às 17:13:00Competência:
29/09/2011Código de Verificação:
b47a7

TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, NOVA GRANADA - Cep: 30431-320

Belo Horizonte

Telefone: (31) 3319-8800

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Execução de obra de engenharia civil, especificamente: 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).

MAIO DE OBRA: R\$ 1.520,18

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 - UnaiNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 15.201,75	Valor dos serviços:	R\$ 15.201,75
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 7.600,87
(-) Retenções Federais:	R\$ 167,22	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 380,04	(=) Base de Cálculo:	R\$ 7.600,88
Valor Líquido:	R\$ 14.654,49	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 380,04

Retenções Federais:

INSS: R\$ 167,22

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 (x), Recibo Foi
feito e Contado.

Em 06/10/11

Durval Almeida
Engenheiro Civil
CREA-MG-85230/D

Samuel Santana de Andrade
Chefe de Divisão

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

conferido e
assinado
na nota de
15/05



Prefeitura Municipal de Unai

Tipo da Guia I S S

Guia: 11730 Exercício: 2011 Parcela: Única
Referência: 09/2011 Vencimento: 10-10-2011
Pagável até: 10-10-2011

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. Serviço de Usinagem de CBUQ, conf. NF 2011/589 de 29/09/2011, BC red. em 50%
a título de mat. empregado na obra conf. LC 049/04 arts. 11 e 12

Itens

Valor R\$

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

380,04

Faturamento

Base de Cálculo 7600,87

Alíquota Informada 5,00

Taxa de Expediente

1,62

Total da Guia:

381,66

Autenticação Mecânica

COBAN:27447 LOJA:0045 PDV:0001
04/10/2011 BANCO DO BRASIL 10:12:30
050885739 0111
QUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
CONVENIO: PREFEITURA UNAI
8:61000003 81664654201 11010001173 00001110001
NR. DOCUMENTO 450.001
NR. CONVENIO 760.513-7
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2011
VALOR DO PAGAMENTO 381,66
NR.AUTENTICACAO D.F9D.F30.751.FC9.987

OBRA: Execução de obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas da Cidade de Unai/MG
EMPRESA: Tamasa Engenharia S.A. MEDIDAÇÃO: 14ª Medição Parcial
LOCAL: Diversas ruas da cidade de Unai
CONTRATO: CT nº 277/2009
DATA: 26/09/11

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	P Unit	PREVISTO		MEDIDAÇÃO ACUMULADA		MEDIDAÇÃO 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	52.946,250	20.649,04	280,600	109,43
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C EXCLUI MATERIAL BETUMINOSO TAXA 1,0 L/M2	m2	0,30	46.000,00	13.800,00	57.827,536	17.348,26	280,600	84,18
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	53.551,544	253.298,80	280,600	1.327,24
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	4.275,992	30.359,54		-
	TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				284.820,00		321.655,65		1.520,85
2.0	MATERIAL BETUMINOSO COM TRANSPORTE								
2.1	CM-30	m2	2,69	51.000,00	137.190,00	3.521,962	9.474,08	280,600	754,81
2.2	RR-1C	m2	0,87	51.000,00	44.370,00	57.827,536	50.309,96	280,600	244,12
2.3	CAP-20 ESPESSURA DE 2,0 CM	m2	4,20	46.000,00	193.200,00	53.551,544	224.916,49	280,600	1.178,52
2.4	CAP-20 ESPESSURA DE 3,0 CM	m2	6,30	5.000,00	31.500,00	4.275,992	26.938,75		-
	TOTAL DE MATERIAL BETUMINOSO				406.260,00		311.639,27		2.177,46
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	58.515,304	35.109,18	280,600	168,36
	TOTAL DE SERVIÇOS DE ROLAGEM				30.600,00				168,36
	TOTAL GERAL DE PAVIMENTAÇÃO				721.680,00		668.404,10		3.866,67
	Pavimentação da Rua B em anexo								

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

Durval Mendonça
Engenheiro Civil
CREA - MG - 85230/D

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

