

16
9

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente TAMASA ENGENHARIA SA:18823724000109 ,

Seu arquivo IOlvHxzkWI200005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/11/2017 às 08:37:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D365E54F9CD50D52.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	TAMASA ENGENHARIA SA:18823724000109
Inscrição Transmissor:	18.823.724/0001-09
Responsável:	TAMASA ENGENHARIA SA
Inscrição Responsável:	18.823.724/0001-09
Competência:	10/2017
NRA:	IOlvHxzkWI200005
Base de Processamento:	BH - Belo Horizonte
Código de Recolhimento:	155
Contato:	GEISIANE ALVES DE AL
Telefone:	003133198800

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG : 0021/0029

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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 700138346278

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0079

FPAS: 507

COD GPS: 2208

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL

BASE CÁL

PIS/PASEP/CI
13° SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD
MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

ADELCEIO DO NASCIMENTO DA SILVA

2.066,47

0,00

127.49596.09-4

04/09/2017

01

185,98

165,32

09922

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AIRIEL NUNES DOS REIS

3.224,77

0,00

160.39207.93-1

09/04/2012

01

354,72

257,98

07151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALEX NUNES COTEGIPE DIAS

1.872,69

0,00

159.55847.27-1

08/09/2016

01

168,54

149,81

07151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALEXANDRE SANTOS ARAUJO

1.970,63

0,00

128.90718.09-5

01/11/2016

01

177,35

157,65

07825

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHARLES FERREIRA DE OLIVEIRA

2.238,75

0,00

165.31163.91-8

17/10/2016

01

201,48

179,10

07151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CRISTIANO DE JESUS GOMES

2.257,93

0,00

163.79148.34-6

11/09/2017

01

203,21

180,63

07825

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOUGLAS AFONSO ALVES

1.939,32

0,00

160.06141.56-7

04/04/2013

01

174,53

155,14

07151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EDSON CLEMENTE COELHO

2.117,94

0,00

128.21906.11-2

14/09/2016

01

190,61

169,44

07825

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENIVALDO MACHADO MONTEIRO

2.281,90

0,00

161.64819.45-9

11/11/2016

01

205,37

182,55

09922

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FABIO MENEZES MIRANDA

2.100,67

0,00

190.06126.20-1

24/08/2016

01

189,06

168,05

07825

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FLAVIO DA CRUZ ROSA

5.670,24

0,00

129.08485.34-8

02/06/2008

01

608,44

453,61

07102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FRANCISCO THIAGO ALVES SANTOS

2.071,56

0,00

160.60849.11-4

12/09/2017

01

186,44

165,72

07825

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GERALDO COSME DA SILVA

2.885,00

0,00

120.14737.38-1

13/10/2015

01

317,35

230,81

07824

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GEZIEL MACHADO TEREZA

2.166,60

0,00

162.88723.54-2

16/09/2016

01

194,99

173,32

07170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA

1.702,50

0,00

156.55776.27-1

08/03/2017

01

153,22

136,20

07170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG: 0022/0029

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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 700138346278

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0079

FPAS: 507

COD GPS: 2208

REM 13° SAL

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL										

GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA		156.55776.27-1	08/03/2017	01				09/10/2017	Y	07170	
GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA		156.55776.27-1	08/03/2017	01				10/10/2017	Z5	07170	
INACIO SOARES ARAUJO	0,00	161.95642.35-6	25/10/2016	01				192,14		07151	
JHEYME ERON DIAS DOS SANTOS	0,00	162.52191.82-6	24/07/2017	01				175,59		07170	
JOCELIO OLIVEIRA SANTOS	0,00	162.09686.34-7	17/05/2016	01				23/10/2017	N1	07825	
JOZEMIR DE SOUZA MOTA	0,00	207.11561.70-7	06/06/2014	01			05	0,00		0,00	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS	0,00	127.93846.13-0	14/10/2016	01				177,78		07151	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS	0,00	127.93846.13-0	14/10/2016	01				08/10/2017	Y	07825	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS	0,00	127.93846.13-0	14/10/2016	01				172,48		0,00	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS	0,00	127.93846.13-0	14/10/2016	01				09/10/2017	Z5	07825	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS	0,00	127.93846.13-0	14/10/2016	01				17/10/2017	Y	07825	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS	0,00	127.93846.13-0	14/10/2016	01				18/10/2017	Z5	07825	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS	0,00	127.93846.13-0	14/10/2016	01				19/10/2017	Y	07825	
MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA	0,00	108.63159.88-2	17/03/2008	01				173,40		09922	
MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA	0,00	163.67409.43-3	03/08/2015	01				167,65		07825	
REINALDO XAVIER CORREIA	0,00	129.79598.10-2	20/02/2014	01			05	268,69		03121	
ROMERO JOSE BARROSO	0,00	166.40125.94-4	08/03/2017	01				02/10/2017	N3	07170	
	0,00	0,00	160,96					143,08		0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG: 0023/0029

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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 700138346278

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0079

FPAS: 507

COD GPS: 2208

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO
CBO
JAM

ROMERO JOSE BARROSO

166.40125.94-4

08/03/2017

01

18/10/2017

Y 07170

ROMERO JOSE BARROSO

166.40125.94-4

08/03/2017

01

22/10/2017

Z5 07170

VALDIR AGOSTINHO MARQUES
1.719,68

106.92627.49-6

01/09/2017

01

137,58

05174
0,00

VALTER JUNIOR ALVES FILHO
2.037,99

165.31147.45-9

01/09/2016

01

163,03

07170
0,00

WAGNER APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA
2.546,01

190.35710.76-5

04/11/2016

01

203,68

07151
0,00

WEMERSON FERREIRA DOS SANTOS
1.909,46

165.31150.72-7

20/03/2017

01

152,75

07170
0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG : 0024/0029

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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 700138346278

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0079

FPAS: 507

COD GPS: 2208

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	-------------	------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

CARLOS ALBERTO DA SILVA	60,00	0,00	117.11975.96-0	0,00	6,60	15				0,00	07825	0,00
JOSE ALVINO VIANA	120,00	0,00	110.23416.19-5	0,00	13,20	15	05			0,00	07825	0,00
JOSE APARECIDO DA SILVA	60,00	0,00	102.48341.52-6	0,00	6,60	15				0,00	07825	0,00
LEONARDO DA COSTA VELOSO	60,00	0,00	126.93839.12-4	0,00	6,60	15				0,00	07825	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
63.465,42

6.005,27

0,00

5.053,18

0,00

20



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG : 0025/0029

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA N° ARQUIVO: IOLVHXZKW120000-5
COMP: 10/2017 COD REC: 155 INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
N° DE CONTROLE: NUF59MNWPII0000-9 INSCRIÇÃO: 700138346278
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 CNAB PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30460-540 BAIRRO: NOVA GRANADA CNAB: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	63.165,42	0,00	63.165,42	0,00
15	4	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAIS:	32	63.465,42	0,00	63.465,42	0,00

24



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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP N° DE CONTROLE: NUF52NNWPII0000-9 INSCRIÇÃO: 700138346278
N° ARQUIVO: IOLVHXZKWT20000-5
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30460-540 BAIRRO: NOVA GRANADA
CNAE PREPONDERANTE: 42111101
CNAE: 42111101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.264.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.005.27
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: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	1
N2:	0	N3:	3	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 :	5	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA:TAMASA ENGENHARIA SA
FEAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 10/2017
TOMADOR/OBRA : 401 SUDECAP
LOGRADOURO
AVENIDA AVENIDA DO CONTORNO
N° ARQUIVO: IO1vHxzkwI20000-5
N° CONTROLE: KEhIWEwCSOY0000-0
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 10/2017
INSCRIÇÃO: 700138346278
BAIRRO
FUNÇONARIOS
CIDADE
BELO HORIZONTE
CEP
03011036
UF
MG

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	63.465,42	REM SEM 13° SALÁRIO	63.165,42
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.053,18
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES	28

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO		63.465,42		REM SEM 13° SALÁRIO	63.165,42
REM BASE CALC 13° SAL		0,00		REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA		6.005,27		DEPÓSITO	5.053,18
VAL DEVIDO PREV SOC		24.264,40		ENCARGOS FGTS	0,00
				CONTRIB SOCIAL	0,00
				ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES		32		TOTAL TRABALHADORES	28



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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891
CIDADE: BELO HORIZONTE
UF: MG
Nº ARQUIVO: IO1vHxzkwi20000-5
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
Nº CONTRÓLE: NUF59MNP110000-9
Bairro: NOVA GRANADA
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CEP: 30460-540
TELEFONE: 31-33198800
CNAE: 4211101
507 744 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.972,27	0,00	0,00	0,00	5.972,27
Contribuintes Individuais	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.633,08	0,00	0,00	0,00	12.633,08
Contribuintes Individuais	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
RAT	1.894,96	0,00	0,00	0,00	1.894,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.500,31	93,00	0,00	0,00	20.593,31
OUTRAS ENTIDADES	3.663,59	7,50	0,00	0,00	3.671,09
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.663,59	7,50	0,00	0,00	3.671,09
TOTAL A RECOLHER	24.163,90	100,50	0,00	0,00	24.264,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

24



1



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24685 - ADELIO DO NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: 00086 - RASTELEIRO

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 04/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024685

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,21
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	284	03	Contribuição Sindical	1,00	36,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	34,22	182,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
320	01	Horas Extras 1 c/60%	76,54	607,82	302	03	INSS	9,00	185,98
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	10,75	300	04	FGTS	8,00	165,31
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27					
163	02	Arredond.Mes		0,55					
Totais:		Proventos:	2.066,47	Vantagens:	0,55	Descontos:	227,02	Líquido:	1.840,00
		Bases RRF Proc:	2.066,47	FGTS Proc:	2.066,47	INSS Proc:	2.066,47	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 20091 - ARIEL NUNES DOS REIS

Cargo: 00082 - OPERADOR Fresa

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 09/04/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 8,02 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 5 F. Reg.: 000020091

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.470,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,79
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	352,88	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	7,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	31,13	271,27	302	03	NSS	11,00	354,72
320	01	Horas Extras 1 c/60%	70,05	899,31	304	03	RRF	1,00	58,23
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	230,98	300	04	FGTS	8,00	257,98
163	02	Arredond.Mes		0,45					
Totais:		Proventos:	3.224,77	Vantagens:	0,45	Descontos:	421,22	Líquido:	2.804,00
		Bases RRF Proc:	3.224,77	FGTS Proc:	3.224,77	NSS Proc:	3.224,77	IFE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24050 - ALEX NUNES COTEGIPE DIAS

Cargo: 00078 - OPERADOR Bobcat

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 08/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024050

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	175,20	866,15	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,96
4	01	Horas Repouso Remunerado	36,40	181,13	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	29,44	159,76	290	03	Vale Transporte	168,00	67,38
320	01	Horas Extras 1 c/60%	66,13	523,38	302	03	INSS	9,00	168,54
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	300	04	FGTS	8,00	149,81
163	02	Arredond.Mes		0,79	18	06	Horas Faltas	8,00	39,52
					22	06	Horas Faltas DSR	7,20	36,23
Totais:		Proventos:	1.872,69	Vantagens:	0,79	Descontos:	241,48	Líquido:	1.632,00
		Bases RRF Proc:	1.872,69	FGTS Proc:	1.872,69	INSS Proc:	1.872,69	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24181 - ALEXANDRE SANTOS ARAUJO

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 01/11/2016 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024181

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,78
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	27,54	154,81	290	03	Vale Transporte	168,00	70,25
320	01	Horas Extras 1 c/60%	63,17	521,45	302	03	INSS	9,00	177,35
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	15,00	123,60	300	04	FGTS	8,00	157,65
163	02	Arredond.Mes		0,55					
Totais:		Proventos:	1.970,63	Vantagens:	0,55	Descontos:	253,18	Líquido:	1.718,00
		Bases RRF Proc:	1.970,63	FGTS Proc:	1.970,63	INSS Proc:	1.970,63	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 20064 - CARLOS ALBERTO FERREIRA COSTA

Cargo: 00081 - OPERADOR Espargidor

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 02/04/2012 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Auxílio Doenc
Salário Base: 5,45 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 5 F. Reg.: 000020064

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					28	04	Horas Auxílio Doença	190,40	1.039,13
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
		Bases RRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IFE Proc:	0,00

26



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24144 - CHARLES FERRERA DE OLIVEIRA

Cargo: 00090 - OPERADOR Rolo Compactador

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 17/10/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,65 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 3 F. Reg.: 000024144

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.035,83	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,17
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	30,05	184,71	302	03	NSS	9,00	201,48
320	01	Horas Extras 1 c/60%	67,08	606,89	304	03	RRF	1,00	10,00
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72	300	04	FGTS	8,00	179,10
163	02	Arredond.Mes		0,17					
Totais:		Proventos:	2.238,75	Vantagens:	0,17	Descontos:	216,92	Líquido:	2.022,00
		Bases RRF Proc:	2.238,75	FGTS Proc:	2.238,75	NSS Proc:	2.238,75	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24705 - CRISTIANO DE JESUS GOMES

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 11/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024705

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,16
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	284	03	Contribuição Sindical	1,00	37,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	39,59	210,42	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
320	01	Horas Extras 1 c/60%	100,24	827,30	290	03	Vale Transporte	168,00	70,25
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	6,00	49,44	302	03	NSS	9,00	203,21
163	02	Arredond.Mes		0,56	304	03	RRF	1,00	11,30
					300	04	FGTS	8,00	180,63
Totais:		Proventos:	2.257,93	Vantagens:	0,56	Descontos:	327,49	Líquido:	1.931,00
		Bases RRF Proc:	2.257,93	FGTS Proc:	2.257,93	NSS Proc:	2.257,93	IFE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 21222 - DOUGLAS AFONSO ALVES

Cargo: 00081 - OPERADOR Espargidor

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 04/04/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000021222

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,48
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	29,23	157,99	302	03	NSS	9,00	174,53
320	01	Horas Extras 1 c/60%	65,16	515,87	300	04	FGTS	8,00	155,14
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,01	0,16					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27					
163	02	Arredond.Mes		0,29					
Totais:		Proventos:	1.939,32	Vantagens:	0,29	Descontos:	179,61	Liquido:	1.760,00
		Bases RRF Proc:	1.939,32	FGTS Proc:	1.939,32	NSS Proc:	1.939,32	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24077 - EDSON CLEMENTE COELHO

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 14/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024077

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,66
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	35,35	183,32	290	03	Vale Transporte	42,00	70,25
320	01	Horas Extras 1 c/60%	92,42	763,85	302	03	NSS	9,00	190,61
163	02	Arredond.Mes		0,38	300	04	FGTS	8,00	169,43
Totais:		Proventos:	2.117,94	Vantagens:	0,38	Descontos:	266,32	Liquido:	1.852,00
		Bases RRF Proc:	2.117,94	FGTS Proc:	2.117,94	NSS Proc:	2.117,94	IFE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24198 - ENIVALDO MACHADO MONTERO

Cargo: 00096 - RASTELERO

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 11/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024198

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,84
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	42,48	224,30	302	03	INSS	9,00	205,37
320	01	Horas Extras 1 c/60%	100,12	791,98	304	03	IRRF	1,00	12,94
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,02	0,32	300	04	FGTS	8,00	182,55
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27					
163	02	Arredond.Mes		0,85					
Totais:		Proventos:	2.281,90	Vantagens:			Descontos:	223,75	Líquido: 2.059,00
		Bases IRRF Proc:	2.281,90	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.281,90	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24009 - FABIO MENEZES MIRANDA

Cargo: 00074 - MOTORISTA de Produção

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 24/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,56 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024009

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.019,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,21
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	27,23	161,94	290	03	Vale Transporte	168,00	75,84
320	01	Horas Extras 1 c/60%	62,39	557,33	302	03	INSS	9,00	189,06
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,00	10,68	300	04	FGTS	8,00	168,05
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	12,00	106,75					
163	02	Arredond.Mes		0,62					
Totais:		Proventos:	2.100,67	Vantagens:			Descontos:	270,29	Líquido: 1.831,00
		Bases IRRF Proc:	2.100,67	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.100,67	IPE Proc: 0,00

○

○

OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 16562 - FLAVIO DA CRUZ ROSA

Cargo: 00053 - ENCARREGADO de Pavimentação

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 02/06/2008 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5.670,24 Estr.: 001 Classe: 1 F. Reg.: 000016562
Nível: CS-2

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	4.536,19	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,96
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	1.134,05	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	23,25
163	02	Arredond.Mes		0,05	302	03	INSS	11,00	608,44
					304	03	IRRF	4,00	522,64
					300	04	FGTS	8,00	453,61

Totais:	Proventos:	5.670,24	Vantagens:	0,05	Descontos:	1.155,29	Liquido:	4.515,00
Bases RRF Proc:	5.670,24	FGTS Proc:	5.670,24	INSS Proc:	5.670,24	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 24713 - FRANCISCO THIAGO ALVES SANTOS

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 12/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 F. Reg.: 000024713
Nível: 1

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,84
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	284	03	Contribuição Sindical	1,00	37,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	32,33	174,35	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
320	01	Horas Extras 1 c/60%	78,18	645,19	302	03	INSS	9,00	186,44
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,43	7,09	300	04	FGTS	8,00	165,72
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	9,00	74,16					
163	02	Arredond.Mes		0,09					

Totais:	Proventos:	2.071,56	Vantagens:	0,09	Descontos:	229,65	Liquido:	1.842,00
Bases RRF Proc:	2.071,56	FGTS Proc:	2.071,56	INSS Proc:	2.071,56	IPE Proc:	0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 23695 - GERALDO COSME DA SILVA

Cargo: 00073 - MOTORISTA de Ônibus

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 13/10/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 6,02 Estr.: 001 Classe: 1 F. Reg.: 000023695
Nível: 2

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.103,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,34
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	264,88	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	48,45	293,51	302	03	INSS	11,00	317,35
320	01	Horas Extras 1 c/60%	126,58	1.222,94	304	03	IRRF	1,00	49,77
163	02	Arredond.Mes		0,07	300	04	FGTS	8,00	230,80

Totais:	Proventos:	2.885,00	Vantagens:	0,07	Descontos:	373,07	Liquido:	2.512,00
Bases RRF Proc:	2.885,00	FGTS Proc:	2.885,00	INSS Proc:	2.885,00	IPE Proc:	0,00	



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24083 - GEZEL MACHADO TEREZA

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 18/09/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024083

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	896,50	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,70
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	39,09	204,18	302	03	NSS	9,00	194,99
320	01	Horas Extras 1 c/60%	85,13	666,74	300	04	FGTS	8,00	173,32
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	4,36	43,19					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83					
163	02	Arredond.Mes		0,65					
Totais:		Proventos:	2.166,60		Descontos:		200,25	Liquido:	1.967,00
		Bases RRF Proc:	2.166,60	FGTS Proc:	NSS Proc:		2.166,60	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24280 - GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 09/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024280

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	860,64	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,15
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
56	01	Horas Atestado	7,20	35,86	290	03	Vale Transporte	168,00	66,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	23,23	114,36	302	03	NSS	9,00	153,22
320	01	Horas Extras 1 c/60%	60,54	476,48	300	04	FGTS	8,00	136,20
163	02	Arredond.Mes		0,13					
Totais:		Proventos:	1.702,50		Descontos:		224,63	Liquido:	1.478,00
		Bases RRF Proc:	1.702,50	FGTS Proc:	NSS Proc:		1.702,50	IFE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24175 - INACIO SOARES ARAUJO

Cargo: 00090 - OPERADOR Rolo Compactador

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 25/10/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,65 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 3 F. Reg.: 000024175

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.035,83	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,17
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	35,40	216,26	302	03	NSS	9,00	216,15
320	01	Horas Extras 1 c/60%	80,19	726,06	304	03	RRF	1,00	21,12
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	12,29	300	04	FGTS	8,00	192,14
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72					
163	02	Arredond.Mes		0,95					
Totais:		Proventos:	2.401,76	Vantagens:	0,95	Descontos:	242,71	Líquido:	2.160,00
		Bases IRRF Proc:	2.401,76	FGTS Proc:	2.401,76	NSS Proc:	2.401,76	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24590 - JHEYMERON DIAS DOS SANTOS

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 24/07/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024590

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	896,50	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,02
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	40,17	209,66	302	03	NSS	9,00	197,54
320	01	Horas Extras 1 c/60%	90,55	711,33	300	04	FGTS	8,00	175,59
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	2,17	21,44					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83					
163	02	Arredond.Mes		0,20					
Totais:		Proventos:	2.194,92	Vantagens:	0,20	Descontos:	202,12	Líquido:	1.993,00
		Bases IRRF Proc:	2.194,92	FGTS Proc:	2.194,92	NSS Proc:	2.194,92	IFE Proc:	0,00

32



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 22458 - JOZEMIR DE SOUZA MOTA

Cargo: 00083 - OPERADOR Mesa Vibro-Acabadora

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 08/06/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000022458

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,17
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	40,28	212,77	302	03	INSS	9,00	200,01
320	01	Horas Extras 1 c/60%	94,04	743,50	300	04	FGTS	8,00	177,78
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,05	0,79					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27					
163	02	Arredond.Mes		0,42					
Totais:		Proventos:	2.222,36	Vantagens:	0,42	Descontos:	204,78	Líquido:	2.018,00
		Bases IRRF Proc:	2.222,36	FGTS Proc:	2.222,36	INSS Proc:	2.222,36	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24142 - LUZ HENRIQUE CAMPOS

Cargo: 00074 - MOTORISTA de Produção

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 14/10/2016 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Licença Médica
Salário Base: 5,56 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024142

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	95,20	530,05	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,68
4	01	Horas Repouso Remunerado	29,20	163,09	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,18
56	01	Horas Atestado	102,40	570,83	290	03	Vale Transporte	168,00	75,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	29,44	172,63	302	03	INSS	9,00	194,02
320	01	Horas Extras 1 c/60%	55,52	496,99	300	04	FGTS	8,00	172,47
322	01	Hs Extras 3 c/100%	8,58	99,71					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	3,59	42,52					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	9,00	80,06					
163	02	Arredond.Mes		0,84					
Totais:		Proventos:	2.155,88	Vantagens:	0,84	Descontos:	275,72	Líquido:	1.881,00
		Bases IRRF Proc:	2.155,88	FGTS Proc:	2.155,88	INSS Proc:	2.155,88	IFE Proc:	0,00

33



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal
Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 16379 - MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA

Cargo: 00096 - RASTELEIRO

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 17/03/2008 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,39 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 7 F. Reg.: 000016379

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	988,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,16
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	237,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	31,14	182,34	290	03	Vale Transporte	168,00	73,52
320	01	Horas Extras 1 c/60%	70,06	604,54	302	03	INSS	9,00	195,06
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	155,23	300	04	FGTS	8,00	173,39
163	02	Arredond.Mes		0,32					
Totais:				2.167,44			Descontos:	273,76	1.894,00
				2.167,44			INSS Proc:	2.167,44	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 23593 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA

Cargo: 00074 - MOTORISTA de Produção

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 03/08/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,56 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000023593

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.019,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,59
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	26,56	160,98	302	03	INSS	9,00	188,61
320	01	Horas Extras 1 c/60%	61,24	546,21	300	04	FGTS	8,00	167,65
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	14,00	124,54					
163	02	Arredond.Mes		0,68					
Totais:				2.095,70			Descontos:	194,38	1.902,00
				2.095,70			INSS Proc:	2.095,70	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 22056 - RENALDO XAVIER CORREA

Cargo: 00019 - AUXILIAR Engenharia

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 20/02/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.781,41 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 2 F. Reg.: 000022056

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	1.425,13	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,52
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	356,28	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	7,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	35,06	305,29	302	03	INSS	11,00	369,46
320	01	Horas Extras 1 c/60%	80,11	1.038,83	304	03	RRF	2,00	93,59
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	233,20	300	04	FGTS	8,00	268,69
163	02	Arredond.Mes		0,14					
Totais:				3.358,73			Descontos:	470,87	2.888,00
				3.358,73			INSS Proc:	3.358,73	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24281 - ROMERO JOSE BARROSO

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 08/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 F. Reg.: 000024281

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	161,20	788,92	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,35
4	01	Horas Repouso Remunerado	36,40	179,30	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
56	01	Horas Atestado	29,20	143,44	302	03	INSS	9,00	160,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	26,47	131,00	300	04	FGTS	8,00	143,08
320	01	Horas Extras 1 c/60%	69,46	545,85					
163	02	Arredond.Mes		0,36					
Totais:		Proventos:	1.788,51	Vantagens:			Descontos:	165,87	Líquido:
		Bases RRF Proc:	1.788,51	FGTS Proc:			NSS Proc:	1.788,51	1.623,00
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24684 - VALDIR AGOSTINHO MARQUES

Cargo: 00108 - VIGIA

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 01/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 F. Reg.: 000024684

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	42,53	209,70	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,67
2	01	Horas Normais Noturnas	148,13	724,78	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,86
4	01	Horas Repouso Remunerado	9,34	46,78	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
6	01	Horas Repouso Rem.Noturno	26,40	130,40	290	03	Vale Transporte	168,00	66,70
37	01	Horas Extras c/100% Notur	7,00	82,15	302	03	INSS	9,00	154,77
60	01	Adicional Noturno	122,15	119,56	300	04	FGTS	8,00	137,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,11	88,99					
320	01	Horas Extras 1 c/60%	30,01	234,85					
322	01	Hs Extras 3 c/100%	2,15	22,01					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	3,23	31,77					
663	01	DSR Reflexo Adic. Noturno	29,20	28,69					
163	02	Arredond.Mes		0,88					
Totais:		Proventos:	1.719,68	Vantagens:			Descontos:	262,56	Líquido:
		Bases RRF Proc:	1.719,68	FGTS Proc:			NSS Proc:	1.719,68	1.458,00
									0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24019 - VALTER JUNIOR ALVES FILHO
Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra
C.Custo: 401 - 401 SUDECAPAdmissão: 01/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024019

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	896,50	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,90
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	34,04	179,29	302	03	NSS	9,00	183,41
320	01	Horas Extras 1 c/60%	76,06	595,41	300	04	FGTS	8,00	163,03
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,09	10,80					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83					
163	02	Arredond.Mes		0,88					
Totais:		Proventos:	2.037,99	Vantagens:	0,88	Descontos:	188,87	Liquido:	1.850,00
		Bases RRF Proc:	2.037,99	FGTS Proc:	2.037,99	NSS Proc:	2.037,99	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24186 - WAGNER APA RECIDO FERRERA DE OLIVEIRA
Cargo: 00094 - OPERADOR Vibro-Acabadora
C.Custo: 401 - 401 SUDECAPAdmissão: 04/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 6,70 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 3 F. Reg.: 000024186

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.228,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,22
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	294,80	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	6,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	26,57	197,98	302	03	NSS	9,00	229,14
320	01	Horas Extras 1 c/60%	58,57	631,94	304	03	RRF	1,00	30,97
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	192,96	300	04	FGTS	8,00	203,68
163	02	Arredond.Mes		0,56					
Totais:		Proventos:	2.546,01	Vantagens:	0,56	Descontos:	266,57	Liquido:	2.280,00
		Bases RRF Proc:	2.546,01	FGTS Proc:	2.546,01	NSS Proc:	2.546,01	IFE Proc:	0,00

36
4



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal
Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24296 - WEMERSON FERRERA DOS SANTOS

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 20/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024296

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	183,20	896,50	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,22	
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	28,59	154,41	302	03	NSS	9,00	171,85	
320	01	Horas Extras 1 c/60%	64,14	502,56	300	04	FGTS	8,00	152,75	
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83						
163	02	Arredond.Mes		0,17						
Totais:		Proventos:	1.909,46	Vantagens:	0,17	Descontos:		176,63	Líquido:	1.733,00
		Bases RRF Proc:	1.909,46	FGTS Proc:	1.909,46	NSS Proc:		1.909,46	IFE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento									Desconto							
1	Horas Normais	4.669,33	29.102,96	M	M	M			165	Arredond.Mes Anterior		12,72					
2	Horas Normais Noturnas	148,13	724,78	M	M	M			284	Contribuição Sindical		147,63					
4	Horas Repouso Remunerado	1.124,14	7.048,47	M	M	M			285	Contrib. Confederativa/MG		155,10					
6	Horas Repouso Rem.Noturno	26,40	130,40	M	M	M			290	Vale Transporte	1.386,00	636,73					
37	Horas Extras c/100% Notur	7,00	82,15	M	M	M			302	INSS		5.972,27	M-				
56	Horas Atestado	139,20	750,13	M	M	M			304	RRF		810,56					
60	Adicional Noturno	122,15	119,56	M	M	M				Outros							
65	DSR Reflexo H.Extras	846,39	4.889,12	M	M	M			28	Horas Auxílio Doença	190,40	1.039,13					
320	Horas Extras 1 c/60%	1.948,08	17.004,60	M	M	M			300	FGTS		5.053,12					
322	Hs Extras 3 c/100%	11,13	121,72	M	M	M				Outros Env.Desconto							
650	Horas Extras 1 c/60% Not	19,31	191,80	M	M	M			18	Horas Faltas	8,00	39,52					
663	DSR Reflexo Adic. Noturno	29,20	28,69	M	M	M			22	Horas Faltas DSR	7,20	36,23					
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	335,00	2.971,03	M	M	M											
	Vantagem																
163	Arredond.Mes		12,60														

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13° Salário	GPS	Total da Folha
Proventos:	63.165,41	Valor:	4.865,42	Parte Empresa:	12.633,08
Vantagens:	12,60	1/3:	1.717,46	Terceiros:	3.663,61
Descontos:	7.735,01	INSS:	2.020,55	Acid. Trabalho:	1.930,42
Líquido:	55.443,00	FGTS:	549,58	Convênios:	0,00
Outros:	6.092,25	INSS Mens:	63.165,41		
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00
Outros Des:	75,75	FGTS Mens:	63.165,41		
Salário:	39.071,44	FGTS 13°:	0,00		
		FGTS Res:	0,00		
		FGTS 13°Res:	0,00		
		IPE Mens:	0,00		
		IPE Fer:	0,00		
		IPE 13°:	0,00		
		PIS Mens:	0,00		
Dependentes SF:	11				
Dependentes IR:	12				
		Total:	9.439,97		18.227,11
					102.585,48

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	26
003	Auxílio Doença - B31	01

38
7



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

014 Licença Médica 01

Quantidade de Colaboradores: 28

394



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/AN	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
CÁDASTRO		NOME	CPF	CARGO
20091 - ARIEL NUNES DOS REIS		075.089.356-75	OPERADOR Fresa	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.470,33	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	352,88	
065	DSR Reflexo H.Extras	31,13	271,27	
163	Arredond.Mes		0,45	
165	Arredond.Mes Anterior			0,79
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		7,48
300	FGTS	8,00	257,98	
302	INSS	11,00		354,72
304	IRRF	1,00		58,23
320	Horas Extras 1 c/60%	70,05	899,31	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	230,98	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
8,02		3.224,77	1,00	3.225,22
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
3.224,77		257,98	3.224,77	421,22
				VALOR LÍQUIDO
				2.804,00
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.804,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.				
20091 - ARIEL NUNES DOS REIS 07/11/2017				

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/AN	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
CÁDASTRO		NOME	CPF	CARGO
24685 - ADELDO DO NASCIMENTO DA SILVA		288.603.778-89	RASTELEIRO	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	905,67	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	
065	DSR Reflexo H.Extras	34,22	182,60	
163	Arredond.Mes		0,55	
165	Arredond.Mes Anterior			0,21
284	Contribuição Sindical	1,00		36,23
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,60
300	FGTS	8,00	165,31	
302	INSS	9,00		185,98
320	Horas Extras 1 c/60%	76,54	607,82	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	10,75	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
4,94		2.066,47	0,00	2.067,02
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
2.066,47		165,31	2.066,47	227,02
				VALOR LÍQUIDO
				1.840,00
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.840,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.				
24685 - ADELDO DO NASCIMENTO DA SILVA 07/11/2017				

40



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	01/11/2016
CÁDASTRO		NOME	ALEXANDRE SANTOS ARAUJO	CPF	058.219.806-23	CARGO	MOTORISTA de Apoio
CÓD.		DESCRÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	004	Horas Normais	183,20	944,17			
004	004	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60			
065	004	DSR Reflexo H.Extras	27,54	154,81			
163	004	Arredond. Mes		0,55			
165	004	Arredond. Mes Anterior	0,41		0,78		
285	004	Contrib. Confederativa/MG	168,00		4,80		
290	004	Vale Transporte	8,00	157,65	70,25		
300	004	FGTS	9,00				
302	004	INSS	63,17	521,45	177,35		
320	004	Horas Extras 1 c/60%	15,00	123,60			
667	004	Hora Ext.de Intervalo 60%					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS		
5,15		1.970,63	0,00	1.971,18	253,18		
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO		
1.970,63		157,65	1.970,63		1.718,00		
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.718,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
ALEXANDRE		24181 - ALEXANDRE SANTOS ARAUJO		07/11/2017			

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	08/09/2016
CÁDASTRO		NOME	ALEX NUNES COTEGEPE DIAS	CPF	131.619.576-79	CARGO	OPERADOR Bobcat
CÓD.		DESCRÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	004	Horas Normais	175,20	866,15			
004	004	Horas Repouso Remunerado	36,40	181,13			
018	004	Horas Faltas	8,00				
022	004	Horas Faltas DSR	7,20				
065	004	DSR Reflexo H.Extras	29,44	159,76	39,52		
163	004	Arredond. Mes		0,79	36,23		
165	004	Arredond. Mes Anterior	0,41				
285	004	Contrib. Confederativa/MG	168,00		0,96		
290	004	Vale Transporte	8,00	149,81	4,60		
300	004	FGTS	9,00		67,38		
302	004	INSS	66,13	523,38	168,54		
320	004	Horas Extras 1 c/60%	18,00	142,27			
667	004	Hora Ext.de Intervalo 60%					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS		
4,94		1.872,69	0,00	1.873,48	241,48		
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO		
1.872,69		149,81	1.872,69		1.632,00		
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.632,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
ALEX NUNES		24050 - ALEX NUNES COTEGEPE DIAS		07/11/2017			

41



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	11/09/2017
CÁDASTRO		NOME	CRISTIANO DE JESUS GOMES	CNP	109.035.626-93	CARGO	MOTORISTA de Apoio
COD.	DESCRÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
001	Horas Normais	183,20	944,17				
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60				
065	DSR Reflexo H.Extras	39,59	210,42				
163	Arredond.Mes		0,56				
165	Arredond.Mes Anterior			0,16			
284	Contribuição Sindical	1,00		37,77			
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,80			
290	Vale Transporte	168,00		70,25			
300	FGTS	8,00	180,63				
302	INSS	9,00		203,21			
304	IRRF	1,00		11,30			
320	Horas Extras 1 c/60%	100,24	827,30				
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	6,00	49,44				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS			
5,15		2.257,93	1,00	2.258,49			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO		
2.257,93		180,63	2.257,93		1.931,00		
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.931,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <i>CRISTIANO DE JESUS GOMES</i> 07/11/2017 </div>							
24705 - CRISTIANO DE JESUS GOMES							

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	17/10/2016
CÁDASTRO		NOME	CHARLES FERRERA DE OLIVEIRA	CNP	108.876.536-00	CARGO	OFFERADOR Robo Compact
COD.	DESCRÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
001	Horas Normais	183,20	1.035,83				
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60				
065	DSR Reflexo H.Extras	30,05	184,71				
163	Arredond.Mes		0,17				
165	Arredond.Mes Anterior			0,17			
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,27			
300	FGTS	8,00	179,10				
302	INSS	9,00		201,48			
304	IRRF	1,00		10,00			
320	Horas Extras 1 c/60%	67,08	606,89				
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS			
5,65		2.238,75	1,00	2.238,92			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO		
2.238,75		179,10	2.238,75		2.022,00		
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.022,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <i>CHARLES FERRERA DE OLIVEIRA</i> 07/11/2017 </div>							
24144 - CHARLES FERRERA DE OLIVEIRA							

42



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CÁDASTRO		EDSON CLEMENTE COELHO		CPF	063.610.276-94	CARGO	
24077		MOTORISTA de Apoio					

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	944,17	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	
065	DSR Reflexo H.Extras	35,35	183,32	
163	Arredond.Mes		0,38	
165	Arredond.Mes Anterior			0,66
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,80
290	Vale Transporte	42,00		70,25
300	FGTS	8,00	169,43	
302	INSS	9,00		
320	Horas Extras 1 c/60%	92,42	763,85	190,61

SALÁRIO BASE	5,15	SALÁRIO CONTR. INSS	2.117,94	FUNDA. IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.118,32	TOTAL DE DESCONTOS	266,32
BASE CALC. FGS	2.117,94	FGS DO MES	169,43	BASE CÁLCULO IRRF	2.117,94			VALOR LÍQUIDO	1.852,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.852,00 RELATIVO AQUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Edson Clemente Coelho

24077 - EDSON CLEMENTE COELHO

07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CÁDASTRO		DOUGLAS AFONSO ALVES		CPF	127.759.996-38	CARGO	
21222		OPERADOR Es pagador					

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	905,67	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	
065	DSR Reflexo H.Extras	29,23	157,99	
163	Arredond.Mes		0,29	
165	Arredond.Mes Anterior			0,48
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,60
300	FGTS	8,00	155,14	
302	INSS	9,00		
320	Horas Extras 1 c/60%	65,16	515,87	174,53
650	Horas Extras 1 c/60% Not	0,01	0,16	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	

SALÁRIO BASE	4,94	SALÁRIO CONTR. INSS	1.939,32	FUNDA. IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.939,61	TOTAL DE DESCONTOS	179,61
BASE CALC. FGS	1.939,32	FGS DO MES	155,14	BASE CÁLCULO IRRF	1.939,32			VALOR LÍQUIDO	1.760,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.760,00 RELATIVO AQUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Douglas Afonso Alves

21222 - DOUGLAS AFONSO ALVES

07/11/2017

43



RECIBO DE PAGAMENTO

EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CADASTRO: 24009 NOME: FABIO MENEZES MIRANDA

LOCAL: 401 - SUDECAP

MESES: 10/2017

PAGAMENTO: 07/11/2017

CNPJ: 18.823.724/0001-09

DATA ADMISSÃO: 24/08/2016

CARGO: MOTORISTA de Produção

CPF: 096.441.477-58

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.019,33	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64	
065	DSR Reflexo H.Extras	27,23	161,94	
163	Arredond.Mes		0,62	
165	Arredond.Mes Anterior			0,21
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,18
290	Vale Transporte	168,00		75,84
300	FGTS	8,00	168,05	
302	INSS	9,00		189,06
320	Horas Extras 1 c/60%	62,39	557,33	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,00	10,68	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	12,00	106,75	

SALÁRIO BASE: 5,56

BASE CÁLC. PPS: 2.100,67

FAIXA IRRF: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.101,29

TOTAL DE DESCONTOS: 270,29

VALOR LÍQUIDO: 1.831,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.831,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

24009 - FABIO MENEZES MIRANDA

07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO

EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CADASTRO: 24198 NOME: ENIVALDO MACHADO MONTEIRO

LOCAL: 401 - SUDECAP

MESES: 10/2017

PAGAMENTO: 07/11/2017

CNPJ: 18.823.724/0001-09

DATA ADMISSÃO: 11/11/2016

CARGO: RASTELEIRO

CPF: 102.769.106-48

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	905,67	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	
065	DSR Reflexo H.Extras	42,48	224,30	
163	Arredond.Mes		0,85	
165	Arredond.Mes Anterior			0,84
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,60
300	FGTS	8,00	182,55	
302	INSS	9,00		205,37
304	IRRF	1,00		12,94
320	Horas Extras 1 c/60%	100,12	791,98	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	0,02	0,32	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	

SALÁRIO BASE: 4,94

BASE CÁLC. PPS: 2.281,90

FAIXA IRRF: 1,00

TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.282,75

TOTAL DE DESCONTOS: 223,75

VALOR LÍQUIDO: 2.059,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.059,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

24198 - ENIVALDO MACHADO MONTEIRO

07/11/2017

94



RECIBO DE PAGAMENTO LOCAL: 401 - SUDECAP PAGAMENTO: 07/11/2017
 EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A. DATA ADMISSÃO: 13/10/2015
 CNPJ: 18.823.724/0001-09
 CARGO: MOTORISTA de Ônibus

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.103,67	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	264,88	
065	DSR Reflexo H.Extras	48,45	293,51	
163	Arredond.Mes		0,07	
165	Arredond.Mes Anterior			0,34
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,61
300	FGTS	8,00	230,80	
302	INSS	11,00		317,35
304	IRRF	1,00		49,77
320	Horas Extras 1 c/60%	126,58	1.222,94	

SALÁRIO BASE: 6,02 SALÁRIO CONTR. INSS: 2.885,00 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.885,07 TOTAL DE DESCONTOS: 373,07
 BASE CÁLC. FGTS: 2.885,00 FGTS DO MÊS: 230,80 BASE CÁLCULO IRRF: 2.885,00 VALOR LÍQUIDO: 2.512,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.512,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.
 23695 - GERALDO COSME DA SILVA 07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO LOCAL: 401 - SUDECAP PAGAMENTO: 07/11/2017
 EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A. DATA ADMISSÃO: 12/09/2017
 CNPJ: 18.823.724/0001-09
 CARGO: MOTORISTA de Apoio

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	944,17	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	
065	DSR Reflexo H.Extras	32,33	174,35	
163	Arredond.Mes		0,09	
165	Arredond.Mes Anterior			0,64
284	Contribuição Sindical	1,00		37,77
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,80
300	FGTS	8,00	165,72	
302	INSS	9,00		186,44
320	Horas Extras 1 c/60%	78,18	645,19	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	0,43	7,09	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	9,00	74,16	

SALÁRIO BASE: 5,15 SALÁRIO CONTR. INSS: 2.071,56 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.071,65 TOTAL DE DESCONTOS: 229,65
 BASE CÁLC. FGTS: 2.071,56 FGTS DO MÊS: 165,72 BASE CÁLCULO IRRF: 2.071,56 VALOR LÍQUIDO: 1.842,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.842,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.
 24713 - FRANCISCO THIAGO ALVES SANTOS 07/11/2017

46



RECIBO DE PAGAMENTO LOCAL: 401 - SUDECAP PAGAMENTO: 07/11/2017
 EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A. DATA ADMISSÃO: 25/10/2016
 CADASTRO: 24175 INSC: 091.553.756-77 CNPJ: 18.823.724/0001-09 CARGO: OPERADOR Robo Compac

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.035,83	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60	
065	DSR Reflexo H.Extras	35,40	216,26	
163	Arredond.Mes		0,95	
165	Arredond.Mes Anterior			0,17
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,27
300	FGTS	8,00	192,14	
302	INSS	9,00		216,15
304	IRRF	1,00		21,12
320	Horas Extras 1 c/60%	80,19	726,06	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	12,29	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72	

SALÁRIO BASE: 5,65 SALÁRIO CONTR. INSS: 2.401,76 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.402,71 TOTAL DE DESCONTOS: 242,71
 BASE CÁLC. FGTS: 2.401,76 FGTS DO MÊS: 192,14 BASE CÁLCULO IRRF: 2.401,76 VALOR LÍQUIDO: 2.160,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.160,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.
 24175 - INACIO SOARES ARAUJO 07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO LOCAL: 401 - SUDECAP PAGAMENTO: 07/11/2017
 EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A. DATA ADMISSÃO: 16/09/2016
 CADASTRO: 24083 INSC: 127.394.456-95 CNPJ: 18.823.724/0001-09 CARGO: SERVENTE de Obra

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	896,50	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
065	DSR Reflexo H.Extras	39,09	204,18	
163	Arredond.Mes		0,65	
165	Arredond.Mes Anterior			0,70
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
300	FGTS	8,00	173,32	
302	INSS	9,00		194,99
320	Horas Extras 1 c/60%	85,13	666,74	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	4,36	43,19	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83	

SALÁRIO BASE: 4,89 SALÁRIO CONTR. INSS: 2.166,60 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.167,25 TOTAL DE DESCONTOS: 200,25
 BASE CÁLC. FGTS: 2.166,60 FGTS DO MÊS: 173,32 BASE CÁLCULO IRRF: 2.166,60 VALOR LÍQUIDO: 1.967,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.967,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.
 24083 - GEZIEL MACHADO TEREZA 07/11/2017

467



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMA SA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	06/06/2014
CADASTRO		NOME	JOZEMIR DE SOUZA MOTA	CARGO	125.815.106-50 OPERADOR Mesa Vibratória		
CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	004	Horas Normais	183,20	905,67			
004	065	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36			
065	163	DSR Reflexo H.Extras	40,28	212,77			
163	165	Arredond. Mes		0,42			
165	285	Arredond. Mes Anterior			0,17		
285	300	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,60		
300	302	FGTS	8,00	177,78			
302	320	INSS	9,00		200,01		
320	650	Horas Extras 1 c/60%	94,04	743,50			
650	667	Horas Extras 1 c/60% Not	0,05	0,79			
667		Hora Ext. de Intervalo 60%	18,00	142,27			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
4,94		2.222,36		2.222,78		204,78	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO	
2.222,36		177,78		2.222,36		2.018,00	
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.018,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
Assinatura de Jozemir de Souza Mota				07/11/2017			

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMA SA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	24/07/2017
CADASTRO		NOME	JHEYME ERON DIAS DOS SANTOS	CARGO	153.163.376-54 SERVENTE de Obra		
CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	004	Horas Normais	183,20	896,50			
004	065	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16			
065	163	DSR Reflexo H.Extras	40,17	209,66			
163	165	Arredond. Mes		0,20			
165	285	Arredond. Mes Anterior			0,02		
285	300	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56		
300	302	FGTS	8,00	175,59			
302	320	INSS	9,00		197,54		
320	650	Horas Extras 1 c/60%	90,55	711,33			
650	667	Horas Extras 1 c/60% Not	2,17	21,44			
667		Hora Ext. de Intervalo 60%	18,00	140,83			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
4,89		2.194,92		2.195,12		202,12	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO	
2.194,92		175,59		2.194,92		1.993,00	
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.993,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
Assinatura de Jheymeron Dias dos Santos				07/11/2017			

47



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CÁDASTRO		16379 MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA		CPF	392.353.606-25	CARGO	
16379 MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA		392.353.606-25		RASCLEIRO			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
001	Horas Normais	183,20	988,17				
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	237,16				
065	DSR Reflexo H.Extras	31,14	182,34				
163	Arredond.Mes		0,32				
165	Arredond.Mes Anterior			0,16			
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,02			
290	Vale Transporte	168,00		73,52			
300	FGTS	8,00	173,39				
302	INSS	9,00		195,06			
320	Horas Extras 1 c/60%	70,06	604,54				
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	155,23				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		PAIXA IRRF		TOTAL DE DESCONTOS	
5,39		2.167,44		0,00		273,76	
BASE CÁLC. FGS		FGS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO	
2.167,44		173,39		2.167,44		1.894,00	
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.894,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
16379 - MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA 07/11/2017							

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CÁDASTRO		24142 LUZ HENRIQUE CAMPOS		CPF	069.239.016-26	CARGO	
24142 LUZ HENRIQUE CAMPOS		069.239.016-26		MOTORISTA de Produção			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
001	Horas Normais	95,20	530,05				
004	Horas Repouso Remunerado	29,20	163,09				
056	Horas Atestado	102,40	570,83				
065	DSR Reflexo H.Extras	29,44	172,63				
163	Arredond.Mes		0,84				
165	Arredond.Mes Anterior			0,68			
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,18			
290	Vale Transporte	168,00		75,84			
300	FGTS	8,00	172,47				
302	INSS	9,00		194,02			
320	Horas Extras 1 c/60%	55,52	496,99				
322	Hs Extras 3 c/100%	8,58	99,71				
650	Horas Extras 1 c/60% Not	3,59	42,52				
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	9,00	80,06				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		PAIXA IRRF		TOTAL DE DESCONTOS	
5,56		2.155,88		0,00		275,72	
BASE CÁLC. FGS		FGS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO	
2.155,88		172,47		2.155,88		1.881,00	
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.881,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
24142 - LUZ HENRIQUE CAMPOS 07/11/2017							

42



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
24281		CPF	439.147.578-25	08/03/2017
NOME		CARGO	SERVIDENTE de Obra	
ROMERO JOSE BARROSO				

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	161,20	788,92	
004	Horas Repouso Remunerado	36,40	179,30	
056	Horas Atestado	29,20	143,44	
065	DSR Reflexo H.Extras	26,47	131,00	
163	Arredond.Mes		0,36	
165	Arredond.Mes Anterior			0,35
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
300	FGTS	8,00	143,08	
302	INSS	9,00		160,96
320	Horas Extras 1 c/60%	69,46	545,85	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,89	1.788,51	0,00	1.788,87	165,87
BASE CÁLC. FGS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRPF		VALOR LÍQUIDO
1.788,51	143,08	1.788,51		1.623,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.623,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Romero Jose Barroso 07/11/2017

24281 - ROMERO JOSE BARROSO

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
23593		CPF	111.999.316-40	03/08/2015
NOME		CARGO	MOTORISTA de Produção	
MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA				

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.019,33	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64	
065	DSR Reflexo H.Extras	26,56	160,98	
163	Arredond.Mes		0,68	
165	Arredond.Mes Anterior			0,59
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,18
300	FGTS	8,00	167,65	
302	INSS	9,00		188,61
320	Horas Extras 1 c/60%	61,24	546,21	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	14,00	124,54	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRPF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5,56	2.095,70	0,00	2.096,38	194,38
BASE CÁLC. FGS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRPF		VALOR LÍQUIDO
2.095,70	167,65	2.095,70		1.902,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.902,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Marcos Antonio da Cunha Silva 07/11/2017

23593 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA



1

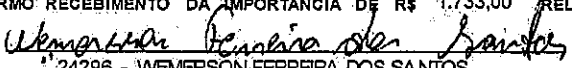
RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	04/11/2016
CÁDASTRO		NOME	WAGNER APARECIDO FERRERA DE OLIVEIRA	CPF	108.168.356-24	CARGO	OPERADOR VIBRO-ACABA
CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	183,20	1.228,33				
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	294,80				
065	DSR Reflexo H.Extras	26,57	197,98				
163	Arredond.Mes		0,56				
165	Arredond.Mes Anterior				0,22		
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41			6,24		
300	FGTS	8,00	203,68				
302	INSS	9,00			229,14		
304	IRRF	1,00			30,97		
320	Horas Extras 1 c/60%	58,57	631,94				
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	192,96				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	PAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS		
6,70		2.546,01	1,00	2.546,57	266,57		
BASE CÁLC. FGS		FGS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO		
2.546,01		203,68	2.546,01		2.280,00		
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.280,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
24186 - WAGNER APARECIDO FERRERA DE OLIVEIRA				07/11/2017			

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	01/09/2016
CÁDASTRO		NOME	VALTER JUNIOR ALVES FILHO	CPF	129.593.076-58	CARGO	SERVENTE de Obra
CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	183,20	896,50				
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16				
065	DSR Reflexo H.Extras	34,04	179,29				
163	Arredond.Mes		0,88				
165	Arredond.Mes Anterior				0,90		
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41			4,56		
300	FGTS	8,00	163,03				
302	INSS	9,00			183,41		
320	Horas Extras 1 c/60%	76,06	595,41				
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,09	10,80				
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	PAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS		
4,89		2.037,99	0,00	2.038,87	188,87		
BASE CÁLC. FGS		FGS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO		
2.037,99		163,03	2.037,99		1.850,00		
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.850,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
24019 - VALTER JUNIOR ALVES FILHO				07/11/2017			

50
9



51
7

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
EMPRESA		CNPJ		DATA ADMISSÃO
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		18.823.724/0001-09		20/03/2017
CADASTRO	NOME	CPF		CARGO
24296	WEMERSON FERREIRA DOS SANTOS	112.598.146-61		SERVENTE de Obra
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	896,50	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
065	DSR Reflexo H.Extras	28,59	154,41	
163	Arredond.Mes		0,17	
165	Arredond.Mes Anterior			0,22
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
300	FGTS	8,00	152,75	
302	INSS	9,00		171,85
320	Horas Extras 1 c/60%	64,14	502,56	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	Faixa IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
4,89		1.909,46	0,00	1.909,63
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
1.909,46		152,75	1.909,46	1.733,00
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.733,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.				
 24296 - WEMERSON FERREIRA DOS SANTOS				07/11/2017

52

REGIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
EMPRESA		CNPJ	DATA ADMISSÃO	
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		18.823.724/0001-09	02/06/2008	
CADASTRO	NOME	CPF	CARGO	
16562	FLAVIO DA CRUZ ROSA	041.941.466-54	ENCARREGADO de Pavir	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	4.536,19	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	1.134,05	
163	Arredond.Mes		0,05	
165	Arredond.Mes Anterior			0,96
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		23,25
300	FGTS	8,00	453,61	
302	INSS	11,00		608,44
304	IRRF	4,00		522,64

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5.670,24	5.531,31	4,00	5.670,29	1.155,29
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
5.670,24	453,61	5.670,24	4.515,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.515,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Flavio da Cruz Rosa 07/11/2017

16562 - FLAVIO DA CRUZ ROSA

53

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
CADASTRO	NOME	CPF	CARGO	
24280	GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA	128.332.996-48	SERVENTE de Obra	

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	860,64	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
056	Horas Atestado	7,20	35,86	
065	DSR Reflexo H.Extras	23,23	114,36	
163	Arredond.Mes		0,13	
165	Arredond.Mes Anterior			0,15
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
290	Vale Transporte	168,00		66,70
300	FGTS	8,00	136,20	
302	INSS	9,00		153,22
320	Horas Extras 1.c/60%	60,54	476,48	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,89	1.702,50	0,00	1.702,63	224,63
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.702,50	136,20	1.702,50	1.478,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.478,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Guilherme Henrique da Rocha 07/11/2017

24280 - GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA

64

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
22056 REINALDO XAVIER CORREIA		CPF	096.967.406-62	20/02/2014
		CARGO		
		AUXILIAR Engenharia		

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	1.425,13	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	356,28	
065	DSR Reflexo H.Extras	35,06	305,29	
163	Arredond.Mes		0,14	
165	Arredond.Mes Anterior			0,52
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		7,30
300	FGTS	8,00	268,69	
302	INSS	11,00		369,46
304	IRRF	2,00		93,59
320	Horas Extras 1 c/60%	80,11	1.038,83	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	233,20	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.781,41	3.358,73	2,00	3.358,87	470,87
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
3.358,73	268,69	3.358,73	2.888,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.888,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Reinaldo Xavier Correia 07/11/2017

22056 - REINALDO XAVIER CORREIA

20/11/17

55

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	PERÍODO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
CÁDASTRO		NOME	CPF	CARGO
24684		VALDIR AGOSTINHO MARQUES	325.142.718-49	VIGIA

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	42,53	209,70	
002	Horas Normais Noturnas	148,13	724,78	
004	Horas Repouso Remunerado	9,34	46,78	
006	Horas Repouso Rem. Noturno	26,40	130,40	
037	Horas Extras c/100% Notur	7,00	82,15	
060	Adicional Noturno	122,15	119,56	
065	DSR Reflexo H.Extras	18,11	88,99	
163	Arredond. Mes		0,88	
165	Arredond. Mes Anterior			0,67
284	Contribuição Sindical	1,00		35,86
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,58
290	Vale Transporte	168,00		66,70
300	FGTS	8,00	137,57	
302	INSS	9,00		154,77
320	Horas Extras 1 c/60%	30,01	234,85	
322	Hs Extras 3 c/100%	2,15	22,01	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	3,23	31,77	
663	DSR Reflexo Adic. Noturno	29,20	28,69	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,89	1.719,68	0,00	1.720,56	262,56
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.719,68	137,57	1.719,68		1.458,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.458,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Valdir Agostinho Marques

24684 - VALDIR AGOSTINHO MARQUES

07/11/2017



56
4



tamasa
Engenharia S.A.

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Identificação	Nome		CARLOS ALBERTO FERREIRA COSTA		Data de nasc. 15/11/1977		
	Identidade ou CPF		MG-10.818.263		Cargo		
			OPERADOR DE ESPARGIDOR				
	Empresa						
	Tamasa Engenharia						
Riscos ocupacionais	Cora		Setor de Trabalho				
	OBRA-401						
	Físicos Ruído Químicos Emulsão RR1C Biológicos Ausência de Risco Ergonômicos Ausência de Risco Ausência de riscos específicos []						
Exame	<input type="checkbox"/> admissional <input type="checkbox"/> periódico <input type="checkbox"/> demissional <input checked="" type="checkbox"/> retorno ao trabalho <input type="checkbox"/> mudança de função						
Exames realizados		Datas		Exames realizados		Datas	
Clínico		10/11/2017					
Atividades especiais com exames específicos executadas pelo empregado:							
Trabalho em altura (NR 35)		<input type="checkbox"/> APTO		<input type="checkbox"/> INAPTO		<input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	
Espaço Confinado (NR 33)		<input type="checkbox"/> APTO		<input type="checkbox"/> INAPTO		<input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica	
Obs.:							
Conclusão sobre a capacidade laborativa:				APTO <input checked="" type="checkbox"/>		INAPTO <input type="checkbox"/>	
Médico examinador				Médico Coordenador do PCMSO			
				Dr. Leonardo Samora Ribeiro CRM 27613 Médico do Trabalho			
Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 391 - Nova Granada - Belo Horizonte - MG Tel. 31133.9.8800 Belo Horizonte 10 de novembro de 2017							
Recebi a 2ª via				Assinatura do empregado			

* Funcionário atestado no mês de outubro 2017





52
tamasa
Engenharia S.A.

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2017.

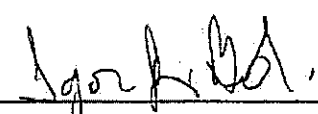
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a listagem nominal abaixo, corresponde à todos os funcionários alocados na obra e que as informações constantes na documentação enviada são verdadeiras.

- Adécio do Nascimento da Silva - Rasteleiro;
- Ariel Nunes dos Reis - Operador Fresa;
- Alex Nunes Cotegipe Dias - Servente de obra;
- Alexandre Santos Araujo - Motorista de apoio;
- Carlos Alberto Ferreira Costa - Operador Espargidor;
- Charles Ferreira de Oliveira - Operador Rolo Compactador;
- Cristiano Jesus Gomes - Motorista de apoio;
- Douglas Afonso Alves - Operador Espargidor;
- Edson Clemente Coelho - Motorista de Apoio;
- Enivaldo Machado Monteiro - Rasteleiro;
- Fabio Menezes Miranda - Motorista Produção;
- Flávio da Cruz Rosa - Encarregado de Pavimentação;
- Francisco Thiago Alves Santos - Motorista apoio;
- Geraldo Cosme da Silva - Motorista de ônibus;
- Geziel Machado Tereza - Servente de obra;
- Guilherme Henrique da Rocha - Servente de obra;
- Inacio Soares Araujo - Operador rolo compactador;
- Jheyne Eron Dias dos Santos - Servente de obra;
- Jozemir de Souza Mota - Operador Mesa Vibro Acabadora;
- Luiz Henrique Campos - Motorista produção;
- Marco Antonio da Mata Barbosa - Rasteleiro;
- Marcos Antonio da Cunha Silva - Motorista produção;
- Renaldo Xavier Correa - Auxiliar Engenharia;
- Romero Jose Barroso - Servente de obra;
- Valdir Agostinho Marques - Vigia;
- Valter Junior Alves Filho - Servente de obra;
- Wagner Aparecido Ferreira de Oliveira - Operador Vibro Acabadora;
- Wemerson Ferreira dos Santos - Servente de obra.

Sem mais no momento.

Igor Dias Bittencourt
Departamento de Recursos Humanos
Tamasa Engenharia S/A
CNPJ: 18.823.724/0001-09


Tamasa Engenharia S.A.
CNPJ: 18.823.724/0001-09





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL - DADOS DA OBRA

CEI 70.013.83462/78

Pág.: 1

Nome: TAMASA ENG SA E OUTROS/CONSORCIO-CNPJ 18823724000109

Imp. CND: N VC: 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE: 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

Nat. Jur: 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DRF/ARF: 11.001.01.0

Lougradouro: LOTE III-EDITAL SCD 021/2014-PROC 01056072/14-52 L 111

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 110620 - BELO HORIZONTE

UF: MG

Fone:

Fax:

End. Correspondência

Lougradouro: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 11062 - BELO HORIZONTE

UF: MG

E-mail:

Complementos:

Situação: 01 EM ANDAMENTO - 01/08/2015

Data de Atualização: 24/08/2015

N.º Art/CREA:

Local: 1 - URBANO

N.º Alvará:

Data do Alvará:

N.º Habite-se:

Data Habite-se:

Início obra: 01/08/2015

Fim obra:

Outras Medidas:

Descrição

Valor

Medida

Unidade

OBRAS VIARIAS

19.469.670,00

93640

M2

Projeto:

Parcial:

Percentual Inacabada:

Redução 50%:

Redução 75%:

Vínculos:

CNPJ 18.823.724/0001-09

Nome: TAMASA ENGENHARIA SA

Endereço: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: NOVA GRANADA

UF: MG CEP: 30431-320

Tel.: (3100) 33198800

E-mail: CONTABILIDADE@TAMASA.COM.BR

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

CNPJ 17.279.381/0001-92

Nome: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LIMITADA

Endereço: R ESPÍRITO SANTO 1836

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: FUNCIONARIOS

UF: MG CEP: 30160-032

Tel.: (0000) 00000000

E-mail:

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL - DADOS DA OBRA

Página: 2

CEI 70.013.83462/78

Nome: TAMASA ENG SA E OUTROS/CONSORCIO-CNPJ 18823724000109

CNPJ 18.793.539/0001-00

Nome: FERGICAL LTDA

Endereço: AV BERNARDO MONTEIRO, 432 - CASA

Bairro: SANTA EFIGENIA

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30150-280

Tel: (031) 32490696

E-mail:

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

CNPJ 22.166.183/0001-52

Nome: CONSORCIO TAMASA-CADAR-FERGICAL

Endereço: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 SALA: 304

Bairro: NOVA GRANADA

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30431-320

Tel: (3100) 33198800



E-mail:

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a




60
7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	17.279.381/0001-92	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 17.279.381/0001-92 CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LIMITADA R ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BELO HORIZONTE MG CEP 30160-032		6 - VALOR DO INSS	3.047,94	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	578,65	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.626,59	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 		

1ª Vez - INSS - 2ª Vez CONTRIBUINTE

TAMASA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	17.279.381/0001-92	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 17.279.381/0001-92 CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LIMITADA R ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BELO HORIZONTE MG CEP 30160-032		6 - VALOR DO INSS	3.047,94	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	578,65	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.626,59	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Vez - INSS - 2ª Vez CONTRIBUINTE

LANÇADO

MARCONE

MARCONE





Internet Banking

Recibo de Transação Nº 656204 - Pagamento de GPS

Data de Emissão 22/11/2017 08:45h

Conta a Débito

Nome CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
Agência/Conta 0001/02710809-9

Dados da Transação

Data do Pagamento Hoje, 20/11/2017, com efetivação imediata.
Data de Vencimento 20/11/2017
Nome do Convênio INSS/PREV SOCIAL-GPS
Nome ou Razão Social CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
Endereço RUA ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BHMG
Código do Pagto 2100
Competência 102017
Identificador 17279381000192
Valor do INSS 3.047,94
Valor Outras Ent. 578,65
Valor ATM.Jur.Mul. 0,00
Valor Total Pagto 3.626,59
Situação da Transação Efetivada

Autenticação 038900012017112007100000362659000656204

O comprovante de pagamento de GPS está de acordo com a Portaria RFB nº 1976, de 19 de Nov/2008 e Ato Declaratório Executivo Corat/Cotec nº 1, de 23 de março de 2006.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil
Compromisso com você.

MARCONI



62



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2017 - 09:17:40

TAMASA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32915533
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.976,73	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.279.381/0001-92	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 798,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 798,13
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2017 - 09:17:40

MARCONI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32915533
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.976,73	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.279.381/0001-92	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 798,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 798,13
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

LANÇADO

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MARCONI





Internet Banking

Recibo de Transação Nº 137950 - Pagamento de FGTS GRF

Data de Emissão 08/11/2017 08:29h

Conta a Débito

Nome CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
Agência/Conta 0001/02710809-9

Dados da Transação

Data do Pagamento Hoje, 07/11/2017, com efetivação imediata.
CNPJ/CEI Empresa 172793810001
Competência 102017
Data de Vencimento 07/11/2017
Valor Recolhido 798,13
Código do Convênio 0180
Valor do Pagamento 798,13
Código de Barras 85810000007-2 98130180171-5 10761018081-2 72793810001-3
Situação da Transação Efetivada

Autenticação 038900012017110713270000079813000137950

Este comprovante deve ser mantido anexado a GRF ou documento equivalente.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil
Compromisso com você.

MARCONI



PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS
Conectividade Social

64
9

Prezado Cliente ADAIR CARLOS DA CRUZ - 020011901029010400,

Seu arquivo obratamasa102017.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2017 às 10:50.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C30BDA2A.70D64A25.AE98FA64.DA14F460.

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:KxduUBYaIDd00000

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 10/2017

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

MARCONE



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92 Nº ARQUIVO: KxduUBYaIDd0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 10/2017 Nº CONTROLE: KEhmScpr79S0000-5
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE INSCRIÇÃO: 700138346278 Nº CONTROLE: F19AA2IyNJd0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BELO HORIZONTE 30160032 MG

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
ENCARGOS FGTS 798,13
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 6

REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 798,13
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 902,94
VAL DEVIDO PREV SOC 3.626,58
TOTAL TRABALHADORES 6

REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 798,13
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 6

MARÇONE

65



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92 N° ARQUIVO: KxduUBYaIDd0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 10/2017 N° CONTROLE: KEhmScpR79S0000-5

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	9.976,73	REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	902,94	DEPÓSITO 798,13
VAL DEVIDO PREV SOC	3.626,58	ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES 6
TOTAL A RECOLHER		798,13

MARÇONE

66



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

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: /00138346278

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JENADIR RAMOS	1.179,21	0,00	120.50480.74-3	29/06/2006	01	05174						
JOAO GUALBERTO DA SILVA	1.596,62	0,00	105.15839.45-8	03/05/1989	01	07733						
JOSE ALVES MARTINS	1.778,08	0,00	107.89642.77-5	07/01/2008	01	04141						
SABINO GONCALVES	1.179,21	0,00	107.83680.12-8	01/07/2015	01	05174						
UANDRUMOND SIMPLICIO SILVA	1.341,67	0,00	147.10958.19-6	25/01/2013	01	09131						
VALTER ALVES DA SILVA	2.901,94	0,00	121.21855.77-9	03/08/2009	01	09101						
				319,21		232,15						

MARCONI

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
9.976,73

0,00 902,94 798,13 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA Nº ARQUIVO: KxduUBYaIDd00000-0
 COMP: 10/2017 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE Nº DE CONTROLE: F19AA2IYNJd0000-6 INSCRIÇÃO: /00138346278
 LOGRADOURO: RUA RUA ESPÍRITO SANTO 1836 CNAE PREPONDERANTE 4211101
 CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30160-032 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00
TOTAIS:	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00

MARÇONE

100
100

100

100

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

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC:150 COD GPS:2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Nº DE CONTROLE: F19AA21YNU0000-6
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº ARQUIVO: KxduUBYaId0000-0
INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: /00138346278

LOGRADOURO: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836
CIDADE: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 30160-032
BAIRRO: FUNCIONARIOS
TELEFONE: 0031 3291 5533
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.626,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 902,94
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 13º 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 ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 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

MARCONI



DATA: 06/11/2017
HORA: 09:17:40
PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KElmScpr79S0000-5
EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: KxduBYaId00000-0
INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836
CIDADE: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30160-032 BAIRRO: FUNCIONARIOS

CNAE PREPONDERANTE 42111101
CNAE: 42111101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00
TOTAIS:	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00

MARSSONE

70



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2017
HORA: 09:17:40
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: KEhmScpr79S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° ARQUIVO: KxduBYaIdQ0000-0
INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836
CIDADE: BELO HORIZONTE
UF: MG CEP: 30160-032
BAIRRO: FUNCIONARIOS
CNAE PREPONDERANTE 42111101
CNAE: 42111101

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

9.976,73
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2017

DEPÓSITO FGTS

798,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

798,13

MARCONE

100

100

100

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836
CIDADE: BELO HORIZONTE
UF: MG CEP: 30160-032 BAIRRO: FUNCIONARIOS
TELEFONE: 0031 3291 5533
Nº DE CONTROLE: KEhmScpr79S0000-5
FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº ARQUIVO: KxduBYaID0000-0
INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
3.626,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:
0,00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:
0,00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

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 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 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

MARCONI

○

○

DATA: 06/11/2017
HORA: 09:17:40
PÁG.: 0001

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

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA-CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° CONTROLE: KehmScpr79S0000-5 N° ARQUIVO: KxduUBYaid0000-0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: Rua Rua Espírito Santo 1836 UF: MG CEP: 30160-032 BAIRRO: Funcionarios CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: Belo Horizonte TELEFONE: 31-32915533 CNAE: 4211101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	1.995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,65
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,93

OUTRAS ENTIDADES	578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,65
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,65
TOTAL A RECOLHER	3.626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MARÇONE

○

○

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2017

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

000002 - CONSÓRCIO TAMASA - CADAR - FERGICAL

EMPREGADO: 000165 - JENADIR RAMOS

Cargo: 0040 - VIGIA

Departamento: 112 - VIGILANCIA

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 29/06/2006 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.076,46

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.076,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	001 - INSS	1.179,21
0510 - Arredondamento		0,27	0520 - Desc. INSS	8,00	94,33	003 - IRRF	1.084,88
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	4,41	006 - FGTS	1.179,21
						008 - Valor FGTS	94,33
						017 - RAIS	1.179,21
						018 - GPS - Empresa	235,84
						019 - GPS - Terceiros	68,39
						020 - GPS - RAT	17,69
						031 - INSS Folha	94,33
						052 - GPS INSS	1.179,21
Total Vencimentos		1.179,48	Total Descontos		(99,48)	Salário Líquido	1.080,00

EMPREGADO: 000410 - JOAO GUALBERTO DA SILVA

Cargo: 0807 - OPERADOR DE USINA

Departamento: 011 - Operacional

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 03/05/1989 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.653,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,27	1.502,92	0097 - Vale Transporte		26,45	001 - INSS	1.596,62
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.468,90
0510 - Arredondamento		0,42	0520 - Desc. INSS	8,00	127,72	006 - FGTS	1.596,62
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	6,78	008 - Valor FGTS	127,72
						017 - RAIS	1.596,62
						018 - GPS - Empresa	319,32
						019 - GPS - Terceiros	92,60
						020 - GPS - RAT	23,95
						031 - INSS Folha	127,72
						052 - GPS INSS	1.596,62
Total Vencimentos		1.597,04	Total Descontos		(161,04)	Salário Líquido	1.436,00

EMPREGADO: 000360 - JOSE ALVES MARTINS

Cargo: 0230 - ALMOXARIFE

Departamento: 064 - Estoque

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 07/01/2008 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.853,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,27	1.684,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	001 - INSS	1.778,08
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0520 - Desc. INSS	9,00	160,02	003 - IRRF	1.428,47
0510 - Arredondamento		0,48	2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	7,60	006 - FGTS	1.778,08
						008 - Valor FGTS	142,24
						017 - RAIS	1.778,08
						018 - GPS - Empresa	355,62
						019 - GPS - Terceiros	103,13
						020 - GPS - RAT	26,67
						031 - INSS Folha	160,02
						052 - GPS INSS	1.778,08
Total Vencimentos		1.778,56	Total Descontos		(168,56)	Salário Líquido	1.610,00

EMPREGADO: 001539 - SABINO GONÇALVES

Cargo: 0040 - VIGIA

Departamento: 112 - VIGILANCIA

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 01/07/2015 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.076,46

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.076,46	0097 - Vale Transporte		17,22	001 - INSS	1.179,21
0510 - Arredondamento		0,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	1.084,88
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	0520 - Desc. INSS	8,00	94,33	006 - FGTS	1.179,21
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	4,41	008 - Valor FGTS	94,33
						017 - RAIS	1.179,21
						018 - GPS - Empresa	235,84
						019 - GPS - Terceiros	68,39
						020 - GPS - RAT	17,69
						031 - INSS Folha	94,33
						052 - GPS INSS	1.179,21
Total Vencimentos		1.179,98	Total Descontos		(115,98)	Salário Líquido	1.064,00



Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2017

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

000002 - CONSÓRCIO TAMASA - CADAR - FERGIKAL

EMPREGADO: 001417 - UANDRUMOND SIMPLICIO SILVA

Cargo: 0567 - AJUDANTE DE MECANICO

Departamento: 011 - Operacional

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 25/01/2013 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.372,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,27	1.247,97	0097 - Vale Transporte		54,92	001 - INSS	1.341,67
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	1.044,75
0510 - Arredondamento		0,66	0520 - Desc. INSS	8,00	107,33	006 - FGTS	1.341,67
			1040 - Pensão Alimentícia	1,00	412,28	008 - Valor FGTS	107,33
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	5,63	017 - RAIS	1.341,67
						018 - GPS - Empresa	268,33
						019 - GPS - Terceiros	77,82
						020 - GPS - RAT	20,13
						031 - INSS Folha	107,33
						052 - GPS INSS	1.341,67
Total Vencimentos		1.342,33	Total Descontos		(580,33)	Salário Líquido	762,00

EMPREGADO: 000532 - VALTER ALVES DA SILVA

Cargo: 0961 - ENCARREGADO DE MECANICA

Departamento: 011 - Operacional

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 03/08/2009 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.431,66

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,55	2.808,24	0213 - Assist. Médica		241,18	001 - INSS	2.901,94
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	2.582,73
0510 - Arredondamento		0,69	0520 - Desc. INSS	11,00	319,21	006 - FGTS	2.901,94
			0530 - Desc. IRRF	7,50	50,90	008 - Valor FGTS	232,15
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	14,07	017 - RAIS	2.901,94
						018 - GPS - Empresa	580,39
						019 - GPS - Terceiros	168,31
						020 - GPS - RAT	43,53
						031 - INSS Folha	319,21
						052 - GPS INSS	2.901,94
Total Vencimentos		2.902,63	Total Descontos		(625,63)	Salário Líquido	2.277,00

Roberto Pereira Rosa
CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA



76

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA					
17.279.381/0001-92					
Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000165 - JENADIR RAMOS					Período: 10/2017
Cargo: 0040 - VIGIA					
Depto.: 112 - VIGILANCIA					
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.076,46			
0510 - Arredondamento		0,27			
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,74		
0520 - Desconto INSS	8,00		94,33		
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		4,41		
		Total:	1.179,48	Total:	99,48
		Valor Líquido	1.080,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: <u>Jenadir Ramos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.076,46	1.179,21	1.179,21	94,33	1.084,88	

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA					
17.279.381/0001-92					
Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000410 - JOAO GUALBERTO DA SILVA					Período: 10/2017
Cargo: 0807 - OPERADOR DE USINA					
Depto.: 011 - Operacional					
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	27,27	1.502,92			
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70			
0510 - Arredondamento		0,42			
0097 - Vale Transporte			26,45		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,09		
0520 - Desconto INSS	8,00		127,72		
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		6,78		
		Total:	1.597,04	Total:	161,04
		Valor Líquido	1.436,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: <u>João Gualberto da Silva</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,37	1.596,62	1.596,62	127,72	1.468,90	

MARCONE




77

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

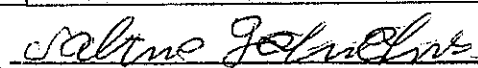
Func.: 000360 - JOSE ALVES MARTINS		Período: 10/2017	
Cargo: 0230 - ALMOXARIFE			
Depto.: 064 - Estoque			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	27,27	1.684,38	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,48	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,94
0520 - Desconto INSS	9,00		160,02
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		7,60
		Total: 1.778,56	Total: 168,56
		Valor Líquido	1.610,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: 			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.853,00	1.778,08	1.778,08	142,24
			Base Cál. IRRF
			1.428,47
			Faixa IRRF

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001539 - SABINO GONÇALVES		Período: 10/2017	
Cargo: 0040 - VIGIA			
Depto.: 112 - VIGILANCIA			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.076,46	
0510 - Arredondamento		0,77	
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	
0097 - Vale Transporte			17,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	8,00		94,33
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		4,41
		Total: 1.179,98	Total: 115,98
		Valor Líquido	1.064,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: 			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.076,46	1.179,21	1.179,21	94,33
			Base Cál. IRRF
			1.084,88
			Faixa IRRF

MARÇONE



787

CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001417 - UANDRUMOND SIMPLICIO SILVA

Período: 10/2017

Cargo: 0567 - AJUDANTE DE MECANICO

Depto.: 011 - Operacional

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	27,27	1.247,97	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,66	
0097 - Vale Transporte			54,92
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,17
0520 - Desconto INSS	8,00		107,33
1040 - Pensão Alimentícia	1,00		412,28
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		5,63
		Total: 1.342,33	Total: 580,33
		Valor Líquido	762,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura:

Uandrumond S. Silva

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.372,91

1.341,67

1.341,67

107,33

1.044,75

CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000532 - VALTER ALVES DA SILVA

Período: 10/2017

Cargo: 0961 - ENCARREGADO DE MECANICA

Depto.: 011 - Operacional

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	24,55	2.808,24	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,69	
0213 - Assistência Médica			241,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	11,00		319,21
0530 - Desconto IRRF	7,50		50,90
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		14,07
		Total: 2.902,63	Total: 625,63
		Valor Líquido	2.277,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura:

Valter Alves da Silva

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

3.431,66

2.901,94

2.901,94

232,15

2.582,73

7,5%

MARCONE



79
7

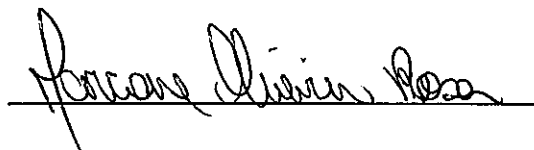
Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2.017.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a listagem nominal abaixo, corresponde à todos os funcionários alocados na obra contrato 118/14 e que as informações constantes na documentação enviada são verdadeiras.

- Jenadir Ramos – Vigia;
- João Gualberto da Silva – Operador de Usina;
- José Alves Martins – Almoxarife;
- Sabino Gonçalves – vigia;
- Uandrumond Simpicio Silva – Ajudante de Mecânico;
- Valter Alves da Silva – Encarregado de Mecânica

Sem mais no momento.



Cadar Engenharia Construções Ltda

CNPJ: 17.279.381/0001-92

17.279.381/0001-92

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Espírito Santo, 1.836
Funcionários - CEP: 30160-032

BELO HORIZONTE - MG

MARÇONE

○

○

80
7

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2.017

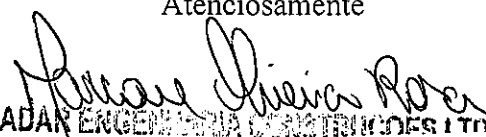
SUDECAP-SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
SMOBI

CONTRATO SC118/2014

Prezados Senhores

Cadar Engenharia Construções Limitada, atendendo interpelação sobre os recolhimentos previdenciários do contrato citado acima, vem esclarecer o seguinte: seguindo a Construtora Líder do consórcio, estamos procedendo o recolhimento no código 150, porque cada consorciada tem contratações separadas, com folhas distintas, segundo a mesma, com orientação da Receita Federal.

Atenciosamente


CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

17.279.381/0001-92

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua ... 1838

Bairro Funcionários - CEP 30160-032

BELO HORIZONTE - MG

MARCENE





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA

CEI 70.013.83462/78

Pág.: 1

Nome: TAMASA ENG SA E OUTROS/CONSORCIO-CNPJ 16823724000109

Imp. CND: N VC: 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE: 45225 - OBRAS VIÁRIAS - INCLUSIVE MANUTENÇÃO

Nat. Jur: 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

DRF/ARF: 11.001.01.0

Lougraturo: LOTE III-EDITAL SCO 021/2014-PROC 01056072/14-SZ L 111

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 110620 BELO HORIZONTE

UF: MG

Fone:

Fax:

End. Correspondência

Lougraturo: R. CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 110620 BELO HORIZONTE

UF: MG

E-mail:

Complementos:

Situação: 01 EM ANDAMENTO - 01/08/2015

Data de Atualização: 24/08/2015

N.º Art/CREA:

Local: I - URBANO

N.º Alvará:

Data do Alvará:

N.º Habite-se:

Data Habite-se:

Início obra: 01/08/2015

Fim obra:

Outras Medidas:

Descrição

Valor

Medida

Unidade

OBRAS VIÁRIAS

19.469.670,00

93640

M²

Projeto:

Parcela:

Percentual Inacabada:

Redução 50%:

Redução 75%:

Vinculos:

CNPJ 16.823.724/0001-09

Nome: TAMASA ENGENHARIA SA

Endereço: R. CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891

Bairro: NOVA GRANADA

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30431-320

Tel.: (3100) 33198800

E-mail: CONTABILIDADE@TAMASA.COM.BR

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

CNPJ 17.279.381/0001-92

Nome: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LIMITADA

Endereço: R. ESPÍRITO SANTO 1836

Bairro: FUNCIONÁRIOS

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30160-032

Tel.: (0000) 00000000

E-mail:

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

MARÇONE



82
/h

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
Iss

Certidão de Débitos nº: **9.271.725/2017**
Emitida em: **26/12/2017** requerida às **14:40:41**

Número de Controle: **AFEJKLPJJK**
Validade: **25/01/2018**

Nome: **TAMASA ENGENHARIA S/A**
CNPJ: **18.823.724.0001.09**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, até a presente data, no que se refere ao ISSQN.

RESSALVAS

Existe(m) lançamento(s) com suspensão administrativa

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

CERTIDÃO GRATUITA <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>





Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ISS

Certidão de Débitos nº: **9.271.736/2017**
Emitida em: **26/12/2017** requerida às **14:41:59**

Número de Controle: **ADHKIOLQK**
Validade: **25/01/2018**

Nome: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.**
CNPJ: **17.279.381.0001.92**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, até a presente data, no que se refere ao ISSQN.

CERTIDÃO GRATUITA <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

84/A

Belo Horizonte, 9 de Janeiro de 2018

À instituição financeira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Prezados Senhores,

Autorizamos o débito na Agência: 0093-0 para as movimentações eletrônicas conforme abaixo:

Número Conta	NSA	Movimentação Eletrônica	Valor
06071053-5	000205	205	111.065,85
Total de Débitos Autorizados:			111.065,85

Valemo-nos do ensejo para reiterar a V. Sas. nossos protestos de estima e consideração.

Assinaturas dos Responsáveis


Marcelo Luiz de Moraes - 06071053-5
Superintendente
SUDECAP

Marcelo Luiz de Moraes - 06071053-5
Diretor de Tráfego e Obras
SUDECAP



85

BORDERÔ DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	Número 740	Data Pagto 09/01/2018	Banco 104	Agência 0093-0	Conta 06071053-5	Folha 1 / 1
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	-------------------	---------------------	----------------

LCT U.O.	N.P.D.	Favorecido	CNPJ ou CPF	Banco	Agência	Conta/Compl.	Valor
1	2702 000000039	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	3.673,36
2	2702 000000041	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	13.492,22
3	2702 000000043	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	23.910,17
4	2702 000000025	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-	5852001-5	4.092,67
5	2702 000000038	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-	293-3	1.702,00
6	2702 000000040	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-	293-3	53.116,99
7	2702 000000042	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-	293-3	11.078,44

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

111.065,85

CENTO E ONZE MIL E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
740 552868D3248258C35FC77:	23.910,17	09/01/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES L	104 2187-3 300000617-1
Total:	23.910,17		09/01/2018		

Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
740 C128EF09F472583AA2400:	11.078,44	09/01/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	218 1-9 293-3
Total:	11.078,44		09/01/2018		

PARA USO DO BANCO

*** AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA - 205 . NÃO É VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL ***



PBH**SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR****SUCAF**
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:09

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**ENDEREÇO: **RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG**CPF / CNPJ: **18.823.724/0001-09**NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934** CÓDIGO FORNECEDOR: **101.645**SUSPENSO: **NAO** CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO****DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:**

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9210340	10/01/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	C692	20/01/2018
<input type="radio"/> J - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 004487	31/03/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	25/01/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	139563164	01/05/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**CRC Nº **51540** VALIDADE DO CRC: **08/03/2018**ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: **5,008** ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERA ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:**DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :**

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	233103551	07/01/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	C692	20/01/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	C692	20/01/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	3458	08/02/2018
<input type="radio"/> TIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		08/03/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS**08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO****13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL**



PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR**SUCAF**
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:09

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA



PBH**SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR****SUCAF**
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:22

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO **SITUAÇÃO: INATIVO****DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:**

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9256278	20/01/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	12/05/2018
U - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 013846	31/03/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	02/01/2018 Vencido
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	134249025	21/01/2018

REGISTRO **SITUAÇÃO: INATIVO**

CRC Nº 51857 VALIDADE DO CRC: 24/04/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERA

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	232189869	01/01/2018 Vencido
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	8922	03/01/2018 Vencido
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		24/04/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS**08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO****14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS**



PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR**SUCAF**
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:22

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO

SUCAF VENCIDO

1 mensagem

Vanessa Moreira Dias <vanessamdias@pbh.gov.br>

4 de janeiro de 2018 10:31

Para: cadar <cadar@cadar.com.br>

Prezados,

Bom dia!

A SUDECAP, por meio da Diretoria Administrativo-Financeira, NOTIFICA a V.Sa. para que providencie a imediata regularização da situação da empresa no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF da SUDECAP, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas em lei.

Qualquer dúvida entre em contato com setor do SUCAF nos telefones 3277-8186 e 3277-8165.

Atenciosamente,

Vanessa Moreira Dias | Departamento Orçamentário - DPOR
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Av.do Contorno, 5454 - 8º andar - Funcionários | BH/MG
3277-5031 - vanessamdias@pbh.gov.br



TM(C)-FIN0412-17

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2017

BANCO BONSUCESSO S/A

At. Ger. Antonio Zebral

Ref.: DOMICILIO BANCÁRIO

	Fat 606/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 345.741,72
OK	• Fat 607/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 53.116,99
	Fat 608/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 487.269,15
	Fat 609/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 36.394,61
OK	• Fat 610/17 21B MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 11.078,44
OK	• Fat 611/17 21B MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 1.702,00

Prezados Senhores:

Servimo-nos do presente para informar que, os valores referentes aos serviços acima indicado, sejam pagos única e exclusivamente, mediante crédito na conta abaixo indicada, eleita como Domicilio Bancário, para pagamento dos créditos decorrentes das faturas acima.

Titular da Conta: Tamasa Engenharia S/A
Banco: Bonsucesso nº 218
Agência nº 001
Conta nº 293-3

Declaramos ainda, que a presente alteração de domicilio é firmada em caráter irrevogável e irretratável.

Atenciosamente,

TAMASA ENGENHARIA S/A
Alvimar Pereira Matos
Engº Civil - 8660/D - CREA/MG
Diretor Administrativo

SUDEAP 003801 12/DEZ/2017 11:05

PROTOCOLO / SIPIROT Nº 186959



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA	PROCESSO
000002077	29/12/2017	0105807214-52

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0007	UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE			
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 4250	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.233.1.208.0003	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0400	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 72	
CÓDIGO 1208	AÇÃO CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	CÓDIGO 03	SUB-AÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 118/2014	CCG 2518/2017	
CRETOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0820101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.00	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454

SALDO ANTERIOR:	281.145,00	SALDO ATUAL:	140.572,50	VALOR TOTAL:	140.572,50
------------------------	------------	---------------------	------------	---------------------	------------

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.

OBSERVAÇÃO

PROVISÃO LIBERADA EM 27/12/2017.

EMITIDO POR
SD002541 - FLÁVIA CARLA SOUZA SANTOS

GERENTE
272753 - MARCELO ALVES MOURAO

ORDENADOR DA DESPESA
272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 102.503,46

Esta Despesa: 25.168,60

Saldo Final: 97.334,86



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002078

DATA
29/12/2017

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0007	UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE			
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 4250	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.233.1.208.0003	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0400	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 72	
CÓDIGO 1208	AÇÃO CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	CÓDIGO 03	SUB-AÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 118/2014	CCG 2518/2017	
CREADOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.00	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454					
SALDO ANTERIOR:	140.572,50	SALDO ATUAL:	0,00	VALOR TOTAL:	140.572,50
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.					
OBSERVAÇÃO PROVISÃO LIBERADA EM 27/12/2017.					
EMITIDO POR SD002541 - FLÁVIA CARLA SOUZA SANTOS	GERENTE 272753 - MARCELO ALVES MOURAO	ORDENADOR DA DESPESA 272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO			

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 82.868,30

Esta Despesa: 11.661,52

Saldo Final: 71.206,78



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

42

DATA

04/01/2018

PROCESSO

0115797817-42

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 11.661,52
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		06/12/2017	SE	U	2017610	1039/0 - 2018	11.661,52
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2078	Orçamentário	2702.0007.15.451.233.1.208.0003.44905109.0400			01.2014.2700.0108.05.00		11.661,52
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		ISSQN					583,08

OBSERVAÇÃO

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791. GLM 21B DE 30/11/17.

DESPESA BRUTA 11.661,52	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 583,08	LÍQUIDO A PAGAR 11.078,44
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO ONZE MIL E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA.		
DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO 	GERENTE 0272753 - MARCELO ALVES MOURAO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO	

Emitido em: 04/01/2018

001/001





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO
42

DATA
04/01/2018

PROCESSO
0115797817-42

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE	
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDÇÃO RESTOS A PAGAR		NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		
CÓDIGO PATRIMONIAL				
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.				
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09		INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540				
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3				
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017		MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00
		I.J. INGRESSO RAIZ		Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 2017610

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 1039/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 11.661,52

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2017	1	2702	2078	583,08
SubTotal:				583,08
Total Geral:				583,08

DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Remanda de Souza</i>	GERENTE 0272753 MARCELO ALVES MOURAO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO

Emitido em: 04/01/2018

001/001

0

2

0



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
43

DATA
04/01/2018

PROCESSO
0115797817-42

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(s) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		06/12/2017	SE	U	201797	1045/0 - 2018	25.168,60
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2077	Orçamentário	2702.0007.15.451.233.1.208.0003.44905109.0400			01.2014.2700.0108.05.00		25.168,60
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		ISSQN				1.258,43	

OBSERVAÇÃO
DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791. GLM 21B DE 30/11/17.

DESPESA BRUTA 25.168,60	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.258,43	LÍQUIDO A PAGAR 23.910,17
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO VINTE E TRES MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS E DEZESSETE CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA.		
DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Remanda de Souza</i>	GERENTE 0272753 - MARCELO ALVES MOURAO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO

Emitido em: 04/01/2018

001/001



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO
43

DATA
04/01/2018

PROCESSO
0115797817-42

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 201797

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 1045/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 25.168,60

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2017	1	2702	2077	1.258,43
SubTotal:				1.258,43
Total Geral:				1.258,43

DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Leimane de Souza</i>	GERENTE <i>[Assinatura]</i> 0272753 - MARCELO ALVES MOURAO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> 0272745 - BEATRIZ DE MIRALLES RIBEIRO

Emitido em: 04/01/2018

001/001



SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

ROTEIRO PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS - Manutenção

Nº do Processo:

GLM

01-157.978/17-42.
21B CONTRATO SC-118/14

CONTRATADA

CONSÓRCIO TAMASA-CAZAR-FERREIRA

MEDIÇÃO	
N.A.	Itens negativos - justificativa
N.A.	Serviços de Projeto e/ou Consultoria: fazer retenção de IR Art. 647, dec 3.000
N.A.	Serviços de Conservação e limpeza: fazer retenção de IR Art. 648, dec 3.000
N.A.	Observar Se há retenção INSS - art 117, IN RFB 971/09
OK	Conferir se valores conferem: Resumo da medição x resumo grandes itens x resumo itens
OK	Assinaturas
PRIMEIRA, SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO	
	Verificar cláusula específica para liberação
	Para última medição, termo de Recebimento Provisório ou definitivo, conf. Lei 8.666
DOCUMENTO FISCAL	
NOTA FISCAL	
OK	Validação através do site
OK	Dados do Tomador
OK	Especificação do Serviço
OK	Valor
OK	Retenções - ISSQN / IR / INSS
OK	CTISS adequado
OK	Período da Prestação de Serviços
OK	Lei 12.741/12
N.A.	Se ISSQN for desconto, lei 9.145
OK	Consulta nº de ART
OK	CEI - Obrigatório para Obras de engenharia
OK	Documento Fiscal Atestado
DOCUMENTAÇÃO	
N.A.	Notas de Material para dedução do ISSQN
OK	GPS quitada
OK	FGTS quitado
OK	Protocolo da Conectividade Social
OK	GFIP - Observar Tomador da Obra
OK	Relação de Empregados - RE
OK	Relação dos Tomadores der Serviços - RET
OK	Declaração dos funcionários da obra
OK	Resumo da Folha de Pagto
OK	Comprovante de Pagto de Salários
OK	Comprovante de Quitação ISSQN

Resp. pela conferência

Data:

Resp. pela conferência

Data:

OUTROS	
	Capa do processo - Dados
	Garantia Contratual
	Contrato ou aditivo em vigor
	Publicação Gestor de Contrato
	Publicação Fiscal do Contrato

Resp. pela conferência

Data:

EMPENHO	
OK	Modalidade de licitação
	Processo licitatório
	UA
	UO
	Dados do credor
	Especificação/Destinação
	Valor
	Identificação e Assinatura do Ordenador
	Identificação e Assinatura do Gerente
OK	Nº do Instrumento Jurídico
NA	Clausulas Essenciais - art. 64 dec 10.710/2001
OK	Programa de Trabalho (programática)
OK	Objeto de gastos (Natureza/Item)
OK	Necessidade/Finalidade - art 63 Lei 4320/64
NA	Destinação Patrimonial
NAO	Empenho Prévio: () sim <input checked="" type="checkbox"/> não - Liberado em: <u>28/12/17</u>

Resp. conferência empenho (assinatura e BM) Vanessa Moreira Dias - SD-2736-8

Data: 04/01/18

SUDECAP

NPD	
OK	Dados do Credor
	Nº do Processo
	UA
	UO
	Cód DIRF
	Categoria
	Dados do Título
	Número do Empenho
	Valor Bruto
	Retenções
	Descrição
	Validação da NF através do site
OK	Sucaf Atualizado
NA	GPS

Resp. conferência NPD (assinatura e BM) Vanessa Moreira Dias - SD-2736-8

Data: 04/01/18

SUDECAP

Resp. conferência Empenho e NPD (DVCOT)

Data: 04/01/18

02731-7

PAGAMENTO	
OK	Dados do Borderô
	Assinatura do Borderô
	Comprovante de pagamento
	Comprovante de pagamento de INSS
	Identificação e assinatura do ordenador
	Identificação e assinatura do Gerente
	Identificação e assinatura do Responsável Financeiro
	Justificativa pelo atraso no pagto, quando houver
	Anexação de processos
OK	

Resp. conferência pagto (assinatura e BM)

Data: 17/01/18

01731.1 A

Responsável pela conferência final

Data: / /

Q

Q

Processo: 0 1 - 1 5 7.9 8 1 / 1 7 - 5 7

Interessado: 0.955.635-47 CONSORCIO
TAMASA-CADAR-FERGIKAL

Servico: 570.003-5 PAGAMENTO - FATURA
OU NOTA FISCAL

Dados complementares do Interessado -

Complemento do nome do munícipe -

Nome mais conhecido -

CNPJ: 22.166.183/0001-52

Endereço do interessado:

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 00891 0

NOVA GRANADA Cep: 30.431-320 fone: (031) 3319-8800 ramal

Complemento do serviço:

PAGTO REF. MED. 21BR - SC-118/14 - R\$5.658,28

Endereço da solicitação:

P R O T O C O L O - Informações: ligue **156** ou <http://consultaprocesso.pbh.gov.br>

Processo: 0 1 - 1 5 7.9 8 1 / 1 7 - 5 7 Interessado: 0.955.635-47

CONSORCIO TAMASA-CADAR-FERGIKAL

Servico: 570.003-5 PAGAMENTO - FATURA OU NOTA FISCAL



DFCM-50
SUDECAP

LANCADO

30/11/2017 11:09





04
y

DPGM-SD – DPFI-SD – 038/2017

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2017.

Assunto: Justificativa de entrega da medição 21 e 21A, contrato SC- 118/14-Consórcio Tamasa - Cadar

Ref.: Recapeamento de vias

Prezado Senhor,

O Departamento de Obras de Manutenção está enviando em caráter extraordinário as medições nº 21 e e 21A do contrato SC- 118/14 - Consórcio Tamasa - Cadar, para que não ocorra atraso no processamento, pois o sistema "AGOS" não permitiu o lançamento da medição apresentando inconsistência com alguns saldos de alguns itens.

As referidas medições também não foram encaminhadas anteriormente, pois aguardava-se a publicação do Aditivo nº 5 que se deu na presente data.

Até que se resolva o problema, seguem as medições anexas.

Atenciosamente,


Henrique de Paula Santos

Divisão de Manutenção de Vias Públicas - Sudecap
DVMVP-SD

De Acordo:


Mauro Lúcio Ribeiro Silva

Departamento de Obras de Manutenção
DPOM-SD

Ao Senhor,

Hebert Eugênio Aguiar

Departamento Financeiro / Contabilidade-DPFI-SD (DPCM)

OF-1

DVNOP-SD - 08/06/15

186345



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201700000000611

Emitida em:
06/12/2017 13:16:15Competência:
06/12/2017 13:13:00Código de Verificação:
cf21bab1

TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

Inscrição Municipal: 03031350016

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, Nova Granada, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30431-320
Telefone: (31) 3319-8800

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.444.886/0001-65

Inscrição Municipal: 017788/900-13

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

AV CONTORNO, 5454, FUNCIONARIOS - Belo Horizonte - MG - CEP: 30110-031

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente ao Reajustamento da 21B medicao dos servicos e obras de restauracao, recuperacao e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Municipio de Belo Horizonte/MG. Licitação SMOBI SCO.021/2014-CC e contrato n SC.118/2014.

GLM: 21B R

Período: 16/10/17 a 15/11/17

Encerramento: C/ Apresentação

BANCO: BONSUCESSO

AG: 001

CC: 293-3

OBRA:401

Matrícula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Código de Tributação do Município(CTISS):

70205988 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):

106200 - Belo Horizonte

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos Serviços: R\$ 1.791,58

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 89,58

Valor Líquido: R\$ 1.702,00

Valor dos Serviços: R\$ 1.791,58

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base Cálculo: R\$ 1.791,58

(x) Alíquota: 5,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 89,58

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras: R\$ 0,00

Outras Informações:

OR

Consulta de autenticidade no site <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital> ou através do endereço eletrônico bhissdigital@pbh.gov.br.

Q

Q

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/98

Emitida em:
06/12/2017 às 12:45:38Competência:
06/12/2017Código de Verificação:
6e644a74

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPÍRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.444.886/0001-65

Inscrição Municipal: 0177889/001-3

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP

AVE DO CONTORNO, 5454, Savassi - Cep: 30110-036

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 21 BR

PERÍODO: 16/10/2017 A 15/11/2017

MATERIAIS UTILIZADOS: 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 411,81

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 3.866,70

Valor dos serviços: R\$ 3.866,70

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 193,34

(=) Base de Cálculo: R\$ 3.866,70

Valor Líquido: R\$ 3.673,36

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 193,34

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

ALCOA
2008
R\$ 100.000,00
26.12.17

Eng.º Elton Moschioni
Departamento de Manutenção DO / DMN
CREA-483 3116203 - SUDECAP



07

CONSÓRCIO



Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2017

A

SUDECAP – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Att.: Lilian F Muzzi Rodrigues de Paula
DVCOT-SD - Divisão de Controladoria Sudecap

Ref.: Contrato nº SC-118/14

Assunto: GLM 21 BR – Período 16/10/2017 a 15/11/2017

Prezados Senhores,

O CONSÓRCIO TAMASA-CADAR, vem pela presente informar a composição deste consórcio no período de 16/10/2017 a 15/11/2017 ficou assim estabelecida

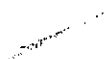
EMPRESA	PARTICIPAÇÃO (%)	VALOR (R\$)
TAMASA ENGENHARIA S.A	31,66%	1.791,58
CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	68,34%	3.866,70
TOTAL	100%	5.658,28

Atenciosamente,


CONSÓRCIO TAMASA-CADAR


Tamasa Engenharia S.A.


Cadar Engenharia Construções LTDA



08
7

 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: MASA ENGENHARIA SA Informações Complementares:		4 COMPETÊNCIA	10/2017
		5 IDENTIFICADOR	00700138346278
		6 VALOR DO INSS	20.593,31
2 VENCIMENTO Uso exclusivo do INSS		7	
		8	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao publicado pela portaria abaixo citada.		9 VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.671,09
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	2.004,23
		11 VALOR ARRECADADO	26.268,63
OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Pagamento efetuado em 12.12.2017, 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: 599087498000011, Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS			
Autenticação Bancária 5F719AE826C258A034E7132A0F0E892FD2AF572A			

Obs.:

----- Cortar aqui -----





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 do código de barras:

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

CNPJ: 18823724000109

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.11.2017

Competência: 10/2017

Valor Recolhido: R\$ 38.282,46

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Pagamento realizado em 07.11.2017 às 16:29:52, via Sispag, CTRL 399597802000137

Autenticação:

0067DFC8A55C0A15F3C10BB1859F3BD67CE2BF5A

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2017 - 12:13:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TAMASA ENGENHARIA SA				02-DDD/TELEFONE (0031) 33198800
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 478.530,80	06-QTDE TRABALHADORES 169	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.823.724/0001-09	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.282,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.282,46
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0

0

109

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente TAMASA ENGENHARIA SA:18823724000109 ,

Seu arquivo IOlvHxzkwi200005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/11/2017 às 08:37:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D365E54F9CD50D52.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	TAMASA ENGENHARIA SA:18823724000109
Inscrição Transmissor:	18.823.724/0001-09
Responsável:	TAMASA ENGENHARIA SA
Inscrição Responsável:	18.823.724/0001-09
Competência:	10/2017
NRA:	IOlvHxzkwi200005
Base de Processamento:	BH - Belo Horizonte
Código de Recolhimento:	155
Contato:	GEISIANE ALVES DE AL
Telefone:	003133198800

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





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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA												INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09		
COMP: 10/2017 COD REC:155												FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00		
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP												INSCRIÇÃO: 700138346278		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM			
BASE CÁL PREV SOCIAL												DEPÓSITO		
GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA												09/10/2017	Y	07170
GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA												10/10/2017	Z5	07170
INACIO SOARES ARAUJO 2.401,76												192,14		07151 0,00
JHEYME ERON DIAS DOS SANTOS												175,59		07170 0,00
JOCELIO OLIVEIRA SANTOS												23/10/2017	N1	07825 0,00
JOZEMIR DE SOUZA MOTA												0,00		0,00
LUIZ HENRIQUE CAMPOS												177,78		07151 0,00
LUIZ HENRIQUE CAMPOS												08/10/2017	Y	07825 0,00
LUIZ HENRIQUE CAMPOS												172,48		0,00
LUIZ HENRIQUE CAMPOS												09/10/2017	Z5	07825
LUIZ HENRIQUE CAMPOS												17/10/2017	Y	07825
LUIZ HENRIQUE CAMPOS												18/10/2017	Z5	07825
LUIZ HENRIQUE CAMPOS												19/10/2017	Y	07825
MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA														09922
2.167,44												173,40		0,00
MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA														07825
2.095,70												167,65		0,00
REINALDO XAVIER CORREIA													05	03121
3.358,73												268,69		0,00
ROMERO JOSE BARROSO												02/10/2017	N3	07170
1.788,51												143,08		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG: 0023/0029

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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA		INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09	
COMP: 10/2017	COD REC:155	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP		INSCRIÇÃO: 700138346278	
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA
PIS/PASEP/CI	PIS/PASEP/CI	PIS/PASEP/CI	PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL
ROMERO JOSE BARROSO	166.40125.94-4	08/03/2017	01
ROMERO JOSE BARROSO	166.40125.94-4	08/03/2017	01
VALDIR AGOSTINHO MARQUES	106.92627.49-6	01/09/2017	01
1.719,68	0,00	154,77	137,58
VALTER JUNIOR ALVES FILHO	165.31147.45-9	01/09/2016	01
2.037,99	0,00	183,41	163,03
WAGNER APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	190.35710.76-5	04/11/2016	01
2.546,01	0,00	229,14	203,68
WEMERSON FERREIRA DOS SANTOS	165.31150.72-7	20/03/2017	01
1.909,46	0,00	171,85	152,75

○

○

2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG: 0024/0029

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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA				INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09			
COMP: 10/2017 COD REC: 155				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00			
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP				INSCRIÇÃO: 700138346278			
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	CBO JAM
CARLOS ALBERTO DA SILVA 60,00	0,00	117.11975.96-0 0,00	15	6,60	15	05	07825 0,00
JOSE ALVINO VIANA 120,00	0,00	110.23416.19-5 0,00	15	13,20	15	05	07825 0,00
JOSE APARECIDO DA SILVA 60,00	0,00	102.48341.52-6 0,00	15	6,60	15		07825 0,00
LEONARDO DA COSTA VELOSO 60,00	0,00	126.93839.12-4 0,00	15	6,60	15		07825 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
63.465,42

0,00

0,00

6.005,27

5.053,18

0,00

14

○

○

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG: 0025/0029

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA N° ARQUIVO: IO1vHxzkwI20000-5
COMP: 10/2017 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP N° DE CONTROLE: NUF59NNWpII0000-9 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 700138346278

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA CNAE PREPONDERANTE: 42111101
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30460-540 CNAE: 42111101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	63.165,42	0,00	63.165,42	0,00
15	4	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAIS:	32	63.465,42	0,00	63.465,42	0,00

Q

Q

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG : 0026/0029

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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP
Nº DE CONTROLE: NUF59MNWPII0000-9
Nº ARQUIVO: IOLvHxzkwI20000-5
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 700138346278

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30460-540 BAIRRO: NOVA GRANADA
CNAE: 4211101 CNAE: 4211101
TELEFONE: 0031 3319 8800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.264.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.005.27
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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	1
N2:	0	N3:	3	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 :	5	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA:TAMASA ENGENHARIA SA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 10/2017
TOMADOR/OBRA : 401 SUDECAP
LOGRADOURO
AVENIDA AVENIDA DO CONTORNO
N° ARQUIVO: IOLvHxzkwI20000-5
N° CONTROLE: KEhiWEwCsoY0000-0
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
INSCRIÇÃO: 700138346278
BAIRRO CIDADE CEP UF
FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE 03011036 MG

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	63.465,42	REM SEM 13° SALÁRIO 63.165,42
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
		DEPÓSITO 5.053,18
		ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES 28

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	63.465,42	REM SEM 13° SALÁRIO 63.165,42
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.005,27	DEPÓSITO 5.053,18
VAL DEVIDO PREV SOC	24.264,40	ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES 28

17



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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP N° CONTROLE: NUF59MNP110000-9 INSCRIÇÃO: 700138346278
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30460-540 TELEFONE: 31-33198800 CNAE: 4211101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.972,27	0,00	0,00	0,00	5.972,27
Contribuintes Individuais	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.633,08	0,00	0,00	0,00	12.633,08
Contribuintes Individuais	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
RAT	1.894,96	0,00	0,00	0,00	1.894,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.500,31	93,00	0,00	0,00	20.593,31
OUTRAS ENTIDADES	3.663,59	7,50	0,00	0,00	3.671,09
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.663,59	7,50	0,00	0,00	3.671,09
TOTAL A RECOLHER	24.163,90	100,50	0,00	0,00	24.264,40

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

12 y



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24685 - ADELCO DO NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: 00096 - RASTELERO

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 04/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024685

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,21
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	284	03	Contribuição Sindical	1,00	36,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	34,22	182,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
320	01	Horas Extras 1 c/60%	76,54	607,82	302	03	INSS	9,00	185,98
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	10,75	300	04	FGTS	8,00	165,31
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27					
163	02	Arredond.Mes		0,55					
Totais:		Proventos:	2.066,47	Vantagens:	0,55	Descontos:	227,02	Líquido:	1.840,00
		Bases IRRF Proc:	2.066,47	FGTS Proc:	2.066,47	INSS Proc:	2.066,47	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 20091 - ARIEL NUNES DOS REIS

Cargo: 00082 - OPERADOR Fresa

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 09/04/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 8,02 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 5 F. Reg.: 000020091

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.470,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,79
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	352,88	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	7,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	31,13	271,27	302	03	INSS	11,00	354,72
320	01	Horas Extras 1 c/60%	70,05	899,31	304	03	IRRF	1,00	58,23
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	230,98	300	04	FGTS	8,00	257,98
163	02	Arredond.Mes		0,45					
Totais:		Proventos:	3.224,77	Vantagens:	0,45	Descontos:	421,22	Líquido:	2.804,00
		Bases IRRF Proc:	3.224,77	FGTS Proc:	3.224,77	INSS Proc:	3.224,77	IFE Proc:	0,00

○

○

OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24050 - ALEX NUNES COTEGIPE DIAS

Cargo: 00078 - OPERADOR Bobcat

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 08/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024050

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	175,20	866,15	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,96
4	01	Horas Repouso Remunerado	36,40	181,13	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	29,44	159,76	290	03	Vale Transporte	168,00	67,38
320	01	Horas Extras 1 c/60%	66,13	523,38	302	03	INSS	9,00	168,54
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	300	04	FGTS	8,00	149,81
163	02	Arredond.Mes		0,79	18	06	Horas Faltas	8,00	39,52
					22	06	Horas Faltas DSR	7,20	36,23
Totais:				Proventos: 1.872,69	Descontos: 241,48				Líquido: 1.632,00
				Bases IRRF Proc: 1.872,69	INSS Proc: 1.872,69				IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24181 - ALEXANDRE SANTOS ARAUJO

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 01/11/2016 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024181

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,78
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	27,54	154,81	290	03	Vale Transporte	168,00	70,25
320	01	Horas Extras 1 c/60%	63,17	521,45	302	03	INSS	9,00	177,35
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	15,00	123,60	300	04	FGTS	8,00	157,65
163	02	Arredond.Mes		0,55					
Totais:				Proventos: 1.970,63	Descontos: 253,18				Líquido: 1.718,00
				Bases IRRF Proc: 1.970,63	INSS Proc: 1.970,63				IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 20064 - CARLOS ALBERTO FERREIRA COSTA

Cargo: 00081 - OPERADOR Espargidor

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 02/04/2012 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Auxílio Doenc
Salário Base: 5,45 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 5 F. Reg.: 000020064

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					28	04	Horas Auxílio Doença	190,40	1.039,13
Totais:				Proventos: 0,00	Descontos: 0,00				Líquido: 0,00
				Bases IRRF Proc: 0,00	INSS Proc: 0,00				IFE Proc: 0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24144 - CHARLES FERRERA DE OLIVEIRA

Cargo: 00090 - OPERADOR Rolo Compactador

C.Custo: 401 - 401 SUCECAP

Admissão: 17/10/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,65 Estr.: 001 Classe: 1 Nivel: 3 F. Reg.: 000024144

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.035,83	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,17
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	30,05	184,71	302	03	INSS	9,00	201,48
320	01	Horas Extras 1 c/60%	67,08	606,89	304	03	IRRF	1,00	10,00
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72	300	04	FGTS	8,00	179,10
163	02	Arredond.Mes		0,17					
Totais:		Proventos:	2.238,75	Vantagens:		Descontos:	216,92	Líquido:	2.022,00
		Bases IRRF Proc:	2.238,75	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.238,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24705 - CRISTIANO DE JESUS GOMES

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apolo

C.Custo: 401 - 401 SUCECAP

Admissão: 11/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 Nivel: 1 F. Reg.: 000024705

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,16
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	284	03	Contribuição Sindical	1,00	37,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	39,59	210,42	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
320	01	Horas Extras 1 c/60%	100,24	827,30	290	03	Vale Transporte	168,00	70,25
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	6,00	49,44	302	03	INSS	9,00	203,21
163	02	Arredond.Mes		0,56	304	03	IRRF	1,00	11,30
					300	04	FGTS	8,00	180,63
Totais:		Proventos:	2.257,93	Vantagens:		Descontos:	327,49	Líquido:	1.931,00
		Bases IRRF Proc:	2.257,93	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.257,93	IPE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 21222 - DOUGLAS AFONSO ALVES

Cargo: 00081 - OPERADOR Espargidor

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 04/04/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000021222

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,48
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	29,23	157,99	302	03	INSS	9,00	174,53
320	01	Horas Extras 1 c/60%	65,16	515,87	300	04	FGTS	8,00	155,14
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,01	0,16					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27					
163	02	Arredond.Mes		0,29					
Totais:		Proventos:	1.939,32	Vantagens:	0,29	Descontos:	179,61	Liquido:	1.760,00
		Bases RRF Proc:	1.939,32	FGTS Proc:	1.939,32	NSS Proc:	1.939,32	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24077 - EDSON CLEMENTE COELHO

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 14/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024077

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,66
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	35,35	183,32	290	03	Vale Transporte	42,00	70,25
320	01	Horas Extras 1 c/60%	92,42	763,85	302	03	INSS	9,00	190,61
163	02	Arredond.Mes		0,38	300	04	FGTS	8,00	169,43
Totais:		Proventos:	2.117,94	Vantagens:	0,38	Descontos:	266,32	Liquido:	1.852,00
		Bases RRF Proc:	2.117,94	FGTS Proc:	2.117,94	NSS Proc:	2.117,94	IFE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24198 - ENIVALDO MACHADO MONTEIRO

Cargo: 00096 - RASTELEIRO

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 11/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024198

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,84
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	42,48	224,30	302	03	NSS	9,00	205,37
320	01	Horas Extras 1 c/60%	100,12	791,98	304	03	RRF	1,00	12,94
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,02	0,32	300	04	FGTS	8,00	182,55
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27					
163	02	Arredond.Mes		0,85					
Totais:		Proventos:	2.281,90	Vantagens:	0,85	Descontos:	223,75	Liquido:	2.059,00
		Bases IRRF Proc:	2.281,90	FGTS Proc:	2.281,90	NSS Proc:	2.281,90	IRPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24009 - FABIO MENEZES MIRANDA

Cargo: 00074 - MOTORISTA de Produção

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 24/08/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,56 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024009

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.019,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,21
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	27,23	161,94	290	03	Vale Transporte	168,00	75,84
320	01	Horas Extras 1 c/60%	62,39	557,33	302	03	NSS	9,00	189,06
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,00	10,68	300	04	FGTS	8,00	168,05
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	12,00	106,75					
163	02	Arredond.Mes		0,62					
Totais:		Proventos:	2.100,67	Vantagens:	0,62	Descontos:	270,29	Liquido:	1.831,00
		Bases IRRF Proc:	2.100,67	FGTS Proc:	2.100,67	NSS Proc:	2.100,67	IRPE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 16562 - FLAVIO DA CRUZ ROSA

Cargo: 00053 - ENCARREGADO de Pavimentação

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 02/06/2008 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5.670,24 Estr.: 001 Classe: 1 F. Reg.: 000016562
Nível: CS-2

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	4.536,19
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	1.134,05
163	02	Arredond.Mes		0,05

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Arredond.Mes Anterior		0,96
285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	23,25
302	03	INSS	11,00	608,44
304	03	IRRF	4,00	522,64
300	04	FGTS	8,00	453,61

Totais:	Proventos:	5.670,24	Vantagens:	0,05	Descontos:	1.155,29	Líquido:	4.515,00
	Bases IRRF Proc:	5.670,24	FGTS Proc:	5.670,24	INSS Proc:	5.670,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24713 - FRANCISCO THIAGO ALVES SANTOS

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 12/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 F. Reg.: 000024713
Nível: 1

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	32,33	174,35
320	01	Horas Extras 1 c/60%	78,18	645,19
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,43	7,09
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	9,00	74,16
163	02	Arredond.Mes		0,09

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Arredond.Mes Anterior		0,64
284	03	Contribuição Sindical	1,00	37,77
285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
302	03	INSS	9,00	186,44
300	04	FGTS	8,00	165,72

Totais:	Proventos:	2.071,56	Vantagens:	0,09	Descontos:	229,65	Líquido:	1.842,00
	Bases IRRF Proc:	2.071,56	FGTS Proc:	2.071,56	INSS Proc:	2.071,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 23695 - GERALDO COSMEDA SILVA

Cargo: 00073 - MOTORISTA de Ônibus

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 13/10/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 6,02 Estr.: 001 Classe: 1 F. Reg.: 000023695
Nível: 2

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.103,67
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	264,88
65	01	DSR Reflexo H.Extras	48,45	293,51
320	01	Horas Extras 1 c/60%	126,58	1.222,94
163	02	Arredond.Mes		0,07

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
165	03	Arredond.Mes Anterior		0,34
285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,61
302	03	INSS	11,00	317,35
304	03	IRRF	1,00	49,77
300	04	FGTS	8,00	230,80

Totais:	Proventos:	2.885,00	Vantagens:	0,07	Descontos:	373,07	Líquido:	2.512,00
	Bases IRRF Proc:	2.885,00	FGTS Proc:	2.885,00	INSS Proc:	2.885,00	IPE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24083 - GEZIEL MACHADO TEREZA

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 16/09/2016 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024083

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	896,50	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,70
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	39,09	204,18	302	03	INSS	9,00	194,99
320	01	Horas Extras 1 c/60%	85,13	666,74	300	04	FGTS	8,00	173,32
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	4,36	43,19					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83					
163	02	Arredond.Mes		0,65					
Totais:		Proventos:	2.166,60	Vantagens:	0,65	Descontos:	200,25	Liquido:	1.967,00
		Bases IRRF Proc:	2.166,60	FGTS Proc:	2.166,60	INSS Proc:	2.166,60	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24280 - GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 08/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024280

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	860,64	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,15
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
56	01	Horas Atestado	7,20	35,86	290	03	Vale Transporte	168,00	66,70
65	01	DSR Reflexo H.Extras	23,23	114,36	302	03	INSS	9,00	153,22
320	01	Horas Extras 1 c/60%	60,54	476,48	300	04	FGTS	8,00	136,20
163	02	Arredond.Mes		0,13					
Totais:		Proventos:	1.702,50	Vantagens:	0,13	Descontos:	224,63	Liquido:	1.478,00
		Bases IRRF Proc:	1.702,50	FGTS Proc:	1.702,50	INSS Proc:	1.702,50	IFE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24175 - INACIO SOARES ARAUJO

Cargo: 00090 - OPERADOR Rolo Compactador

C.Custo: 401 - 401 SUCECAP

Admissão: 25/10/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,65 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 3 F. Reg.: 000024175

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais	183,20	1.035,83	165	03 Arredond.Mes Anterior		0,17
4	01 Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60	285	03 Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,27
65	01 DSR Reflexo H.Extras	35,40	216,26	302	03 INSS	9,00	216,15
320	01 Horas Extras 1 c/60%	80,19	726,06	304	03 RRF	1,00	21,12
650	01 Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	12,29	300	04 FGTS	8,00	192,14
667	01 Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72				
163	02 Arredond.Mes		0,95				
Totais:	Proventos:	2.401,76	Vantagens:	Descontos:	242,71	Líquido:	2.160,00
	Bases IRRF Proc:	2.401,76	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.401,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24590 - JHEYMERON DIAS DOS SANTOS

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUCECAP

Admissão: 24/07/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024590

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais	183,20	896,50	165	03 Arredond.Mes Anterior		0,02
4	01 Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03 Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
65	01 DSR Reflexo H.Extras	40,17	209,66	302	03 INSS	9,00	197,54
320	01 Horas Extras 1 c/60%	90,55	711,33	300	04 FGTS	8,00	175,59
650	01 Horas Extras 1 c/60% Not	2,17	21,44				
667	01 Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83				
163	02 Arredond.Mes		0,20				
Totais:	Proventos:	2.194,92	Vantagens:	Descontos:	202,12	Líquido:	1.993,00
	Bases IRRF Proc:	2.194,92	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.194,92	IPE Proc:	0,00

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Admissão: 06/06/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000022458

Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 22458 - JOZEMIR DE SOUZA MOTA		C.Custo: 00083 - OPERADOR Mesa Vibro-Acabadora		C.Custo: 401 - 401 SUDECAP	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	40,28	212,77	
320	01	Horas Extras 1 c/60%	94,04	743,50	
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,05	0,79	
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	
163	02	Arredond.Mes		0,42	
Totais:		Proventos:	2.222,36	Vantagens:	
		Bases IRRF Proc:	2.222,36	FGTS Proc:	
		Descontos:	0,42	Líquido:	2.018,00
		INSS Proc:	2.222,36	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24142 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS		C.Custo: 00074 - MOTORISTA de Produção		C.Custo: 401 - 401 SUDECAP	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	95,20	530,05	
4	01	Horas Repouso Remunerado	29,20	163,09	
56	01	Horas Atestado	102,40	570,83	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	29,44	172,63	
320	01	Horas Extras 1 c/60%	55,52	496,99	
322	01	Hs Extras 3 c/100%	8,58	99,71	
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	3,59	42,52	
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	9,00	80,06	
163	02	Arredond.Mes		0,84	
Totais:		Proventos:	2.155,88	Vantagens:	
		Bases IRRF Proc:	2.155,88	FGTS Proc:	
		Descontos:	0,84	Líquido:	1.881,00
		INSS Proc:	2.155,88	IFE Proc:	0,00



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 16379 - MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA

Cargo: 00096 - RAS TELERO

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 17/03/2008 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000016379
Salário Base: 5,39 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 7

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	988,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,16
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	237,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	31,14	182,34	290	03	Vale Transporte	168,00	73,52
320	01	Horas Extras 1 c/60%	70,06	604,54	302	03	INSS	9,00	195,06
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	155,23	300	04	FGTS	8,00	173,39
163	02	Arredond.Mes		0,32					
Totais:		Proventos:	2.167,44	Vantagens:	0,32	Descontos:	273,76	Líquido:	1.894,00
		Bases IRRF Proc:	2.167,44	FGTS Proc:	2.167,44	INSS Proc:	2.167,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 23593 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA

Cargo: 00074 - MOTORISTA de Produção

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 03/08/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000023593
Salário Base: 5,56 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.019,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,59
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	26,56	160,98	302	03	INSS	9,00	188,61
320	01	Horas Extras 1 c/60%	61,24	546,21	300	04	FGTS	8,00	167,65
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	14,00	124,54					
163	02	Arredond.Mes		0,68					
Totais:		Proventos:	2.095,70	Vantagens:	0,68	Descontos:	194,38	Líquido:	1.902,00
		Bases IRRF Proc:	2.095,70	FGTS Proc:	2.095,70	INSS Proc:	2.095,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 22056 - RENALDO XAVIER CORREA

Cargo: 00019 - AUXILIAR Engenharia

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 20/02/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000022056
Salário Base: 1.781,41 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 2

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	1.425,13	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,52
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	356,28	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	7,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	35,06	305,29	302	03	INSS	11,00	369,46
320	01	Horas Extras 1 c/60%	80,11	1.038,83	304	03	IRRF	2,00	93,59
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	233,20	300	04	FGTS	8,00	268,69
163	02	Arredond.Mes		0,14					
Totais:		Proventos:	3.358,73	Vantagens:	0,14	Descontos:	470,87	Líquido:	2.888,00
		Bases IRRF Proc:	3.358,73	FGTS Proc:	3.358,73	INSS Proc:	3.358,73	IPE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24281 - ROMERO JOSE BARROSO

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 08/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024281

C.Custo: 401 - 401 SUCECAP									
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	161,20	788,92	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,35
4	01	Horas Repouso Remunerado	36,40	179,30	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
56	01	Horas Atestado	29,20	143,44	302	03	INSS	9,00	160,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	26,47	131,00	300	04	FGTS	8,00	143,08
320	01	Horas Extras 1 c/60%	69,46	545,85					
163	02	Arredond.Mes		0,36					
Totais:				1.788,51	Descontos:				165,87
				0,36	INSS Proc:				1.788,51
				1.788,51	Líquido:				1.623,00
				1.788,51	IFE Proc:				0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24684 - VALDIR AGOSTINHO MARQUES

Cargo: 00108 - VIGIA

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 01/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024684

C.Custo: 401 - 401 SUCECAP										
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	42,53	209,70	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,67	
2	01	Horas Normais Noturnas	148,13	724,78	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,86	
4	01	Horas Repouso Remunerado	9,34	46,78	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56	
6	01	Horas Repouso Rem.Noturno	26,40	130,40	290	03	Vale Transporte	168,00	66,70	
37	01	Horas Extras c/100% Notur	7,00	82,15	302	03	INSS	9,00	154,77	
60	01	Adicional Noturno	122,15	119,56	300	04	FGTS	8,00	137,57	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,11	88,99						
320	01	Horas Extras 1 c/60%	30,01	234,85						
322	01	Hs Extras 3 c/100%	2,15	22,01						
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	3,23	31,77						
663	01	DSR Reflexo Adic. Noturno	29,20	28,69						
163	02	Arredond.Mes		0,88						
Totais:				1.719,68	0,88	Descontos:		262,56	Líquido:	1.458,00
Bases IRRF Proc:				1.719,68	1.719,68	INSS Proc:		1.719,68	IPE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24019 - VALTER JUNIOR ALVES FILHO

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 01/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024019

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais	183,20	896,50	165	03 Arredond.Mes Anterior		0,90
4	01 Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03 Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
65	01 DSR Reflexo H.Extras	34,04	179,29	302	03 INSS	9,00	183,41
320	01 Horas Extras 1 c/60%	76,06	595,41	300	04 FGTS	8,00	163,03
650	01 Horas Extras 1 c/60% Not	1,09	10,80				
667	01 Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83				
163	02 Arredond.Mes		0,88				
Totais:							
	Proventos:	2.037,99		Descontos:	188,87	Líquido:	1.850,00
	Bases IRRF Proc:	2.037,99	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.037,99	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24186 - WAGNER APARECIDO FERRERA DE OLIVEIRA

Cargo: 00094 - OPERADOR Vibro-Acabadora

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 04/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 6,70 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 3 F. Reg.: 000024186

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais	183,20	1.228,33	165	03 Arredond.Mes Anterior		0,22
4	01 Horas Repouso Remunerado	44,00	294,80	285	03 Contrib. Confederativa/MG	0,41	6,24
65	01 DSR Reflexo H.Extras	26,57	197,98	302	03 INSS	9,00	229,14
320	01 Horas Extras 1 c/60%	58,57	631,94	304	03 IRRF	1,00	30,97
667	01 Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	192,96	300	04 FGTS	8,00	203,68
163	02 Arredond.Mes		0,56				
Totais:							
	Proventos:	2.546,01		Descontos:	266,57	Líquido:	2.280,00
	Bases IRRF Proc:	2.546,01	FGTS Proc:	INSS Proc:	2.546,01	IFE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24296 - WEMERSON FERRERA DOS SANTOS

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 20/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024296

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	183,20	896,50	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,22	
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56	
65	01	DSR Reflexo H.Extras	28,59	154,41	302	03	NSS	9,00	171,85	
320	01	Horas Extras 1 c/60%	64,14	502,56	300	04	FGTS	8,00	152,75	
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83						
163	02	Arredond.Mes		0,17						
Totais:		Proventos:	1.909,46	Vantagens:	0,17	Descontos:		176,63	Líquido:	1.733,00
		Bases IRRF Proc:	1.909,46	FGTS Proc:	1.909,46	NSS Proc:		1.909,46	IPF Proc:	0,00

31



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Provento								Desconto							
1 Horas Normais	4.669,33	29.102,96	M	M	M			165 Arredond.Mes Anterior		12,72					
2 Horas Normais Noturnas	148,13	724,78	M	M	M			284 Contribuição Sindical		147,63					
4 Horas Repouso Remunerado	1.124,14	7.048,47	M	M	M			285 Contrib. Confederativa/MG		155,10					
6 Horas Repouso Rem. Noturno	26,40	130,40	M	M	M			290 Vale Transporte	1.386,00	636,73					
37 Horas Extras c/100% Notur	7,00	82,15	M	M	M			302 INSS		5.972,27				M-	
56 Horas Atestado	139,20	750,13	M	M	M			304 RRF		810,56					
60 Adicional Noturno	122,15	119,56	M	M	M			Outros							
65 DSR Reflexo H.Extras	846,39	4.889,12	M	M	M			28 Horas Auxílio Doença	190,40	1.039,13					
320 Horas Extras 1 c/60%	1.948,08	17.004,60	M	M	M			300 FGTS		5.053,12					
322 Hs Extras 3 c/100%	11,13	121,72	M	M	M			Outros Env.Desconto							
650 Horas Extras 1 c/60% Not	19,31	191,80	M	M	M			18 Horas Faltas	8,00	39,52					
663 DSR Reflexo Adic. Noturno	29,20	28,69	M	M	M			22 Horas Faltas DSR	7,20	36,23					
667 Hora Ext.de Intervalo 60%	335,00	2.971,03	M	M	M										
Vantagem															
163 Arredond.Mes		12,60													

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: 63.165,41	IRRF Mês: 63.165,41	Valor: 5.152,38	Valor: 4.865,42	Parte Empresa: 12.633,08	
Vantagens: 12,60	IRRF Fer: 0,00	1/3: 1.717,46	INSS: 1.432,63	Terceiros: 3.663,61	
Descontos: 7.735,01	IRRF 13º: 0,00	INSS: 2.020,55	FGTS: 389,22	Acid. Trabalho: 1.930,42	
Líquido: 55.443,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 549,58	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 6.092,25	INSS Mês: 63.165,41	Saldo Transf. 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 75,75	FGTS Mês: 63.165,41				
Salário: 39.071,44	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 0,00				
Dependentes SF: 11					
Dependentes IR: 12					
		Total: 9.439,97	6.687,27	18.227,11	102.585,48

Colaboradores	Quantidade
Situação Descrição	
001 Trabalhando	26
003 Auxílio Doença - B31	01



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

014 Licença Médica

01

Quantidade de Colaboradores:

28



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CADASTRO		NOME	AIRIEL NUNES DOS REIS	CARGO	OPERADOR Fresa		
20091		075.089.356-75					

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.470,33	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	352,88	
065	DSR Reflexo H.Extras	31,13	271,27	
163	Arredond.Mes		0,45	
165	Arredond.Mes Anterior			0,79
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		7,48
300	FGTS	8,00	257,98	
302	INSS	11,00		354,72
304	IRRF	1,00		58,23
320	Horas Extras 1 c/60%	70,05	899,31	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	230,98	

SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF		TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
8,02		3.224,77		1,00		3.225,22		421,22	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO			
3.224,77		257,98		3.224,77		2.804,00			

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.804,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

20091 - AIRIEL NUNES DOS REIS

07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CADASTRO		NOME	ADELCO DO NASCIMENTO DA SILVA	CARGO	RAS TELERO		
24685		288.603.778-89					

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	905,67	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	
065	DSR Reflexo H.Extras	34,22	182,60	
163	Arredond.Mes		0,55	
165	Arredond.Mes Anterior			0,21
284	Contribuição Sindical	1,00		36,23
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,60
300	FGTS	8,00	165,31	
302	INSS	9,00		185,98
320	Horas Extras 1 c/60%	76,54	607,82	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	10,75	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	

SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF		TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
4,94		2.066,47		0,00		2.067,02		227,02	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO			
2.066,47		165,31		2.066,47		1.840,00			

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.840,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

24685 - ADELCO DO NASCIMENTO DA SILVA

07/11/2017



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/20	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CPF	18.823.724/0001-09	07/11/2016
CADASTRO		NOME	CARGO	
24181		ALEXANDRE SANTOS ARAUJO	058.219.808-23	MOTORISTA de Apoio
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	944,17	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	
065	DSR Reflexo H.Extras	27,54	154,81	
163	Arredond. Mes		0,55	
165	Arredond. Mes Anterior			0,78
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,80
290	Vale Transporte	168,00	157,65	70,25
300	FGTS	8,00		
302	INSS	9,00	521,45	177,35
320	Horas Extras 1 c/60%	63,17	123,60	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	15,00		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	Faixa IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
5,15		1.970,63	0,00	1.971,18
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.970,63		157,65	1.970,63	253,18
				VALOR LÍQUIDO
				1.718,00
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.718,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <i>Alexandre</i> 24181 - ALEXANDRE SANTOS ARAUJO </div>				
07/11/2017				

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CPF	18.823.724/0001-09	08/09/2016
CADASTRO		NOME	CARGO	
24050		ALEX NUNES COTEGEPE DIAS	131.619.576-79	OPERADOR Bobcat
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	175,20	866,15	
004	Horas Repouso Remunerado	36,40	181,13	
018	Horas Faltas	8,00		39,52
022	Horas Faltas DSR	7,20		36,23
065	DSR Reflexo H.Extras	29,44	159,76	
163	Arredond. Mes		0,79	
165	Arredond. Mes Anterior			0,96
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,60
290	Vale Transporte	168,00	149,81	67,38
300	FGTS	8,00		
302	INSS	9,00	523,38	168,54
320	Horas Extras 1 c/60%	66,13	142,27	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	Faixa IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
4,94		1.872,69	0,00	1.873,48
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.872,69		149,81	1.872,69	241,48
				VALOR LÍQUIDO
				1.632,00
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.632,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <i>Alex Nunes</i> 24050 - ALEX NUNES COTEGEPE DIAS </div>				
07/11/2017				

35







RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CÁDASTRO		NOME	FABIO MENEZES MIRANDA	CARGO	MOTORISTA de Produção		
CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	004	Horas Normais	183,20	1.019,33			
004	065	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64			
065	163	DSR Reflexo H.Extras	27,23	161,94			
163	165	Arredond. Mes		0,62			
165	285	Arredond. Mes Anterior	0,41		0,21		
285	290	Contrib. Confederativa/MG	168,00		5,18		
290	300	Vale Transporte	8,00		75,84		
300	302	FGTS	9,00	168,05			
302	320	INSS	62,39	557,33	189,06		
320	650	Horas Extras 1 c/60%	1,00	10,68			
650	667	Horas Extras 1 c/60% Not	12,00	106,75			
667		Hora Ext.de Intervalo 60%					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	PAUSA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS		
5,56	2.100,67	0,00		2.101,29	270,29		
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF			VALOR LÍQUIDO		
2.100,67	168,05	2.100,67			1.831,00		
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.831,00 RELATIVO AQUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
<i>Fabio Menezes Miranda</i> 24009 - FABIO MENEZES MIRANDA						07/11/2017	

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CÁDASTRO		NOME	ENIVALDO MACHADO MONTEIRO	CARGO	RASTELERO		
CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	004	Horas Normais	183,20	905,67			
004	065	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36			
065	163	DSR Reflexo H.Extras	42,48	224,30			
163	165	Arredond. Mes		0,85			
165	285	Arredond. Mes Anterior	0,41		0,84		
285	300	Contrib. Confederativa/MG	8,00		4,60		
300	302	FGTS	9,00	182,55			
302	320	INSS	1,00		205,37		
320	650	Horas Extras 1 c/60%	100,12	791,98	12,94		
650	667	Horas Extras 1 c/60% Not	0,02	0,32			
667		Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	PAUSA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS		
4,94	2.281,90	1,00		2.282,75	223,75		
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF			VALOR LÍQUIDO		
2.281,90	182,55	2.281,90			2.059,00		
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.059,00 RELATIVO AQUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
<i>Enivaldo Machado Monteiro</i> 24198 - ENIVALDO MACHADO MONTEIRO						07/11/2017	

387



RECIBO DE PAGAMENTO

LOCAL 401 - SUDECAP

MESIANO 10/2017

PAGAMENTO 07/11/2017

EMPRESA 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CNPJ 18.823.724/0001-09

DATA ADMISSÃO 13/10/2015

CADASTRO 23695

NOME GERALDO COSME DA SILVA

CARGO MOTORISTA de Ônibus

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.103,67	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	264,88	
065	DSR Reflexo H.Extras	48,45	293,51	
163	Arredond.Mes		0,07	
165	Arredond.Mes Anterior			0,34
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,61
300	FGTS	8,00	230,80	
302	INSS	11,00		317,35
304	IRRF	1,00		49,77
320	Horas Extras 1 c/60%	126,58	1.222,94	

SALÁRIO BASE 6,02

SALÁRIO CONTR. INSS 2.885,00

BASE CÁLC. FORTS 2.885,00

FAIXA IRRF 1,00

BASE CÁLCULO IRRF 2.885,00

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.885,07

TOTAL DE DESCONTOS 373,07

VALOR LÍQUIDO 2.512,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.512,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

23695 - GERALDO COSME DA SILVA

07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO

LOCAL 401 - SUDECAP

MESIANO 10/2017

PAGAMENTO 07/11/2017

EMPRESA 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CNPJ 18.823.724/0001-09

DATA ADMISSÃO 12/09/2017

CADASTRO 24713

NOME FRANCISCO THIAGO ALVES SANTOS

CARGO MOTORISTA de Apoio

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	944,17	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	
065	DSR Reflexo H.Extras	32,33	174,35	
163	Arredond.Mes		0,09	
165	Arredond.Mes Anterior			0,64
284	Contribuição Sindical	1,00		37,77
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,80
300	FGTS	8,00	165,72	
302	INSS	9,00		186,44
320	Horas Extras 1 c/60%	78,18	645,19	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	0,43	7,09	
667	Hora Ext. de Intervalo 60%	9,00	74,16	

SALÁRIO BASE 5,15

SALÁRIO CONTR. INSS 2.071,56

BASE CÁLC. FORTS 2.071,56

FAIXA IRRF 0,00

BASE CÁLCULO IRRF 2.071,56

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.071,65

TOTAL DE DESCONTOS 229,65

VALOR LÍQUIDO 1.842,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.842,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Francisco Thiago

24713 - FRANCISCO THIAGO ALVES SANTOS

07/11/2017



RECIBO DE PAGAMENTO

EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CADASTRO: 24175

LOCAL: 401 - SUDECAP

MES/ANO: 10/2017

PAGAMENTO: 07/11/2017

DATA ADMISSÃO: 25/10/2016

CNPJ: 18.823.724/0001-09

CARGO: OPERADOR Rolo Compac

NOME: INACIO SOARES APALUJO

CNP: 091.553.756-77

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.035,83	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60	
065	DSR Reflexo H.Extras	35,40	216,26	
163	Arredond.Mes		0,95	
165	Arredond.Mes Anterior			0,17
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,27
300	FGTS	8,00	192,14	
302	INSS	9,00		216,15
304	IRRF	1,00		21,12
320	Horas Extras 1 c/60%	80,19	726,06	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	12,29	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72	

SALÁRIO BASE: 5,65

SALÁRIO CONTR. INSS: 2.401,76

FAIXA IRRF: 1,00

TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.402,71

TOTAL DE DESCONTOS: 242,71

BASE CÁLC. FOS: 2.401,76

FGTS DO MÊS: 192,14

BASE CÁLCULO IRRF: 2.401,76

VALOR LÍQUIDO: 2.160,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.160,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

24175 - INACIO SOARES APALUJO

07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO

EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CADASTRO: 24083

LOCAL: 401 - SUDECAP

MES/ANO: 10/2017

PAGAMENTO: 07/11/2017

DATA ADMISSÃO: 16/09/2016

CNPJ: 18.823.724/0001-09

CARGO: SERVENTE de Obra

NOME: GEZIEL MACHADO TEREZA

CNP: 127.394.458-95

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	896,50	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
065	DSR Reflexo H.Extras	39,09	204,18	
163	Arredond.Mes		0,65	
165	Arredond.Mes Anterior			0,70
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
300	FGTS	8,00	173,32	
302	INSS	9,00		194,99
320	Horas Extras 1 c/60%	85,13	666,74	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	4,36	43,19	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83	

SALÁRIO BASE: 4,89

SALÁRIO CONTR. INSS: 2.166,60

FAIXA IRRF: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.167,25

TOTAL DE DESCONTOS: 200,25

BASE CÁLC. FOS: 2.166,60

FGTS DO MÊS: 173,32

BASE CÁLCULO IRRF: 2.166,60

VALOR LÍQUIDO: 1.967,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.967,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

24083 - GEZIEL MACHADO TEREZA

07/11/2017

409



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/ANO	J/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMA SA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	06/06/2014
CADASTRO		NOME	JOZEMIR DE SOUZA MOTA	CPF	125.815.106-50	CARGO	OPERADOR Mesa Vibr-
COD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	183,20	905,67				
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36				
065	DSR Reflexo H.Extras	40,28	212,77				
163	Arredond.Mes		0,42				
165	Arredond.Mes Anterior				0,17		
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41			4,60		
300	FGTS	8,00	177,78				
302	INSS	9,00					
320	Horas Extras 1 c/60%	94,04	743,50				
650	Horas Extras 1 c/60% Not	0,05	0,79				
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27				
					200,01		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF		TOTAL DE VENCIMENTOS	
4,94		2.222,36		0,00		2.222,78	
BASE CÁLC. FOS		FOS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO	
2.222,36		177,78		2.222,36		2.018,00	
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.018,00 RELATIVO AQUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
Assinado por: JOZEMIR DE SOUZA MOTA				07/11/2017			

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMA SA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	24/07/2017
CADASTRO		NOME	JHEYMEERON DIAS DOS SANTOS	CPF	153.163.376-54	CARGO	SERVENTE de Obra
COD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	Horas Normais	183,20	896,50				
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16				
065	DSR Reflexo H.Extras	40,17	209,66				
163	Arredond.Mes		0,20				
165	Arredond.Mes Anterior				0,02		
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41			4,56		
300	FGTS	8,00	175,59				
302	INSS	9,00					
320	Horas Extras 1 c/60%	90,55	711,33				
650	Horas Extras 1 c/60% Not	2,17	21,44				
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83				
					197,54		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF		TOTAL DE VENCIMENTOS	
4,89		2.194,92		0,00		2.195,12	
BASE CÁLC. FOS		FOS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO	
2.194,92		175,59		2.194,92		1.993,00	
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.993,00 RELATIVO AQUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
Assinado por: JHEYMEERON DIAS DOS SANTOS				07/11/2017			

41



RECIBO DE PAGAMENTO

EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CADASTRO: 24142

LOCAL: 401 - SUDECAP

MÊS/ANO: 10/2017

PAGAMENTO: 07/11/2017

DATA ADMISSÃO: 14/10/2016

CHPJ: 18.823.724/0001-09

CARGO: MOTORISTA de Produção

CPF: 069.239.016-26

NOME: LUZ HENRIQUE CAMPOS

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	95,20	530,05	
004	Horas Repouso Remunerado	29,20	163,09	
056	Horas Atestado	102,40	570,83	
065	DSR Reflexo H.Extras	29,44	172,63	
163	Arredond.Mes		0,84	
165	Arredond.Mes Anterior			0,68
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,18
290	Vale Transporte	168,00		75,84
300	FGTS	8,00	172,47	
302	INSS	9,00		194,02
320	Horas Extras 1 c/60%	55,52	496,99	
322	Hs Extras 3 c/100%	8,58	99,71	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	3,59	42,52	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	9,00	80,06	

SALÁRIO BASE: 5,56

BASE CÁLC. FGTS: 2,155,88

BASE CÁLCULO IRRF: 0,00

FGTS DO MÊS: 172,47

TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.156,72

TOTAL DE DESCONTOS: 275,72

VALOR LÍQUIDO: 1.881,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.881,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

07/11/2017

16379 - MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA

RECIBO DE PAGAMENTO

EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CADASTRO: 16379

LOCAL: 401 - SUDECAP

MÊS/ANO: 10/2017

PAGAMENTO: 07/11/2017

DATA ADMISSÃO: 17/03/2008

CHPJ: 18.823.724/0001-09

CARGO: RASTELEIRO

CPF: 392.353.606-25

NOME: MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	988,17	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	237,16	
065	DSR Reflexo H.Extras	31,14	182,34	
163	Arredond.Mes		0,32	
165	Arredond.Mes Anterior			0,16
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,02
290	Vale Transporte	168,00		73,52
300	FGTS	8,00	173,39	
302	INSS	9,00		195,06
320	Horas Extras 1 c/60%	70,06	604,54	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	155,23	

SALÁRIO BASE: 5,39

BASE CÁLC. FGTS: 2.167,44

BASE CÁLCULO IRRF: 0,00

FGTS DO MÊS: 173,39

TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.167,76

TOTAL DE DESCONTOS: 273,76

VALOR LÍQUIDO: 1.894,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.894,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

07/11/2017

16379 - MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA

42



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	09/03/2017
CADASTRO	NOME	CARGO					
24281	ROMERO JOSE BARROSO	439.147.578-25	SERVENTE de Obra				

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	161,20	788,92	
004	Horas Repouso Remunerado	36,40	179,30	
056	Horas Atestado	29,20	143,44	
065	DSR Reflexo H.Extras	26,47	131,00	
163	Arredond.Mes		0,36	
165	Arredond.Mes Anterior			0,35
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
300	FGTS	8,00	143,08	
302	INSS	9,00		160,96
320	Horas Extras 1 c/60%	69,46	545,85	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,89	1.788,51	0,00	1.788,87	165,87
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.788,51	143,08	1.788,51		1.623,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.623,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Romero Jose Barroso 07/11/2017

24281 - ROMERO JOSE BARROSO

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MES/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	03/08/2015
CADASTRO	NOME	CARGO					
23593	MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA	111.999.316-40	MOTORISTA de Produção				

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.019,33	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64	
065	DSR Reflexo H.Extras	26,56	160,98	
163	Arredond.Mes		0,68	
165	Arredond.Mes Anterior			0,59
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,18
300	FGTS	8,00	167,65	
302	INSS	9,00		188,61
320	Horas Extras 1 c/60%	61,24	546,21	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	14,00	124,54	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5,56	2.095,70	0,00	2.096,38	194,38
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.095,70	167,65	2.095,70		1.902,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.902,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Marcos Antonio da Cunha Silva 07/11/2017

23593 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CADASTRO: 24019

NOME: VALTER JUNIOR ALVES FILHO

LOCAL: 401 - SUDECAP

MÊS/ANO: 10/2017

PAGAMENTO: 07/11/2017

CNPJ: 18.823.724/0001-09

DATA ADMISSÃO: 01/09/2016

CPF: 129.593.076-58

CARGO: SERVENTE de Obra

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	896,50	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
065	DSR Reflexo H.Extras	34,04	179,29	
163	Arredond.Mês		0,88	
165	Arredond.Mês Anterior			0,90
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
300	FGTS	8,00	163,03	
302	INSS	9,00		
320	Horas Extras 1 c/60%	76,06	595,41	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,09	10,80	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83	
			183,41	

SALÁRIO BASE: 4,89

BASE CÁLC. FGB: 2,037,99

SALÁRIO CONTR. INSS: 2,037,99

FATIA IRRF: 0,00

BASE CÁLCULO IRRF: 2,037,99

TOTAL DE VENCIMENTOS: 2,038,87

TOTAL DE DESCONTOS: 188,37

VALOR LÍQUIDO: 1,850,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1,850,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

24019 VALTER JUNIOR ALVES FILHO

07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO

EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CADASTRO: 24186

NOME: WAGNER APARECIDO FERRERA DE OLIVEI

LOCAL: 401 - SUDECAP

MÊS/ANO: 07/2017

PAGAMENTO: 07/11/2017

CNPJ: 18.823.724/0001-09

DATA ADMISSÃO: 04/11/2016

CPF: 108.168.356-24

CARGO: OPERADOR Vbro-Acaba

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.228,33	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	294,80	
065	DSR Reflexo H.Extras	26,57	197,98	
163	Arredond.Mês		0,56	
165	Arredond.Mês Anterior			0,22
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		6,24
300	FGTS	8,00	203,68	
302	INSS	9,00		229,14
304	IRRF	1,00		30,97
320	Horas Extras 1 c/60%	58,57	631,94	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	192,96	

SALÁRIO BASE: 6,70

BASE CÁLC. FGB: 2,546,01

SALÁRIO CONTR. INSS: 2,546,01

FATIA IRRF: 1,00

BASE CÁLCULO IRRF: 2,546,01

TOTAL DE VENCIMENTOS: 2,546,57

TOTAL DE DESCONTOS: 266,57

VALOR LÍQUIDO: 2,280,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2,280,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

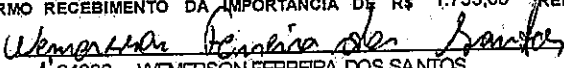
24186 - WAGNER APARECIDO FERRERA DE OLIVEI

07/11/2017

44



45

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
EMPRESA		CNPJ	DATA ADMISSÃO	
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		18.823.724/0001-09	20/03/2017	
CADASTRO	NOME	CNPJ	CARGO	
24296	WEMERSON FERRERA DOS SANTOS	112.598.146-61	SERVENTE de Obra	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	896,50	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
065	DSR Reflexo H.Extras	28,59	154,41	
163	Arredond.Mes		0,17	
165	Arredond.Mes Anterior			0,22
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
300	FGTS	8,00	152,75	
302	INSS	9,00		171,85
320	Horas Extras 1 c/60%	64,14	502,56	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
4,89		1.909,46	0,00	1.909,63
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.909,46		152,75	1.909,46	176,63
				VALOR LÍQUIDO
				1.733,00
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.733,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.				
 24296 - WEMERSON FERRERA DOS SANTOS			07/11/2017	



464

LOCAL		MÊS/ANO		PAGAMENTO	
RECIBO DE PAGAMENTO		401 - SUDECAP		10/2017	
EMPRESA		CNPJ		DATA ADMISSÃO	
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		18.823.724/0001-09		02/06/2008	
CÁDASTRO		CPF		CARGO	
16562		041.941.466-54		ENCARREGADO de Pavir	
NOME					
16562 FLAVIO DA CRUZ ROSA					

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	4.536,19	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	1.134,05	
163	Arredond.Mes		0,05	
165	Arredond.Mes Anterior			0,96
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		23,25
300	FGTS	8,00	453,61	
302	INSS	11,00		608,44
304	IRRF	4,00		522,64

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5.670,24	5.531,31	4,00	5.670,29	1.155,29
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
5.670,24	453,61	5.670,24	4.515,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.515,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Flavio da Cruz Rosa 07/11/2017

16562 - FLAVIO DA CRUZ ROSA



47

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10 /2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
CADASTRO	NOME	CPF	CARGO	
24280	GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA	128.332.996-48	SERVENTE de Obra	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	860,64	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
056	Horas Atestado	7,20	35,86	
065	DSR Reflexo H.Extras	23,23	114,36	
163	Arredond.Mes		0,13	
165	Arredond.Mes Anterior			0,15
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
290	Vale Transporte	168,00		66,70
300	FGTS	8,00	136,20	
302	INSS	9,00		153,22
320	Horas Extras 1 c/60%	60,54	476,48	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,89	1.702,50	0,00	1.702,63	224,63
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.702,50	136,20	1.702,50	1.478,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.478,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Guilherme Henrique da Rocha 07/11/2017

24280 - GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA



42
1

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL 401 - SUDECAP	MÊS/ANO 10 /2017	PAGAMENTO 07/11/2017
EMPRESA 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ 18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO 20/02/2014	
QUADRO DE 22056	NOME REINALDO XAVIER CORREIA	CPF 096.967.406-62	CARGO AUXILIAR Engenharia	

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	1.425,13	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	356,28	
065	DSR Reflexo H.Extras	35,06	305,29	
163	Arredond.Mes		0,14	
165	Arredond.Mes Anterior			0,52
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		7,30
300	FGTS	8,00	268,69	
302	INSS	11,00		369,46
304	IRRF	2,00		93,59
320	Horas Extras 1 c/60%	80,11	1.038,83	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	233,20	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.781,41	3.358,73	2,00	3.358,87	470,87
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
3.358,73	268,69	3.358,73	2.888,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.888,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Reinaldo Xavier Correia 07/11/2017

22056 - REINALDO XAVIER CORREIA



49

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MES/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10 /2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSAO
CARGO		CARGO	325.142.716-49	01/09/2017
24684 VALDIR AGOSTINHO MARQUES		CPF	325.142.716-49	VIGIA

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	42,53	209,70	
002	Horas Normais Noturnas	148,13	724,78	
004	Horas Repouso Remunerado	9,34	46,78	
006	Horas Repouso Rem. Noturno	26,40	130,40	
037	Horas Extras c/100% Notur	7,00	82,15	
060	Adicional Noturno	122,15	119,56	
065	DSR Reflexo H.Extras	18,11	88,99	
163	Arredond. Mes		0,88	
165	Arredond. Mes Anterior			0,67
284	Contribuição Sindical	1,00		35,86
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
290	Vale Transporte	168,00		66,70
300	FGTS	8,00	137,57	
302	INSS	9,00		154,77
320	Horas Extras 1 c/60%	30,01	234,85	
322	Hs Extras 3 c/100%	2,15	22,01	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	3,23	31,77	
663	DSR Reflexo Adic. Noturno	29,20	28,69	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,89	1.719,68	0,00	1.720,56	262,56
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.719,68	137,57	1.719,68		1.458,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.458,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

24684 - VALDIR AGOSTINHO MARQUES 07/11/2017



50
y



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Identificação	Nome	CARLOS ALBERTO FERREIRA COSTA			Data de nasc:	15/11/1977
	Identidade ou CPF	MG-10.818.263	Cargo	OPERADOR DE ESPARGIDOR		
	Empresa	Tamasa Engenharia				
	Obra	OBRA-401	Setor de Trabalho			

Riscos ocupacionais	Físicos	Ruido
	Químicos	Emulsão RR1C
	Biológicos	Ausência de Risco
	Ergonômicos	Ausência de Risco
	Ausência de riscos específicos []	

Exame	[] admissional	[] periódico	[] demissional
	[X] retorno ao trabalho	[] mudança de função	

Exames realizados	Datas	Exames realizados	Datas
Clinico	10/11/2017		

Atividades especiais com exames específicos executadas pelo empregado:

Trabalho em altura (NR 35): [] APTO	[] INAPTO	[X] Não se aplica
Espaço Confinado (NR 33): [] APTO	[] INAPTO	[X] Não se aplica

Obs.:

Conclusão sobre a capacidade laborativa:

APTO [X]

INAPTO []

Médico examinador

Médico Coordenador do PCMSO

Dr. Leonardo Samora Ribeiro
RQE N.º 17.100-0/2014
Leitor ORT - CRMMG 27613
CONTR. 10030265

Dr. Leonardo Samora Ribeiro
CRMMG 27613 Médico do Trabalho

Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 891 - Nova Granada - Belo Horizonte - MG - Tel. (31) 3319-8800

Belo Horizonte 10 de novembro de 2017

Recebi a 2ª via

Assinatura do empregado

Funcionário atestado no mês de outubro 2017





51
tamasa
Engenharia S.A.

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a listagem nominal abaixo, corresponde à todos os funcionários alocados na obra e que as informações constantes na documentação enviada são verdadeiras.

- Adelcio do Nascimento da Silva - Rasteleiro; ✓
- Ariel Nunes dos Reis – Operador Fresa; ✓
- Alex Nunes Cotegipe Dias – Servente de obra; ✓
- Alexandre Santos Araujo – Motorista de apoio; ✓
- Carlos Alberto Ferreira Costa – Operador Espargidor;
- Charles Ferreira de Oliveira – Operador Rolo Compactador; ✓
- Cristiano Jesus Gomes – Motorista de apoio; ✓
- Douglas Afonso Alves – Operador Espargidor; ✓
- Edson Clemente Coelho – Motorista de Apoio; ✓
- Enivaldo Machado Monteiro – Rasteleiro; ✓
- Fabio Menezes Miranda – Motorista Produção; ✓
- Flávio da Cruz Rosa – Encarregado de Pavimentação;
- Francisco Thiago Alves Santos – Motorista apoio; ✓
- Geraldo Cosme da Silva – Motorista de ônibus; ✓
- Geziel Machado Tereza – Servente de obra; ✓
- Guilherme Henrique da Rocha – Servente de obra;
- Inacio Soares Araujo – Operador rolo compactador; ✓
- Jheyne Eron Dias dos Santos – Servente de obra; ✓
- Jozemir de Souza Mota – Operador Mesa Vibro Acabadora; ✓
- Luiz Henrique Campos – Motorista produção; ✓
- Marco Antonio da Mata Barbosa – Rasteleiro; ✓
- Marcos Antonio da Cunha Silva – Motorista produção; ✓
- Renaldo Xavier Correa – Auxiliar Engenharia;
- Romero Jose Barroso – Servente de obra; ✓
- Valdir Agostinho Marques – Vigia;
- Valter Junior Alves Filho – Servente de obra; ✓
- Wagner Aparecido Ferreira de Oliveira – Operador Vibro Acabadora; ✓
- Wemerson Ferreira dos Santos – Servente de obra. ✓

Sem mais no momento.

Igor Dias Bittencourt
Departamento de Recursos Humanos
Tamasa Engenharia S/A
CNPJ: 18.823.724/0001-09

Tamasa Engenharia S.A.
CNPJ: 18.823.724/0001-09





CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA

CEI 70.013.83462/78

Pág.: 1

Nome: TAMASA ENG SA E OUTROS/CONSORCIO-CNPJ 18823724000109

Imp. CND: II VC: 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE: 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

Nat. Jur: 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DRF/ARF: 11.001.01.0

Logradouro: LOTE III-EDITAL SCO-021/2014-PROC 01056072/14-52-L-111

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 110620 - BELO HORIZONTE

UF: MG

Fone:

Fax:

End. Correspondência

Logradouro: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 11062 - BELO HORIZONTE

UF: MG

E-mail:

Complementos:

Situação: 01 EM ANDAMENTO - 01/08/2015

Data de Atualização: 24/08/2015

N.Art/CREA:

Local: 1 - URBANO

Nº Alvará:

Data do Alvará:

Nº Habite-se:

Data Habite-se:

Início obra: 01/08/2015

Fim obra:

Outras Medidas:

Descrição

Valor

Medida

Unidade

OBRAS VIARIAS

19.469.670,00

93640

M2

Projeto:

Parcial:

Percentual Inacabada:

Redução 50%:

Redução 75%:

Vinculos:

CNPJ 18.823.724/0001-09

Nome: TAMASA ENGENHARIA SA

Endereço: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891

Bairro: NOVA GRANADA

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30431-320

Tel.: (3100) 33198800

E-mail: CONTABILIDADE@TAMASA.COM.BR

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

CNPJ 17.279.381/0001-92

Nome: CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LIMITADA

Endereço: R ESPIRITO SANTO 1836

Bairro: FUNCIONARIOS

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30160-032

Tel.: (0000) 00000000

E-mail:

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

6
4





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA

CEI 70.013.83462/78

Pág.: 2

Nome: TAMASA ENG SA E OUTROS/CONSORCIO-CNPJ 18823724000109

CNPJ 18.793.539/0001-00

Nome: FERGICAL LTDA

Endereço: AV BERNARDO MONTEIRO, 432 - CASA

Bairro: SANTA EFIGENIA

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30150-260

Tel.: (031) 32490696

E-mail:

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

CNPJ 22.166.183/0001-52

Nome: CONSORCIO TAMASA-CADAR-FERGICAL

Endereço: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 SALA: 304

Bairro: NOVA GRANADA

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30431-320

Tel.: (3100) 33198800


E-mail:


Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a



54

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	17.279.381/0001-92	
		6 - VALOR DO INSS	3.047,94	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 17.279.381/0001-92 CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LIMITADA R ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BELO HORIZONTE MG CEP 30160-032		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	578,65	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	11 - TOTAL	3.626,59
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
TAMASA		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	17.279.381/0001-92	
		6 - VALOR DO INSS	3.047,94	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 17.279.381/0001-92 CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LIMITADA R ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BELO HORIZONTE MG CEP 30160-032		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	578,65	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	11 - TOTAL	3.626,59
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

LANÇADO

MARCONE

MARCONE





Internet Banking

Recibo de Transação Nº 656204 - Pagamento de GPS

Data de Emissão 22/11/2017 08:45h

Conta a Débito

Nome CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
Agência/Conta 0001/02710809-9

Dados da Transação

Data do Pagamento Hoje, 20/11/2017, com efetivação imediata.
Data de Vencimento 20/11/2017
Nome do Convênio INSS/PREV SOCIAL-GPS
Nome ou Razão Social CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
Endereço RUA ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BHMG
Código do Pagto 2100
Competência 102017
Identificador 17279381000192
Valor do INSS 3.047,94
Valor Outras Ent. 578,65
Valor ATM.Jur.Mul. 0,00
Valor Total Pagto 3.626,59
Situação da Transação Efetivada

Autenticação 038900012017112007100000362659000656204

O comprovante de pagamento de GPS está de acordo com a Portaria RFB nº 1976, de 19 de Nov/2008 e Ato Declaratório Executivo Corat/Cotec nº 1, de 23 de março de 2006.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil
Compromisso com você.

MARCONI



564



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2017 - 09:17:40

TAMASA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32915533
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.976,73	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.279.381/0001-92	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 798,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 798,13
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2017 - 09:17:40

MARCONI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32915533
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.976,73	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.279.381/0001-92	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 798,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 798,13
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

LAMPADO

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MARCONI





Internet Banking

Recibo de Transação Nº 137950 - Pagamento de FGTS GRF

Data de Emissão 08/11/2017 08:29h

Conta a Débito

Nome

CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA

Agência/Conta

0001/02710809-9

Dados da Transação

Data do Pagamento

Hoje, 07/11/2017, com efetivação imediata.

CNPJ/CEI Empresa

172793810001

Competência

102017

Data de Vencimento

07/11/2017

Valor Recolhido

798,13

Código do Convênio

0180

Valor do Pagamento

798,13

Código de Barras

85810000007-2 98130180171-5 10761018081-2 72793810001-3

Situação da Transação

Efetivada

Autenticação

038900012017110713270000079813000137950

Este comprovante deve ser mantido anexado a GRF ou documento equivalente.

SAC MB 0800 70 70 398

Ouvidoria MB 0800 70 70 384

SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil
Compromisso com você.

MARCONI



PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS
Conectividade Social

589

Prezado Cliente ADAIR CARLOS DA CRUZ - 020011901029010400,

Seu arquivo obratamasa102017.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2017 às 10:50.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C30BDA2A.70D64A25.AE98FA64.DA14F460.

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:KxduUBYaIDd00000

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 10/2017

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

~~MARCONI~~



100

100

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA N° ARQUIVO: KxduUEYaIDd0000-0
COMP: 10/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE N° DE CONTROLE: F19AA2IynJd0000-6 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 700138346278
LOGRADOURO: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836 BAIRRO: FUNCIONARIOS CNAE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30160-032 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00
TOTAIS:	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00

MARCOONE

89



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

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Nº DE CONTROLE: F19AA21YNJ00000-6
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº ARQUIVO: KxduUBYaId0000-0
INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: /00138346278

LOGRADOURO: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836
CIDADE: BELO HORIZONTE
UF: MG CEP: 30160-032
BAIRRO: FUNCIONARIOS
TELEFONE: 0031 3291 5533
CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.626,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 902,94
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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MAPONE



DATA: 06/11/2017
HORA: 09:17:40
PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA N° DE CONTROLE: KEHmScpr79S00000-5 N° ARQUIVO: KxduUBYaId00000-0
COMP: 10/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836 BAIRRO: FUNCIONARIOS CNAE PREFONDERANTE 4211101
CIDADE: BELO HORIZONTE CEP: 30160-032 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00
TOTAIS:	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00

MARÇONE



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2017
HORA: 09:17:40
PÁG: 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: KEhmScpR79S0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
N° ARQUIVO: KxduBYaIdD0000-0
INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30160-032
BAIRRO: FUNCIONARIOS CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

9.976,73
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2017

DEPÓSITO FGTS

798,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

798,13

MARÇONE



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KEhmScpr79S0000-5
EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: KxduUBYaid00000-0
INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836
CIDADE: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30160-032 BAIRRO: FUNCIONARIOS
TELEFONE: 0031 3291 5533

CNAE PREFONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.626,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 902,94
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

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

25 ANOS:
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MARCONI



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92 N° ARQUIVO: KxduUBYaIDd0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 10/2017 N° CONTROLE: KEhmScpr79S0000-5
TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE INSCRIÇÃO: 700138346278 N° CONTROLE: F19AA2IyNJd0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BELO HORIZONTE 30160032 MG

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

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73	REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM BASE CALC 13º SAL 0,00	REM 13º SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 798,13
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 6	TOTAL TRABALHADORES 6

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73	REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM BASE CALC 13º SAL 0,00	REM 13º SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 902,94	DEPÓSITO 798,13
VAL DEVIDO PREV SOC 3.626,58	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 6	TOTAL TRABALHADORES 6

MARÇONE

11



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 06/11/2017
HORA: 09:17:40
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92 N° ARQUIVO: KxduUBYaIDd0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 10/2017 N° CONTROLE: KEhmScpR79S0000-5

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 902,94
VAL DEVIDO PREV SOC 3.626,58
TOTAL TRABALHADORES 6

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 798,13
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 6

TOTAL A RECOLHER

798,13

MARFONE

11

0

0

DATA: 06/11/2017
HORA: 09:17:40
PÁG: 0001

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

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA-CONSTRUCOES LTDA

COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 Nº CONTROLE: KEHmScpR79S0000-5 Nº ARQUIVO: KxduUBYaid0000-0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92

LOGRADOURO: Rua Rua Espírito Santo 1836 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
CIDADE: Belo Horizonte INSCRIÇÃO:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL
UF: MG CEP: 30160-032 TELEFONE: 31-32915533 CNAE: 4211101
BAIRRO: Funcionarios CNAE PREPONDERANTE: 4211101

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAI

RAI - Agentes Nativos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocinio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

3.047,93 3.047,93
578,65 578,65
578,65 578,65
3.626,58 3.626,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUTIVAS EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MAPACONE

27

○

○

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2017

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

000002 - CONSÓRCIO TAMASA - CADAR - FERGIKAL

EMPREGADO: 000165 - JENADIR RAMOS

Departamento: 112 - VIGILANCIA

Admissão: 29/06/2006 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.076,46

Cargo: 0040 - VIGIA

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.076,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	001 - INSS	1.179,21
0510 - Arredondamento		0,27	0520 - Desc. INSS	8,00	94,33	003 - IRRF	1.084,88
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	4,41	006 - FGTS	1.179,21
						008 - Valor FGTS	94,33
						017 - RAIS	1.179,21
						018 - GPS - Empresa	235,84
						019 - GPS - Terceiros	68,39
						020 - GPS - RAT	17,69
						031 - INSS Folha	94,33
						052 - GPS INSS	1.179,21
Total Vencimentos		1.179,48	Total Descontos		(99,48)	Salário Líquido	1.080,00

EMPREGADO: 000410 - JOAO GUALBERTO DA SILVA

Departamento: 011 - Operacional

Admissão: 03/05/1989 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.653,37

Cargo: 0807 - OPERADOR DE USINA

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,27	1.502,92	0097 - Vale Transporte		26,45	001 - INSS	1.596,62
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.468,90
0510 - Arredondamento		0,42	0520 - Desc. INSS	8,00	127,72	006 - FGTS	1.596,62
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	6,78	008 - Valor FGTS	127,72
						017 - RAIS	1.596,62
						018 - GPS - Empresa	319,32
						019 - GPS - Terceiros	92,60
						020 - GPS - RAT	23,95
						031 - INSS Folha	127,72
						052 - GPS INSS	1.596,62
Total Vencimentos		1.597,04	Total Descontos		(161,04)	Salário Líquido	1.436,00

EMPREGADO: 000360 - JOSE ALVES MARTINS

Departamento: 064 - Estoque

Admissão: 07/01/2008 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.853,00

Cargo: 0230 - ALMOXARIFE

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,27	1.684,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	001 - INSS	1.778,08
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0520 - Desc. INSS	9,00	160,02	003 - IRRF	1.428,47
0510 - Arredondamento		0,48	2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	7,60	006 - FGTS	1.778,08
						008 - Valor FGTS	142,24
						017 - RAIS	1.778,08
						018 - GPS - Empresa	355,62
						019 - GPS - Terceiros	103,13
						020 - GPS - RAT	26,67
						031 - INSS Folha	160,02
						052 - GPS INSS	1.778,08
Total Vencimentos		1.778,56	Total Descontos		(168,56)	Salário Líquido	1.610,00

EMPREGADO: 001539 - SABINO GONÇALVES

Departamento: 112 - VIGILANCIA

Admissão: 01/07/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.076,46

Cargo: 0040 - VIGIA

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.076,46	0097 - Vale Transporte		17,22	001 - INSS	1.179,21
0510 - Arredondamento		0,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	1.084,88
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	0520 - Desc. INSS	8,00	94,33	006 - FGTS	1.179,21
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	4,41	008 - Valor FGTS	94,33
						017 - RAIS	1.179,21
						018 - GPS - Empresa	235,84
						019 - GPS - Terceiros	68,39
						020 - GPS - RAT	17,69
						031 - INSS Folha	94,33
						052 - GPS INSS	1.179,21
Total Vencimentos		1.179,98	Total Descontos		(115,98)	Salário Líquido	1.064,00



Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2017

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

000002 - CONSÓRCIO TAMASA - CADAR - FERGIKAL

EMPREGADO: 001417 - UANDRUMOND SIMPLICIO SILVA

Cargo: 0567 - AJUDANTE DE MECANICO

Departamento: 011 - Operacional

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 25/01/2013 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.372,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,27	1.247,97	0097 - Vale Transporte		54,92	001 - INSS	1.341,67
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	1.044,75
0510 - Arredondamento		0,66	0520 - Desc. INSS	8,00	107,33	006 - FGTS	1.341,67
			1040 - Pensão Alimentícia	1,00	412,28	008 - Valor FGTS	107,33
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	5,63	017 - RAIS	1.341,67
						018 - GPS - Empresa	268,33
						019 - GPS - Terceiros	77,82
						020 - GPS - RAT	20,13
						031 - INSS Folha	107,33
						052 - GPS INSS	1.341,67
Total Vencimentos		1.342,33	Total Descontos		(580,33)	Salário Líquido	762,00

EMPREGADO: 000532 - VALTER ALVES DA SILVA

Cargo: 0961 - ENCARREGADO DE MECANICA

Departamento: 011 - Operacional

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 03/08/2009 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.431,66

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,55	2.808,24	0213 - Assist. Médica		241,18	001 - INSS	2.901,94
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	2.582,73
0510 - Arredondamento		0,69	0520 - Desc. INSS	11,00	319,21	006 - FGTS	2.901,94
			0530 - Desc. IRRF	7,50	50,90	008 - Valor FGTS	232,15
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	14,07	017 - RAIS	2.901,94
						018 - GPS - Empresa	580,39
						019 - GPS - Terceiros	168,31
						020 - GPS - RAT	43,53
						031 - INSS Folha	319,21
						052 - GPS INSS	2.901,94
Total Vencimentos		2.902,63	Total Descontos		(625,63)	Salário Líquido	2.277,00

Robson Junior Rosa
CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

MARSONE



CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000165 - JENADIR RAMOS		Período: 10/2017	
Cargo: 0040 - VIGIA			
Depto.: 112 - VIGILANCIA			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.076,46	
0510 - Arredondamento		0,27	
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,74
0520 - Desconto INSS	8,00		94,33
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		4,41
		Total: 1.179,48	Total: 99,48
		Valor Líquido 1.080,00	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: <u>Jenadir Ramos</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.076,46	1.179,21	1.179,21	94,33
			Base Cál. IRRF
			1.084,88
			Faixa IRRF

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000410 - JOAO GUALBERTO DA SILVA		Período: 10/2017	
Cargo: 0807 - OPERADOR DE USINA			
Depto.: 011 - Operacional			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	27,27	1.502,92	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,42	
0097 - Vale Transporte			26,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,09
0520 - Desconto INSS	8,00		127,72
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		6,78
		Total: 1.597,04	Total: 161,04
		Valor Líquido 1.436,00	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: <u>João Gualberto da Silva</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.653,37	1.596,62	1.596,62	127,72
			Base Cál. IRRF
			1.468,90
			Faixa IRRF

MANCONE



CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000360 - JOSE ALVES MARTINS

Período: 10/2017

Cargo: 0230 - ALMOXARIFE

Depto.: 064 - Estoque

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	27,27	1.684,38	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,48	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,94
0520 - Desconto INSS	9,00		160,02
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		7,60
		Total: 1.778,56	Total: 168,56
		Valor Líquido	1.610,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura:

Salário Base
1.853,00Sal. Contr. INSS
1.778,08Base Cál. FGTS
1.778,08FGTS do Mês
142,24Base Cál. IRRF
1.428,47

Faixa IRRF

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001539 - SABINO GONÇALVES

Período: 10/2017

Cargo: 0040 - VIGIA

Depto.: 112 - VIGILANCIA

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.076,46	
0510 - Arredondamento		0,77	
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	
0097 - Vale Transporte			17,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	8,00		94,33
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		4,41
		Total: 1.179,98	Total: 115,98
		Valor Líquido	1.064,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura:

Salário Base
1.076,46Sal. Contr. INSS
1.179,21Base Cál. FGTS
1.179,21FGTS do Mês
94,33Base Cál. IRRF
1.084,88

Faixa IRRF

MARCONI



CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001417 - UANDRUMOND SIMPLICIO SILVA

Período: 10/2017

Cargo: 0567 - AJUDANTE DE MECANICO

Depto.: 011 - Operacional

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	27,27	1.247,97	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,66	
0097 - Vale Transporte			54,92
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,17
0520 - Desconto INSS	8,00		107,33
1040 - Pensão Alimentícia	1,00		412,28
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		5,63

Total: 1.342,33 Total: 580,33

Valor Líquido 762,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura: Uandrumond S. Silva

Salário Base
1.372,91

Sal. Contr. INSS
1.341,67

Base Cál. FGTS
1.341,67

FGTS do Mês
107,33

Base Cál. IRRF
1.044,75

Faixa IRRF

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000532 - VALTER ALVES DA SILVA

Período: 10/2017

Cargo: 0961 - ENCARREGADO DE MECANICA

Depto.: 011 - Operacional

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	24,55	2.808,24	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,69	
0213 - Assistência Médica			241,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	11,00		319,21
0530 - Desconto IRRF	7,50		50,90
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		14,07

Total: 2.902,63 Total: 625,63

Valor Líquido 2.277,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura: Valter Alves da Silva

Salário Base
3.431,66

Sal. Contr. INSS
2.901,94

Base Cál. FGTS
2.901,94

FGTS do Mês
232,15

Base Cál. IRRF
2.582,73

Faixa IRRF
7,5%

MARCONI



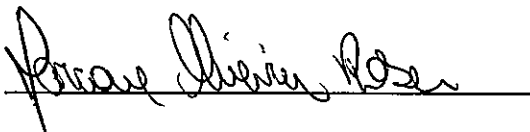
73
Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2.017.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a listagem nominal abaixo, corresponde à todos os funcionários alocados na obra contrato 118/14 e que as informações constantes na documentação enviada são verdadeiras.

- Jenadir Ramos – Vigia;
- João Gualberto da Silva – Operador de Usina;
- José Alves Martins – Almoxarife;
- Sabino Gonçalves – vigia;
- Uandrumond Simplicio Silva – Ajudante de Mecânico;
- Valter Alves da Silva – Encarregado de Mecânica

Sem mais no momento.



Cadar Engenharia Construções Ltda

CNPJ: 17.279.381/0001-92

17.279.381/0001-92

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Espírito Santo, 1.836
Funcionários - CEP: 30160-032
[BELO HORIZONTE - MG]

MANCONE



74
7

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2.017

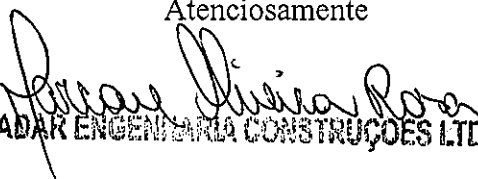
SUDECAP-SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
SMOBI

CONTRATO SC118/2014

Prezados Senhores

Cadar Engenharia Construções Limitada, atendendo interpelação sobre os recolhimentos previdenciários do contrato citado acima, vem esclarecer o seguinte: seguindo a Construtora Líder do consórcio, estamos procedendo o recolhimento no código 150, porque cada consorciada tem contratações separadas, com folhas distintas, segundo a mesma, com orientação da Receita Federal.

Atenciosamente


CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

17.279.381/0001-92

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua ... 1836

Bairro ... CEP 30160-032

BELO HORIZONTE - MG

MARCO





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL - DADOS DA OBRA

CEI 70.013.83462/78

Nome: TANASA ENG SA E OUTROS/CONSORCIO-CNPJ 18823724000100

Pág.: 1

Imp. CND: N

VC: 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE: 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

Nat. Jur: 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DRF/ARF: 11.001.01.0

Lougradiuro: LOTE III-EDITAL SCO 021/2014-PROC 01056072/14-53 L 111

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 110620 - BELO HORIZONTE

UF: MG

Fone:

Fax:

End. Correspondência

Lougradiuro: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 11062 - BELO HORIZONTE

UF: MG

E-mail:

Complementos:

Situação: 01 - EM ANDAMENTO - 01/08/2015

Data de Atualização: 24/08/2015

N.º Art/CREA:

Local: I - URBANO

N.º Alvará:

Data do Alvará:

N.º Habite-se:

Data Habite-se:

Início obra: 01/08/2015

Fim obra:

Outras Medidas:

Descrição

OBRAS VIARIAS

Valor

19.469.670,00

Medida

93640

Unidade

M2

Projeto:

Parcial:

Percentual Inacabada:

Redução 50%:

Redução 75%:

Vínculos:

CNPJ 18.823.724/0001-00

Nome: TANASA ENGENHARIA SA

Endereço: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: NOVA GRANADA

Tel: (3100) 33198800

E-mail: CONTABILIDADE@TANASA.COM.BR

UF: MG CEP: 30431-320

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

CNPJ 17.279.381/0001-92

Nome: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LIMITADA

Endereço: R ESPÍRITO SANTO 1836

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: FUNCIONÁRIOS

Tel: (0000) 00000000

E-mail:

UF: MG CEP: 30160-032

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

MANEJO

Q

Q

76
/m

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
Iss

Certidão de Débitos nº: **9.276.177/2017**
Emitida em: **27/12/2017** requerida às **13:29:20**

Número de Controle: **ABIMKOPILL**
Validade: **26/01/2018**

Nome: **TAMASA ENGENHARIA S/A**
CNPJ: **18.823.724.0001.09**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, até a presente data, no que se refere ao ISSQN.

RESSALVAS

Existe(m) lançamento(s) com suspensão administrativa

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

CERTIDÃO GRATUITA <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDORSUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:05

NOME / RAZÃO SOCIAL: TAMASA ENGENHARIA S/A.

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: 934 CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: IDÔNEO SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: ATIVO

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9210340	10/01/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	C692	20/01/2018
<input type="radio"/> J - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 004487	31/03/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	25/01/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	139563164	01/05/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: ATIVO

CRC Nº 51540 VALIDADE DO CRC: 08/03/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERA ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	233103551	07/01/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	C692	20/01/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	C692	20/01/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	3458	08/02/2018
<input type="radio"/> TIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		08/03/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

1. 1. 1.

2. 2. 2.



PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR**SUCAF**
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:05

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934** CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA



PBH**SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR****SUCAF**
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:27

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606** CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **INATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9256278	20/01/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	12/05/2018
<input type="radio"/> J - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
RÉGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 013846	31/03/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	02/01/2018 Vencido
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	134249025	21/01/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **INATIVO**

CRC Nº 51857 VALIDADE DO CRC: 24/04/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13.21 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERA ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	232189869	01/01/2018 Vencido
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	8922	03/01/2018 Vencido
<input type="radio"/> TIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		24/04/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

- 08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO
14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR

SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:27

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO

SUCAF VENCIDO

1 mensagem

Vanessa Moreira Dias <vanessamdias@pbh.gov.br>

4 de janeiro de 2018 10:31

Para: cadar <cadar@cadar.com.br>

Prezados,

Bom dia!

A SUDECAP, por meio da Diretoria Administrativo-Financeira, NOTIFICA a V.Sa. para que providencie a imediata regularização da situação da empresa no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF da SUDECAP, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas em lei.

Qualquer dúvida entre em contato com setor do SUCAF nos telefones 3277-8186 e 3277-8165.

Atenciosamente,

Vanessa Moreira Dias | Departamento Orçamentário - DPOR
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Av.do Contorno,5454 - 8º andar - Funcionários | BH/MG
3277-5031 - vanessamdias@pbh.gov.br

1. 1. 1.

1. 1. 1.



TM(C)-FIN0412-17

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2017

BANCO BONSUCESSO S/A

At. Ger. Antonio Zebral

Ref.: DOMICILIO BANCÁRIO

	Fat 606/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 345.741,72
OK	. Fat 607/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 53.116,99
	Fat 608/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 487.269,15
	Fat 609/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 36.394,61
OK	. Fat 610/17 21B MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 11.078,44
OK	. Fat 611/17 21B MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 1.702,00

Prezados Senhores:

Servimo-nos do presente para informar que, os valores referentes aos serviços acima indicado, sejam pagos única e exclusivamente, mediante crédito na conta abaixo indicada, eleita como Domicilio Bancário, para pagamento dos créditos decorrentes das faturas acima.

Titular da Conta: Tamasa Engenharia S/A

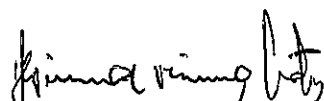
Banco: Bonsucesso nº 218

Agência nº 001

Conta nº 293-3

Declaramos ainda, que a presente alteração de domicilio é firmada em caráter irrevogável e irretratável.

Atenciosamente,



TAMASA ENGENHARIA S/A
Alvimar Pereira Matos
Engº Civil - 8660/D - CREA/MG
Diretor Administrativo

SUDECAP 003901 12/DEZ/2017 14:03

PROTOCOLO / SIPROT Nº 186.954



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002077

DATA
29/12/2017

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0007	UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE			
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 4250	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.233.1.208.0003	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0400	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 72	
CÓDIGO 1208	AÇÃO CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	CÓDIGO 03	SUB-AÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 118/2014	CCG 2518/2017	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.00	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454					
SALDO ANTERIOR:	281.145,00	SALDO ATUAL:	140.572,50	VALOR TOTAL:	140.572,50
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.					
OBSERVAÇÃO PROVISÃO LIBERADA EM 27/12/2017.					
EMITIDO POR SD002541 - FLÁVIA CARLA SOUZA SANTOS	GERENTE 272753 - MARCELO ALVES MOURAO		ORDENADOR DA DESPESA 272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO		

Processo

Emitido em: 29/12/2017

001/001

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 140.542,50

Esta Despesa: 3.866,40

Saldo Final: 136.675,80



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002078

DATA
29/12/2017

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0007	UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE			
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 4250	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.233.1.208.0003	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTES RECURSO 0400	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 72	
CÓDIGO 1208	AÇÃO CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	CÓDIGO 03	SUB-AÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 118/2014	CCG 2518/2017	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.00	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454					
SALDO ANTERIOR:	140.572,50	SALDO ATUAL:	0,00	VALOR TOTAL:	140.572,50
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.					
OBSERVAÇÃO PROVISÃO LIBERADA EM 27/12/2017.					
EMITIDO POR SD002641 - FLÁVIA CARLA SOUZA SANTOS	GERENTE 272753 - MARCELO ALVES MOURAO	ORDENADOR DA DESPESA 272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO			

Processo

Emitido em: 29/12/2017

001/001

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 140.572,50

Esta Despesa: 1.791,58

Saldo Final: 138.780,92



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
38

DATA
04/01/2018

PROCESSO
0115798117-57

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 903/0 - 2018
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		06/12/2017	SE	U	2017611	903/0 - 2018	1.791,58
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2078	Orçamentário	2702.0007.15.451.233.1.208.0003.44905109.0400			01.2014.2700.0108.05.00		1.791,58
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		ISSQN					89,58

OBSERVAÇÃO

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791. GLM 21BR DE 30/11/17.

DESPESA BRUTA 1.791,58	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 89,58	LÍQUIDO A PAGAR 1.702,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO UM MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA.		
DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Renanessa de Souza</i>	GERENTE 0272753 - MARCELO ALVES MOURAO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO	

Emitido em: 04/01/2018

001/001





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO

38

DATA

04/01/2018

PROCESSO

0115798117-57

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA, BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 2017611

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 903/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 1.791,58

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2017	1	2702	2078	89,58
SubTotal:				89,58
Total Geral:				89,58

DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Remanda de Souza</i>	GERENTE <i>[Assinatura]</i> 0272753 - MARCELO ALVES MOURAO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> 0272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO

Emitido em: 04/01/2018

001/001



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
39

DATA
04/01/2018

PROCESSO
0115798117-57

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(s) DE CRÉDITO								
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR	
DOC SERV-NF SERVIÇOS		06/12/2017	SE	U	201798	906/0 - 2018	3.866,70	
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
2077	Orçamentário	2702.0007.15.451.233.1.208.0003.44905109.0400			01.2014.2700.0108.05.00		3.866,70	
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR	
RETENÇÃO		ISSQN						193,34

OBSERVAÇÃO

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791. GLM 21BR DE 30/11/17.

DESPESA BRUTA 3.866,70	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 193,34	LÍQUIDO A PAGAR 3.673,36
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRES MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA.		
DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Remanda de Souza</i>	GERENTE 0272753 - MARCELO ALVES MOURAO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO	

Emitido em: 04/01/2018

001/ 001



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO
39

DATA
04/01/2018

PROCESSO
0115798117-57

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 201798

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 906/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 3.866,70

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2017	1	2702	2077	193,34
SubTotal:				193,34
Total Geral:				193,34

DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Remanda de Souza</i>	GERENTE <i>[Assinatura]</i> 0272753 - MARCELO ALVES MOURAO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> 0272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO

Emitido em: 04/01/2018

001/ 001



Belo Horizonte, 9 de Janeiro de 2018

À instituição financeira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Prezados Senhores,

Autorizamos o débito na Agência: 0093-0 para as movimentações eletrônicas conforme abaixo:

Número Conta	NSA	Movimentação Eletrônica	Valor
06071053-5	000205	205	111.065,85
Total de Débitos Autorizados:			111.065,85

Valemo-nos do ensejo para reiterar a V. Sas. nossos protestos de estima e consideração.

Beatriz de Moraes Ribeiro - SD-27274-5
Superintendente
SUDECAP

Assinaturas dos Responsáveis

Marcelo Alves Marção - SD-27275-3
Diretor de Planejamento
SUDECAP

BORDERÔ DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

90/4



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Número	Data Pagto	Banco	Agência	Conta	Folha
740	09/01/2018	104	0093-0	06071053-5	1 / 1

LCT U.O.	N.P.D.	Favorecido	CNPJ ou CPF	Banco	Agência	Conta/Compl.	Valor
1	2702 000000039	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	3.673,36
2	2702 000000041	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	13.492,22
3	2702 000000043	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	23.910,17
4	2702 000000025	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-	5852001-5	4.092,67
5	2702 000000038	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-	293-3	1.702,00
6	2702 000000040	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-	293-3	53.116,99
7	2702 000000042	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-	293-3	11.078,44

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$: 111.065,85

CENTO E ONZE MIL E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
740 8728DA44E682583F0BDCC	3.673,36	09/01/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES L	104 2187-3 300000617-1
Total:	3.673,36				

Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
740 C2889CB77E258CEE0E27	1.702,00	09/01/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	218 1-9 293-3
Total:	1.702,00				

PARA USO DO BANCO

*** AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA - 205 . NÃO É VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL ***

ROTEIRO PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS - Manutenção

Nº do Processo: 01-157.981/17-52
GLM 21BR CONTRATO SC-118/14

CONTRATADA CONSÓRCIO TAMASSA-LADAR-FERGIL

MEDIÇÃO	
<u>NA</u>	Itens negativos - justificativa
<u>NA</u>	Serviços de Projeto e/ou Consultoria: fazer retenção de IR Art. 647, dec 3.000
<u>NA</u>	Serviços de Conservação e limpeza: fazer retenção de IR Art. 648, dec 3.000
<u>NA</u>	Observar Se há retenção INSS - art 117, IN RFB 971/09
<u>NA</u>	Conferir se valores conferem: Resumo da medição x resumo grandes itens x resumo itens
<u>OK</u>	Assinaturas
PRIMEIRA, SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO	
<u>1</u>	Verificar cláusula específica para liberação
<u>1</u>	Para última medição, termo de Recebimento Provisório ou definitivo, conf. Lei 8.666

DOCUMENTO FISCAL	
NOTA FISCAL	
<u>OK</u>	Validação através do site
<u>OK</u>	Dados do Tomador
<u>OK</u>	Especificação do Serviço
<u>OK</u>	Valor
<u>OK</u>	Retenções - ISSQN / IR / INSS
<u>OK</u>	CTISS adequado
<u>OK</u>	Período da Prestação de Serviços
<u>X</u>	Lei 12.741/12
<u>NA</u>	Se ISSQN for desconto, lei 9.145
<u>OK</u>	Consulta nº de ART
<u>OK</u>	CEI - Obrigatório para Obras de engenharia
<u>OK</u>	Documento Fiscal Atestado

DOCUMENTAÇÃO	
<u>NA</u>	Notas de Material para dedução do ISSQN
<u>OK</u>	GPS quitada
<u>OK</u>	FGTS quitado
<u>OK</u>	Protocolo da Conectividade Social
<u>OK</u>	GFIP - Observar Tomador da Obra
<u>OK</u>	Relação de Empregados - RE
<u>OK</u>	Relação dos Tomadores der Serviços - RET
<u>OK</u>	Declaração dos funcionários da obra
<u>OK</u>	Resumo da Folha de Pagto
<u>OK</u>	Comprovante de Pagto de Salários
<u>OK</u>	Comprovante de Quitação ISSQN

Resp. pela conferência ROBERTO
Data 24/12/17 SD-2858

OUTROS	
	Capa do processo - Dados
	Garantia Contratual
	Contrato ou aditivo em vigor
	Publicação Gestor de Contrato
	Publicação Fiscal do Contrato

Resp. pela conferência _____
Data: ____/____/____

EMPENHO	
<u>OK</u>	Modalidade de licitação
<u>1</u>	Processo licitatório
<u>1</u>	UA
<u>1</u>	UO
<u>1</u>	Dados do credor
<u>1</u>	Especificação/Destinação
<u>1</u>	Valor
<u>1</u>	Identificação e Assinatura do Ordenador
<u>1</u>	Identificação e Assinatura do Gerente
<u>OK</u>	Nº do Instrumento Jurídico
<u>NA</u>	Clausulas Essenciais - art. 64 dec 10.710/2001
<u>OK</u>	Programa de Trabalho (programática)
<u>OK</u>	Objeto de gastos (Natureza/Item)
<u>OK</u>	Necessidade/Finalidade - art 63 Lei 4320/64
<u>NA</u>	Destinação Patrimonial
<u>NAO</u>	Empenho Prévio: () sim (X) não - Liberado em: <u>29/12/17</u>

Resp. conferencia empenho (assinatura e BM) Vanessa SD-2736-8
Data: 04/01/18 SUDECAP

NPD	
<u>OK</u>	Dados do Credor
<u>1</u>	Nº do Processo
<u>1</u>	UA
<u>1</u>	UO
<u>1</u>	Cód DIRF
<u>1</u>	Categoria
<u>1</u>	Dados do Título
<u>1</u>	Número do Empenho
<u>1</u>	Valor Bruto
<u>1</u>	Retenções
<u>1</u>	Descrição
<u>1</u>	Validação da NF através do site
<u>OK</u>	Sucaf Atualizado
<u>NA</u>	GPS

Resp. conferência NPD (assinatura e BM) Vanessa SD-2736-8
Data 04/01/18 SUDECAP

Resp. conferência Empenho e NPD (DVCOT) A 02751-7
Data: 04/01/18

PAGAMENTO	
<u>OK</u>	Dados do Borderô
<u>1</u>	Assinatura do Borderô
<u>1</u>	Comprovante de pagamento
<u>1</u>	Comprovante de pagamento de INSS
<u>1</u>	Identificação e assinatura do ordenador
<u>1</u>	Identificação e assinatura do Gerente
<u>1</u>	Identificação e assinatura do Responsável Financeiro
<u>1</u>	Justificativa pelo atraso no pagto, quando houver
<u>1</u>	Anexação de processos
<u>OK</u>	

Resp. conferência pagto (assinatura e BM) 017311 A
Data: 19/01/18

Responsável pela conferência final _____ Data: ____/____/____

02
9

Processo: 0 1 - 1 5 7.7 5 4 / 1 7 - 9 5

Interessado: 0.955.635-47 CONSORCIO
TAMASA-CADAR-FERGIKAL

Servico: 570.003-5 PAGAMENTO - FATURA
OU NOTA FISCAL

Dados complementares do Interessado -

Complemento do nome do municipe -

Nome mais conhecido -

CNPJ: 22.166.183/0001-52

Endereço do interessado:

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 00891 0

NOVA GRANADA Cep: 30.431-320 fone: (031) 3319-8800 ramal

Complemento do serviço:

MEDIÇÃO 021R SC-118/14 R\$ 70.114,96

Endereço da solicitação:

P R O T O C O L O - Informações: ligue **156** ou <http://consultaprocesso.pbh.gov.br>

Processo: 0 1 - 1 5 7.7 5 4 / 1 7 - 9 5 Interessado: 0.955.635-47

CONSORCIO TAMASA-CADAR-FERGIKAL

Servico: 570.003-5 PAGAMENTO - FATURA OU NOTA FISCAL





DPGM-SD – DPFI-SD – 038/2017

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2017.

Assunto: Justificativa de entrega da medição 21 e 21A, contrato SC- 118/14-Consórcio Tamasa - Cadar

Ref.: Recapeamento de vias

Prezado Senhor,

O Departamento de Obras de Manutenção está enviando em caráter extraordinário as medições nº 21 e e 21A do contrato SC- 118/14 - Consórcio Tamasa - Cadar, para que não ocorra atraso no processamento, pois o sistema "AGOS" não permitiu o lançamento da medição apresentando inconsistência com alguns saldos de alguns itens.

As referidas medições também não foram encaminhadas anteriormente, pois aguardava-se a publicação do Aditivo nº 5 que se deu na presente data.

Até que se resolva o problema, seguem as medições anexas.

Atenciosamente,


Henrique de Paula Santos

Divisão de Manutenção de Vias Públicas - Sudecap
DVMVP-SD

De Acordo:


Mauro Lúcio Ribeiro Silva

Departamento de Obras de Manutenção
DPOM-SD

Ao Senhor,

Heber Eugênio Aguiar

Departamento Financeiro / Contabilidade-DPFI-SD (DPCM)

OFI

DVNOP-SD - 08/06/15



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201700000000607

Emitida em:
06/12/2017 12:53:15

Competência:
06/12/2017 12:51:00

Código de Verificação:
a4a5f158



TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

Inscrição Municipal: 03031350016

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, Nova Granada, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30431-320
Telefone: (31) 3319-8800

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.444.886/0001-65

Inscrição Municipal: 017788/900-13

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

AV CONTORNO, 5454, FUNCIONARIOS - Belo Horizonte - MG - CEP: 30110-031

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente ao Reajustamento da 21 medição dos serviços e obras de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Município de Belo Horizonte/MG. Licitação SMOBI SCO.021/2014-CC e contrato n SC.118/2014.

GLM: 21 R

Período: 16/10/17 a 15/11/17

Encerramento: C/ Apresentação

BANCO: BONSUCESSO

AG: 001

CC: 293-3

OBRA:401

Matricula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Código de Tributação do Município(CTISS):

70205988 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):

106200 - Belo Horizonte

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	R\$ 55.912,62	Valor dos Serviços:	R\$ 55.912,62
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 2.795,63	(=) Base Cálculo:	R\$ 55.912,62
Valor Líquido:	R\$ 53.116,99	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 2.795,63

Retenções Federais:

PIS:R\$ 0,00 COFINS:R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 Outras R\$ 0,00

Outras Informações:

Consulta de autenticidade no site <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital> ou através do endereço eletrônico bhissdigital@pbh.gov.br.

Q

Q

06
7

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/94

Emitida em:
06/12/2017 às 11:31:58Competência:
06/12/2017Código de Verificação:
9acb5d70

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.444.886/0001-65

Inscrição Municipal: 0177889/001-3

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP

AVE DO CONTORNO, 5454, Savassi - Cep: 30110-036

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2017/92

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 21 R

PERÍODO: 16/10/2017 A 15/11/2017

MATERIAIS UTILIZADOS: 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 1.512,55

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 264461

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 14.202,34

Valor dos serviços: R\$ 14.202,34

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 710,12

(=) Base de Cálculo: R\$ 14.202,34

Valor Líquido: R\$ 13.492,22

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 710,12

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

OK.

Assinatura do responsável pelo serviço

26/12/17

Eng.º Elton Moschioni
Departamento de Manutenção DO / DMN
CREA-MG 311620 - SUDECAP



07

CONSÓRCIO



Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2017

A

SUDECAP – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Att.: Lilian F Muzzi Rodrigues de Paula
DVCOT-SD - Divisão de Controladoria Sudecap

Ref.: Contrato nº SC-118/14

Assunto: GLM 21 R – Período 16/10/2017 a 15/11/2017

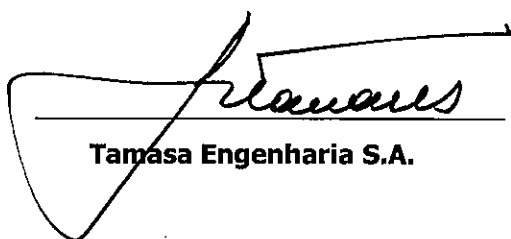
Prezados Senhores,

O CONSÓRCIO TAMASA-CADAR, vem pela presente informar a composição deste consórcio no período de 16/10/2017 a 15/11/2017 ficou assim estabelecida

EMPRESA	PARTICIPAÇÃO (%)	VALOR (R\$)
TAMASA ENGENHARIA S.A	79,74%	55.912,62
CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	20,26%	14.202,34
TOTAL	100%	70.114,96


Atenciosamente,

CONSÓRCIO TAMASA-CADAR


Tamasa Engenharia S.A.


Cadar Engenharia Construções LTDA

08
7

 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
Nome do Contribuinte: MASA ENGENHARIA SA Informações Complementares:		4 COMPETÊNCIA
		5 IDENTIFICADOR
		6 VALOR DO INSS
		7
2 VENCIMENTO		8
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em portaria publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao publicado pela portaria abaixo citada.		9 VALOR OUTRAS ENTIDADES
		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA
		11 VALOR ARRECADADO
		OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Pagamento efetuado em 12.12.2017, 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: 599087498000011, Identificação no Extrato: SISPAG TRIBUTOS
Autenticação Bancária 5F719AE826C258A034E7132A0F0E892FD2AF572A		

Obs.:

----- Cortar aqui -----





30
horas

09
7

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 do código de barras:

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

CNPJ: 18823724000109

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.11.2017

Competência: 10/2017

Valor Recolhido: R\$ 38.282,46

Informações fornecidas
pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Pagamento realizado em 07.11.2017 às 16:29:52, via Sispag, CTRL 399597802000137

Autenticação:

0067DFC8A55C0A15F3C10BB1859F3BD67CE2BF5A

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2017 - 12:13:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME TAMASA ENGENHARIA SA				02-DDD/TELEFONE (0031) 33198800
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 478.530,80	06-QTDE TRABALHADORES 169	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.823.724/0001-09	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.282,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.282,46
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



109

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente TAMASA ENGENHARIA SA:18823724000109 ,

Seu arquivo IOlvHxzkwI200005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/11/2017 às 08:37:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D365E54F9CD50D52.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	TAMASA ENGENHARIA SA:18823724000109
Inscrição Transmissor:	18.823.724/0001-09
Responsável:	TAMASA ENGENHARIA SA
Inscrição Responsável:	18.823.724/0001-09
Competência:	10/2017
NRA:	IOlvHxzkwI200005
Base de Processamento:	BH - Belo Horizonte
Código de Recolhimento:	155
Contato:	GEISIANE ALVES DE AL
Telefone:	003133198800

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG: 0021/0029

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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 700138346278

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADELICIO DO NASCIMENTO DA SILVA	2.066,47	0,00	127.49596.09-4	0,00	04/09/2017	01				165,32	09922
AIRIEL NUNES DOS REIS	3.224,77	0,00	160.39207.93-1	0,00	09/04/2012	01				257,98	07151
ALEX NUNES COTEGIPE DIAS	1.872,69	0,00	159.55847.27-1	0,00	08/09/2016	01				149,81	07151
ALEXANDRE SANTOS ARAUJO	1.970,63	0,00	128.90718.09-5	0,00	01/11/2016	01				157,65	07825
CHARLES FERREIRA DE OLIVEIRA	2.238,75	0,00	165.31163.91-8	0,00	17/10/2016	01				179,10	07151
CRISTIANO DE JESUS GOMES	2.257,93	0,00	163.79148.34-6	0,00	11/09/2017	01				180,63	07825
DOUGLAS AFONSO ALVES	1.939,32	0,00	160.06141.56-7	0,00	04/04/2013	01				155,14	07151
EDSON CLEMENTE COELHO	2.117,94	0,00	128.21906.11-2	0,00	14/09/2016	01				169,44	07825
ENIVALDO MACHADO MONTEIRO	2.281,90	0,00	161.64819.45-9	0,00	11/11/2016	01				182,55	09922
FABIO MENEZES MIRANDA	2.100,67	0,00	190.06126.20-1	0,00	24/08/2016	01				168,05	07825
FLAVIO DA CRUZ ROSA	5.670,24	0,00	129.08485.34-8	0,00	02/06/2008	01				453,61	07102
FRANCISCO THIAGO ALVES SANTOS	2.071,56	0,00	160.60849.11-4	0,00	12/09/2017	01			16/10/2017 N3	165,72	07825
GERALDO COSME DA SILVA	2.885,00	0,00	120.14737.38-1	0,00	13/10/2015	01				230,81	07824
GEZIEL MACHADO TEREZA	2.166,60	0,00	162.88723.54-2	0,00	16/09/2016	01				173,32	07170
GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA	1.702,50	0,00	156.55776.27-1	0,00	08/03/2017	01			02/10/2017 N3	136,20	07170

11



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG : 0022/0029

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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA		COMP: 10/2017 COD REC:155		COD GPS: 2208		FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079		SIMPLES: 1		RAT: 3.0		INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09		FAP: 1.00		RAT AJUSTADO: 3.00		INSCRIÇÃO: 700138346278	
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP																					
NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO	
REM SEM 13° SAL				BASE CÁL PREV SOCIAL																	
GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA				156.55776.27-1		08/03/2017		01						09/10/2017		Y				07170	
GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA				156.55776.27-1		08/03/2017		01						10/10/2017		Z5				07170	
INACIO SOARES ARAUJO		0,00		161.95642.35-6		25/10/2016		01						192,14						07151	
JHEYME ERON DIAS DOS SANTOS		0,00		162.52191.82-6		24/07/2017		01						175,59						07170	
JOCELIO OLIVEIRA SANTOS		0,00		162.09686.34-7		17/05/2016		01						23/10/2017		N1				07825	
JOZEMIR DE SOUZA MOTA		0,00		207.11561.70-7		06/06/2014		01				05		177,78						07151	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS		0,00		127.93846.13-0		14/10/2016		01						08/10/2017		Y				07825	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS		0,00		127.93846.13-0		14/10/2016		01						172,48						07825	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS				127.93846.13-0		14/10/2016		01						09/10/2017		Z5					
LUIZ HENRIQUE CAMPOS				127.93846.13-0		14/10/2016		01						17/10/2017		Y				07825	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS				127.93846.13-0		14/10/2016		01						18/10/2017		Z5				07825	
LUIZ HENRIQUE CAMPOS				127.93846.13-0		14/10/2016		01						19/10/2017		Y				07825	
MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA		0,00		108.63159.88-2		17/03/2008		01						173,40						09922	
MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA		0,00		163.67409.43-3		03/08/2015		01						167,65						07825	
REINALDO XAVIER CORREIA		0,00		129.79598.10-2		20/02/2014		01				05								03121	
ROMERO JOSE BARROSO		0,00		166.40125.94-4		08/03/2017		01						268,69						07170	
		0,00		160,96										143,08						0,00	

12

○

○

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG : 0023/0029

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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA		COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09		
COMP: 10/2017 COD REC:155							FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00		
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP							INSCRIÇÃO: 700138346278		
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ROMERO JOSE BARROSO		166.40125.94-4		08/03/2017	01			18/10/2017 Y	07170
ROMERO JOSE BARROSO		166.40125.94-4		08/03/2017	01			22/10/2017 Z5	07170
VALDIR AGOSTINHO MARQUES	0,00	106.92627.49-6		01/09/2017	01			137,58	05174
1.719,68		0,00		154,77					0,00
VALTER JUNIOR ALVES FILHO	0,00	165.31147.45-9		01/09/2016	01			163,03	07170
2.037,99		0,00		183,41					0,00
WAGNER APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	190.35710.76-5		04/11/2016	01			203,68	07151
2.546,01		0,00		229,14					0,00
WEMERSON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	165.31150.72-7		20/03/2017	01			152,75	07170
1.909,46		0,00		171,85					0,00

0

0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2017
HORA: 12:13:16
PÁG : 0024/0029

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

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP INSCRIÇÃO: 700138346278 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
CARLOS ALBERTO DA SILVA	60,00	0,00	117.11975.96-0	0,00	15	6,60	15				0,00	07825
JOSE ALVINO VIANA	120,00	0,00	110.23416.19-5	0,00	15	13,20	15	05			0,00	07825
JOSE APARECIDO DA SILVA	60,00	0,00	102.48341.52-6	0,00	15	6,60	15				0,00	07825
LEONARDO DA COSTA VELOSO	60,00	0,00	126.93839.12-4	0,00	15	6,60	15				0,00	07825

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
63.465,42

6.005,27

0,00

0,00

5.053,18

0,00

14

0

0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA N° ARQUIVO: IOLVHXZKWI20000-5
COMP: 10/2017 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP N° DE CONTROLE: NUF59MWWP110000-9 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 700138346278

LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30460-540 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	63.165,42	0,00	63.165,42	0,00
15	4	300,00	0,00	300,00	0,00
TOTAIS:	32	63.465,42	0,00	63.465,42	0,00

○

○

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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA
COMP: 10/2017 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: 401 SUDECAP N° DE CONTROLE: NUF59MNP110000-9
LOGRADOURO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 BAIRRO: NOVA GRANADA
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30460-540 TELEFONE: 0031 3319 8800
N° ARQUIVO: IOLVHKZKI20000-5
INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 700138346278
CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.264.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.005.27
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	1
N2:	0	N3:	3	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 :	5	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

0

0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300003822 824601801715 107610200813 882372400014

EMPRESA:TAMASA ENGENHARIA SA

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 10/2017

TOMADOR/OBRA : 401 SUDECAP

LOGRADOURO

AVENIDA AVENIDA DO CONTORNO

N° ARQUIVO: IOLvHxzkwI200000-5

N° CONTROLE: KEhiWEWCsOY00000-0

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

INSCRIÇÃO: 700138346278

BAIRRO

FUNCIONARIOS

CIDADE

BELO HORIZONTE

CEP

03011036

UF

MG

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	63.465,42	REM SEM 13° SALÁRIO 63.165,42
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
		DEPÓSITO 5.053,18
		ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES 28

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	63.465,42	REM SEM 13° SALÁRIO 63.165,42
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.005,27	DEPÓSITO 5.053,18
VAL DEVIDO PREV SOC	24.264,40	ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	32	TOTAL TRABALHADORES 28



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

EMPRESA: TAMASA ENGENHARIA SA

COMP: 10/2017 COD REC: 155

COD GPS: 2208

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 3,00

Nº ARQUIVO: IOLVHXZKW120000-5

INSCRIÇÃO: 18.823.724/0001-09

INSCRIÇÃO: 700138346278

CNAE PREPONDERANTE: 4211101

CNAE: 4211101

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

BAIRRO: NOVA GRANADA

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

TELEFONE: 31-33198800

CEP: 30460-540

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nativos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

5.972,27

0,00

33,00

0,00

12.633,08

0,00

60,00

1.894,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.500,31

93,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.972,27

0,00

0,00

0,00

12.633,08

0,00

0,00

1.894,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.593,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24685 - ADELDO DO NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: 00096 - RASTELEIRO

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 04/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024685

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,21
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	284	03	Contribuição Sindical	1,00	36,23
65	01	DSR Reflexo H.Extras	34,22	182,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
320	01	Horas Extras 1 c/60%	76,54	607,82	302	03	NSS	9,00	185,98
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	10,75	300	04	FGTS	8,00	165,31
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27					
163	02	Arredond.Mes		0,55					
Totais:		Proventos:	2.066,47	Vantagens:	0,55	Descontos:	227,02	Líquido:	1.840,00
		Bases IRRF Proc:	2.066,47	FGTS Proc:	2.066,47	INSS Proc:	2.066,47	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 20091 - AIRIEL NUNES DOS REIS

Cargo: 00082 - OPERADOR Fresa

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 09/04/2012 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 8,02 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 5 F. Reg.: 000020091

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.470,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,79
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	352,88	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	7,48
65	01	DSR Reflexo H.Extras	31,13	271,27	302	03	NSS	11,00	354,72
320	01	Horas Extras 1 c/60%	70,05	899,31	304	03	IRRF	1,00	58,23
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	230,98	300	04	FGTS	8,00	257,98
163	02	Arredond.Mes		0,45					
Totais:		Proventos:	3.224,77	Vantagens:	0,45	Descontos:	421,22	Líquido:	2.804,00
		Bases IRRF Proc:	3.224,77	FGTS Proc:	3.224,77	INSS Proc:	3.224,77	IPE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24050 - ALEX NUNES COTEGEPE DIAS

Cargo: 00078 - OPERADOR Bobcat

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 08/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024050

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	175,20	866,15	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,96
4	01	Horas Repouso Remunerado	36,40	181,13	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	29,44	159,76	290	03	Vale Transporte	168,00	67,38
320	01	Horas Extras 1 c/60%	66,13	523,38	302	03	INSS	9,00	168,54
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	300	04	FGTS	8,00	149,81
163	02	Arredond.Mes		0,79	18	06	Horas Faltas	8,00	39,52
					22	06	Horas Faltas DSR	7,20	36,23
Totais:		Proventos:	1.872,69	Vantagens:			Descontos:	241,48	Líquido: 1.632,00
		Bases IRRF Proc:	1.872,69	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.872,69	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24181 - ALEXANDRE SANTOS ARAUJO

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 01/11/2016 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024181

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,78
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
65	01	DSR Reflexo H.Extras	27,54	154,81	290	03	Vale Transporte	168,00	70,25
320	01	Horas Extras 1 c/60%	63,17	521,45	302	03	INSS	9,00	177,35
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	15,00	123,60	300	04	FGTS	8,00	157,65
163	02	Arredond.Mes		0,55					
Totais:		Proventos:	1.970,63	Vantagens:			Descontos:	253,18	Líquido: 1.718,00
		Bases IRRF Proc:	1.970,63	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.970,63	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 20064 - CARLOS ALBERTO FERRERA COSTA

Cargo: 00081 - OPERADOR Espargidor

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 02/04/2012 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Auxílio Doenc
Salário Base: 5,45 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 5 F. Reg.: 000020064

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					28	04	Horas Auxílio Doença	190,40	1.039,13
Totais:		Proventos:	0,00	Vantagens:			Descontos:	0,00	Líquido: 0,00
		Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:			INSS Proc:	0,00	IPE Proc: 0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24144 - CHARLES FERRERA DE OLIVEIRA

Cargo: 00090 - OPERADOR Rolo Compactador

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 17/10/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,65 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 3 F. Reg.: 000024144

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.035,83	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,17
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	30,05	184,71	302	03	NSS	9,00	201,48
320	01	Horas Extras 1 c/60%	67,08	606,89	304	03	RRF	1,00	10,00
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72	300	04	FGTS	8,00	179,10
163	02	Arredond.Mes		0,17					
Totais:		Proventos:	2.238,75	Vantagens:			Descontos:	216,92	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	2.238,75	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.238,75	IPE Proc:
									2.022,00
									0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24705 - CRISTIANO DE JESUS GOMES

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 11/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024705

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,16
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	284	03	Contribuição Sindical	1,00	37,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	39,59	210,42	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
320	01	Horas Extras 1 c/60%	100,24	827,30	290	03	Vale Transporte	168,00	70,25
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	6,00	49,44	302	03	NSS	9,00	203,21
163	02	Arredond.Mes		0,56	304	03	RRF	1,00	11,30
					300	04	FGTS	8,00	180,63
Totais:		Proventos:	2.257,93	Vantagens:			Descontos:	327,49	Líquido:
		Bases IRRF Proc:	2.257,93	FGTS Proc:			INSS Proc:	2.257,93	IPE Proc:
									1.931,00
									0,00

21



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017										Tipo: Cálculo Mensal															
Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP																									
Tipo: 1 Colaborador: 21222 - DOUGLAS AFONSO ALVES																									
Cargo: 00081 - OPERADOR Espargidor																									
C.Custo: 401 - 401 SUDECAP																									
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor							
1		01		Horas Normais		183,20		905,67		165		03		Arredond.Mes Anterior		0,41		0,48							
4		01		Horas Repouso Remunerado		44,00		217,36		285		03		Contrib. Confederativa/MG		9,00		4,60							
65		01		DSR Reflexo H.Extras		29,23		157,99		302		03		INSS		8,00		174,53							
320		01		Horas Extras 1 c/60%		65,16		515,87		300		04		FGTS				155,14							
650		01		Horas Extras 1 c/60% Not		0,01		0,16																	
667		01		Hora Ext.de Intervalo 60%		18,00		142,27																	
163		02		Arredond.Mes				0,29																	
Totais:				Proventos:		1.939,32		Vantagens:		0,29				Descontos:		179,61		Líquido: 1.760,00							
				Bases IRRF Proc:		1.939,32		FGTS Proc:		1.939,32				INSS Proc:		1.939,32		IFE Proc: 0,00							
Tipo: 1 Colaborador: 24077 - EDSON CLEMENTE COELHO																									
Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio																									
C.Custo: 401 - 401 SUDECAP																									
Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor		Cod.		Tp		Descrição		Referência		Valor							
1		01		Horas Normais		183,20		944,17		165		03		Arredond.Mes Anterior		0,41		0,66							
4		01		Horas Repouso Remunerado		44,00		226,60		285		03		Contrib. Confederativa/MG		42,00		4,80							
65		01		DSR Reflexo H.Extras		35,35		183,32		290		03		Vale Transporte		9,00		70,25							
320		01		Horas Extras 1 c/60%		92,42		763,85		302		03		INSS		8,00		190,61							
163		02		Arredond.Mes				0,38		300		04		FGTS				169,43							
Totais:				Proventos:		2.117,94		Vantagens:		0,38				Descontos:		266,32		Líquido: 1.852,00							
				Bases IRRF Proc:		2.117,94		FGTS Proc:		2.117,94				INSS Proc:		2.117,94		IFE Proc: 0,00							



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24198 - ENIVALDO MACHADO MONTERO

Cargo: 00096 - RASTELEIRO

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 11/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nivel: 1 F. Reg.: 000024198

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,84
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	42,48	224,30	302	03	INSS	9,00	205,37
320	01	Horas Extras 1 c/60%	100,12	791,98	304	03	IRRF	1,00	12,94
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,02	0,32	300	04	FGTS	8,00	182,55
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27					
163	02	Arredond.Mes		0,85					
Totais:		Proventos:	2.281,90	Vantagens:	0,85	Descontos:	223,75	Líquido:	2.059,00
		Bases IRRF Proc:	2.281,90	FGTS Proc:	2.281,90	INSS Proc:		IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24009 - FABIO MENEZES MRANDA

Cargo: 00074 - MOTORISTA de Produção

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 24/08/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,56 Estr.: 001 Classe: 1 Nivel: 1 F. Reg.: 000024009

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.019,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,21
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	27,23	161,94	290	03	Vale Transporte	168,00	75,84
320	01	Horas Extras 1 c/60%	62,39	557,33	302	03	INSS	9,00	189,06
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,00	10,68	300	04	FGTS	8,00	168,05
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	12,00	106,75					
163	02	Arredond.Mes		0,62					
Totais:		Proventos:	2.100,67	Vantagens:	0,62	Descontos:	270,29	Líquido:	1.831,00
		Bases IRRF Proc:	2.100,67	FGTS Proc:	2.100,67	INSS Proc:		IFE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 16562 - FLAVIO DA CRUZ ROSA

Cargo: 00053 - ENCARREGADO de Pavimentação

C.Custo: 401 - 401 SUCECAP

Admissão: 02/06/2008 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5.670,24 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: CS-2 F. Reg.: 000016562

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	4.536,19	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,96
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	1.134,05	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	23,25
163	02	Arredond.Mes		0,05	302	03	NSS	11,00	608,44
					304	03	RRF	4,00	522,64
					300	04	FGTS	8,00	453,61
Totais:									
		Proventos:	5.670,24	Vantagens:			Descontos:	1.155,29	Líquido: 4.515,00
		Bases IRRF Proc:	5.670,24	FGTS Proc:			NSS Proc:	5.670,24	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24713 - FRANCISCO THIAGO ALVES SANTOS

Cargo: 00070 - MOTORISTA de Apoio

C.Custo: 401 - 401 SUCECAP

Admissão: 12/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,15 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024713

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	944,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,64
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	284	03	Contribuição Sindical	1,00	37,77
65	01	DSR Reflexo H.Extras	32,33	174,35	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,80
320	01	Horas Extras 1 c/60%	78,18	645,19	302	03	NSS	9,00	186,44
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,43	7,09	300	04	FGTS	8,00	165,72
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	9,00	74,16					
163	02	Arredond.Mes		0,09					
Totais:									
		Proventos:	2.071,56	Vantagens:			Descontos:	229,65	Líquido: 1.842,00
		Bases IRRF Proc:	2.071,56	FGTS Proc:			NSS Proc:	2.071,56	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 23695 - GERALDO COSME DA SILVA

Cargo: 00073 - MOTORISTA de Ônibus

C.Custo: 401 - 401 SUCECAP

Admissão: 13/10/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 6,02 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 2 F. Reg.: 000023695

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.103,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,34
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	264,88	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,61
65	01	DSR Reflexo H.Extras	48,45	293,51	302	03	NSS	11,00	317,35
320	01	Horas Extras 1 c/60%	126,58	1.222,94	304	03	RRF	1,00	49,77
163	02	Arredond.Mes		0,07	300	04	FGTS	8,00	230,80
Totais:									
		Proventos:	2.885,00	Vantagens:			Descontos:	373,07	Líquido: 2.512,00
		Bases IRRF Proc:	2.885,00	FGTS Proc:			NSS Proc:	2.885,00	IPE Proc: 0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24083 - GEZIEL MACHADO TEREZA

Cargo: 00098 - SERV/ENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 16/09/2016

Salário Base:

Dep. IR: 01

Dep. SF: 01

Estr.: 001

Nível: 1

F. Reg.: 000024083

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	896,50
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16
65	01	DSR Reflexo H.Extras	39,09	204,18
320	01	Horas Extras 1 c/60%	85,13	666,74
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	4,36	43,19
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83
163	02	Arredond.Mes		0,65

Totais: Proventos: 2.166,60 Vantagens: 0,65 Descontos: 200,25 Líquido: 1.967,00
Bases IRRF Proc: 2.166,60 FGTS Proc: 2.166,60 INSS Proc: 2.166,60 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24280 - GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA

Cargo: 00098 - SERV/ENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 08/03/2017

Salário Base:

Dep. IR: 00

Dep. SF: 00

Estr.: 001

Nível: 1

F. Reg.: 000024280

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	860,64
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16
56	01	Horas Atestado	7,20	35,86
65	01	DSR Reflexo H.Extras	23,23	114,36
320	01	Horas Extras 1 c/60%	60,54	476,48
163	02	Arredond.Mes		0,13

Totais: Proventos: 1.702,50 Vantagens: 0,13 Descontos: 224,63 Líquido: 1.478,00
Bases IRRF Proc: 1.702,50 FGTS Proc: 1.702,50 INSS Proc: 1.702,50 IPE Proc: 0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24175 - INACIO SOARES ARAUJO

Cargo: 00090 - OPERADOR Rolo Compactador

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 25/10/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,65 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 3 F. Reg.: 000024175

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.035,83	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,17
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,27
65	01	DSR Reflexo H.Extras	35,40	216,26	302	03	INSS	9,00	216,15
320	01	Horas Extras 1 c/60%	80,19	726,06	304	03	IRRF	1,00	21,12
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	12,29	300	04	FGTS	8,00	192,14
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72					
163	02	Arredond.Mes		0,95					
Totais:		Proventos:	2.401,76	Vantagens:		Descontos:	242,71	Líquido:	2.160,00
		Bases IRRF Proc:	2.401,76	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.401,76	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24590 - JHEYMERON DIAS DOS SANTOS

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 24/07/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024590

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	896,50	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,02
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	40,17	209,66	302	03	INSS	9,00	197,54
320	01	Horas Extras 1 c/60%	90,55	711,33	300	04	FGTS	8,00	175,59
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	2,17	21,44					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83					
163	02	Arredond.Mes		0,20					
Totais:		Proventos:	2.194,92	Vantagens:		Descontos:	202,12	Líquido:	1.993,00
		Bases IRRF Proc:	2.194,92	FGTS Proc:		INSS Proc:	2.194,92	IPE Proc:	0,00

264



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 22458 - JOZEMIR DE SOUZA MOTA

Cargo: 00083 - OPERADOR Mesa Vibro-Acabadora

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 06/06/2014 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Salário Base: 4,94 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000022458

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	905,67	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,17
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,60
65	01	DSR Reflexo H.Extras	40,28	212,77	302	03	NSS	9,00	200,01
320	01	Horas Extras 1 c/60%	94,04	743,50	300	04	FGTS	8,00	177,78
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	0,05	0,79					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27					
163	02	Arredond.Mes		0,42					
Totais:		Proventos:	2.222,36	Vantagens:	0,42	Descontos:	204,78	Líquido:	2.018,00
		Bases IRRF Proc:	2.222,36	FGTS Proc:	2.222,36	NSS Proc:	2.222,36	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24142 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS

Cargo: 00074 - MOTORISTA de Produção

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 14/10/2016 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 Sit: Licença Médic
Salário Base: 5,56 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000024142

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	95,20	530,05	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,68
4	01	Horas Repouso Remunerado	29,20	163,09	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,18
56	01	Horas Atestado	102,40	570,83	290	03	Vale Transporte	168,00	75,84
65	01	DSR Reflexo H.Extras	29,44	172,63	302	03	NSS	9,00	194,02
320	01	Horas Extras 1 c/60%	55,52	496,99	300	04	FGTS	8,00	172,47
322	01	Hs Extras 3 c/100%	8,58	99,71					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	3,59	42,52					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	9,00	80,06					
163	02	Arredond.Mes		0,84					
Totais:		Proventos:	2.155,88	Vantagens:	0,84	Descontos:	275,72	Líquido:	1.881,00
		Bases IRRF Proc:	2.155,88	FGTS Proc:	2.155,88	NSS Proc:	2.155,88	IPE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 16379 - MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA

Cargo: 00096 - RASTELERO

Admissão: 17/03/2008 Dep. IR: 03 Dep. SF: 03 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,39 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 7 F. Reg.: 000016379

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	988,17	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,16
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	237,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,02
65	01	DSR Reflexo H.Extras	31,14	182,34	290	03	Vale Transporte	168,00	73,52
320	01	Horas Extras 1 c/60%	70,06	604,54	302	03	INSS	9,00	195,06
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	155,23	300	04	FGTS	8,00	173,39
163	02	Arredond.Mes		0,32					

Totais:	Proventos:	2.167,44	Vantagens:	0,32	Descontos:	273,76	Líquido:	1.894,00
	Bases IRRF Proc:	2.167,44	FGTS Proc:	2.167,44	INSS Proc:	2.167,44	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 23593 - MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA

Cargo: 00074 - MOTORISTA de Produção

Admissão: 03/08/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 5,56 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1 F. Reg.: 000023593

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.019,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,59
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	5,18
65	01	DSR Reflexo H.Extras	26,56	160,98	302	03	INSS	9,00	188,61
320	01	Horas Extras 1 c/60%	61,24	546,21	300	04	FGTS	8,00	167,65
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	14,00	124,54					
163	02	Arredond.Mes		0,68					

Totais:	Proventos:	2.095,70	Vantagens:	0,68	Descontos:	194,38	Líquido:	1.902,00
	Bases IRRF Proc:	2.095,70	FGTS Proc:	2.095,70	INSS Proc:	2.095,70	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 22056 - RENALDO XAVIER CORREA

Cargo: 00019 - AUXILIAR Engenharia

Admissão: 20/02/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
Salário Base: 1.781,41 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 2 F. Reg.: 000022056

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	176,00	1.425,13	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,52
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	356,28	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	7,30
65	01	DSR Reflexo H.Extras	35,06	305,29	302	03	INSS	11,00	369,46
320	01	Horas Extras 1 c/60%	80,11	1.038,83	304	03	IRRF	2,00	93,59
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	233,20	300	04	FGTS	8,00	268,69
163	02	Arredond.Mes		0,14					

Totais:	Proventos:	3.358,73	Vantagens:	0,14	Descontos:	470,87	Líquido:	2.888,00
	Bases IRRF Proc:	3.358,73	FGTS Proc:	3.358,73	INSS Proc:	3.358,73	IPE Proc:	0,00

0

0

OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24281 - ROMERO JOSE BARROSO

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 08/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000024281
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nivel: 1

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	161,20	788,92	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,35
4	01	Horas Repouso Remunerado	36,40	179,30	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
56	01	Horas Atestado	29,20	143,44	302	03	INSS	9,00	160,96
65	01	DSR Reflexo H.Extras	26,47	131,00	300	04	FGTS	8,00	143,08
320	01	Horas Extras 1 c/60%	69,46	545,85					
163	02	Arredond.Mes		0,36					
Totais:		Proventos:	1.788,51	Vantagens:			Descontos:	165,87	Líquido: 1.623,00
		Bases IRRF Proc:	1.788,51	FGTS Proc:			NSS Proc:	1.788,51	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24684 - VALDIR AGOSTINHO MARQUES

Cargo: 00108 - VIGIA

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 01/09/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000024684
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nivel: 1

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	42,53	209,70	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,67
2	01	Horas Normais Noturnas	148,13	724,78	284	03	Contribuição Sindical	1,00	35,86
4	01	Horas Repouso Remunerado	9,34	46,78	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
6	01	Horas Repouso Rem.Noturno	26,40	130,40	290	03	Vale Transporte	168,00	66,70
37	01	Horas Extras c/100% Notur	7,00	82,15	302	03	INSS	9,00	154,77
60	01	Adicional Noturno	122,15	119,56	300	04	FGTS	8,00	137,57
65	01	DSR Reflexo H.Extras	18,11	88,99					
320	01	Horas Extras 1 c/60%	30,01	234,85					
322	01	Hs Extras 3 c/100%	2,15	22,01					
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	3,23	31,77					
663	01	DSR Reflexo Adic. Noturno	29,20	28,69					
163	02	Arredond.Mes		0,88					
Totais:		Proventos:	1.719,68	Vantagens:			Descontos:	262,56	Líquido: 1.458,00
		Bases IRRF Proc:	1.719,68	FGTS Proc:			NSS Proc:	1.719,68	IPE Proc: 0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24019 - VALTER JUNIOR ALVES FILHO

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 01/09/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000024019
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	896,50	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,90
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	34,04	179,29	302	03	INSS	9,00	183,41
320	01	Horas Extras 1 c/60%	76,06	595,41	300	04	FGTS	8,00	163,03
650	01	Horas Extras 1 c/60% Not	1,09	10,80					
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83					
163	02	Arredond.Mes		0,88					
Totais:		Proventos:	2.037,99	Vantagens:	0,88	Descontos:	188,87	Líquido:	1.850,00
		Bases IRRF Proc:	2.037,99	FGTS Proc:	2.037,99	INSS Proc:	2.037,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 24186 - WAGNER APARECIDO FERRERA DE OLIVEIRA

Cargo: 00094 - OPERADOR Vibro-Acabadora

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 04/11/2016 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000024186
Salário Base: 6,70 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 3

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	1.228,33	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,22
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	294,80	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	6,24
65	01	DSR Reflexo H.Extras	26,57	197,98	302	03	INSS	9,00	229,14
320	01	Horas Extras 1 c/60%	58,57	631,94	304	03	IRRF	1,00	30,97
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	192,96	300	04	FGTS	8,00	203,68
163	02	Arredond.Mes		0,56					
Totais:		Proventos:	2.546,01	Vantagens:	0,56	Descontos:	266,57	Líquido:	2.280,00
		Bases IRRF Proc:	2.546,01	FGTS Proc:	2.546,01	INSS Proc:	2.546,01	IPE Proc:	0,00



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Tipo: 1 Colaborador: 24296 - WEMERSON FERRERA DOS SANTOS

Cargo: 00098 - SERVENTE de Obra

C.Custo: 401 - 401 SUDECAP

Admissão: 20/03/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando F. Reg.: 000024296
Salário Base: 4,89 Estr.: 001 Classe: 1 Nível: 1

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	183,20	896,50	165	03	Arredond.Mes Anterior		0,22
4	01	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	285	03	Contrib. Confederativa/MG	0,41	4,56
65	01	DSR Reflexo H.Extras	28,59	154,41	302	03	INSS	9,00	171,85
320	01	Horas Extras 1 c/60%	64,14	502,56	300	04	FGTS	8,00	152,75
667	01	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83					
163	02	Arredond.Mes		0,17					
Totais:		Proventos:	1.909,46	Vantagens:			Descontos:	176,63	Líquido: 1.733,00
		Bases IRRF Proc:	1.909,46	FGTS Proc:			INSS Proc:	1.909,46	IPE Proc: 0,00

31/4



OBRA 401

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.02.401 TAMASA ENGENHARIA SA, OPERACIONAL, 401 - SUDECAP

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento									Desconto							
1	Horas Normais	4.669,33	29.102,96	M	M	M			165	Arredond.Mes Anterior		12,72					
2	Horas Normais Noturnas	148,13	724,78	M	M	M			284	Contribuição Sindical		147,63					
4	Horas Repouso Remunerado	1.124,14	7.048,47	M	M	M			285	Contrib. Confederativa/MG		155,10					
6	Horas Repouso Rem,Noturno	26,40	130,40	M	M	M			290	Vale Transporte	1.386,00	636,73					
37	Horas Extras c/100% Notur	7,00	82,15	M	M	M			302	INSS		5.972,27			M-		
56	Horas Atestado	139,20	750,13	M	M	M			304	IRRF		810,56					
60	Adicional Noturno	122,15	119,56	M	M	M				Outros							
65	DSR Reflexo H.Extras	846,39	4.889,12	M	M	M			28	Horas Auxílio Doença	190,40	1.039,13					
320	Horas Extras 1 c/60%	1.948,08	17.004,60	M	M	M			300	FGTS		5.053,12					
322	Hs Extras 3 c/100%	11,13	121,72	M	M	M				Outros Env.Desconto							
650	Horas Extras 1 c/60% Not	19,31	191,80	M	M	M			18	Horas Faltas	8,00	39,52					
663	DSR Reflexo Adic. Noturno	29,20	28,69	M	M	M			22	Horas Faltas DSR	7,20	36,23					
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	335,00	2.971,03	M	M	M											
	Vantagem																
163	Arredond.Mes		12,60														

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:	63.165,41	IRR F Mês:	63.165,41	Valor:	5.152,38	Valor:	4.865,42	Parte Empresa:	12.633,08			
Vantagens:	12,60	IRR F Fer:	0,00	1/3:	1.717,46	INSS:	1.432,63	Terceiros:	3.663,61			
Descontos:	7.735,01	IRR F 13º:	0,00	INSS:	2.020,55	FGTS:	389,22	Acid. Trabalho:	1.930,42			
Líquido:	55.443,00	IRR F Par:	0,00	FGTS:	549,58	PIS:	0,00	Convênios:	0,00			
Outros:	6.092,25	INSS Mês:	63.165,41	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00							
Outros Des:	75,75	FGTS Mês:	63.165,41									
Salário:	39.071,44	FGTS 13º:	0,00									
		FGTS Res:	0,00									
		FGTS 13º Res:	0,00									
		IPE Mês:	0,00									
		IPE Fer:	0,00									
		IPE 13º:	0,00									
		PIS Mês:	0,00									
Dependentes SF:	11											
Dependentes IR:	12											
Total:					9.439,97		6.687,27		18.227,11		102.585,48	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	26
003	Auxílio Doença - B31	01

32



0001 TAMASA ENGENHARIA S.A.		Pág.: 15	
OBRA 401			
Período: 01/10/2017 a 31/10/2017		Tipo: Cálculo Mensal	
014	Licença Médica	01	28
Quantidade de Colaboradores:			



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CPF	18.823.724/0001-09	04/09/2012
CADASTRO		NOME	CPF	CARGO
20091 - ARIEL NUNES DOS REIS		075.089.356-75	OPERADOR Fresa	

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.470,33	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	352,88	
065	DSR Reflexo H.Extras	31,13	271,27	
163	Arredond. Mes		0,45	
165	Arredond. Mes Anterior			0,79
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41	257,98	7,48
300	FGTS	8,00		
302	INSS	11,00		354,72
304	IRRF	1,00		58,23
320	Horas Extras 1 c/60%	70,05	899,31	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	230,98	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
8,02	3.224,77	1,00	3.225,22	421,22
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
3.224,77	257,98	3.224,77		2.804,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.804,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

20091 - ARIEL NUNES DOS REIS

07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CPF	18.823.724/0001-09	04/09/2017
CADASTRO		NOME	CPF	CARGO
24685 - ADELDO DO NASCIMENTO DA SILVA		288.603.778-89	RASTELEIRO	

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	905,67	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	
065	DSR Reflexo H.Extras	34,22	182,60	
163	Arredond. Mes		0,55	
165	Arredond. Mes Anterior			0,21
284	Contribuição Sindical	1,00		36,23
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,60
300	FGTS	8,00	165,31	
302	INSS	9,00		185,98
320	Horas Extras 1 c/60%	76,54	607,82	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	10,75	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,94	2.066,47	0,00	2.067,02	227,02
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.066,47	165,31	2.066,47		1.840,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.840,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

24685 - ADELDO DO NASCIMENTO DA SILVA

07/11/2017

34



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	01/11/2016
CARGO		CPF	CARGO	
24181 ALEXANDRE SANTOS ARAUJO		058.219.806-23	MOTORISTA de Apoio	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	944,17	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	
065	DSR Reflexo H.Extras	27,54	154,81	
163	Arredond. Mes		0,55	
165	Arredond. Mes Anterior	0,41		0,78
285	Contrib. Confederativa/MG	168,00		4,80
290	Vale Transporte	8,00	157,65	70,25
300	FGTS	9,00		
302	INSS	63,17	521,45	177,35
320	Horas Extras 1 c/60%	15,00	123,60	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
5,15		1.970,63	0,00	1.971,18
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.970,63		157,65	1.970,63	253,18
				VALOR LÍQUIDO
				1.718,00
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.718,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <i>Alexandre</i> 24181 - ALEXANDRE SANTOS ARAUJO </div> <div> 07/11/2017 </div> </div>				

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	08/09/2016
CARGO		CPF	CARGO	
24050 ALEX NUNES COTEGEPE DIAS		131.619.576-79	OPERADOR Bobcat	
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	175,20	866,15	
004	Horas Repouso Remunerado	36,40	181,13	39,52
018	Horas Faltas	8,00		36,23
022	Horas Faltas DSR	7,20		
065	DSR Reflexo H.Extras	29,44	159,76	
163	Arredond. Mes		0,79	
165	Arredond. Mes Anterior	0,41		0,96
285	Contrib. Confederativa/MG	168,00		4,60
290	Vale Transporte	8,00	149,81	67,38
300	FGTS	9,00		
302	INSS	66,13	523,38	168,54
320	Horas Extras 1 c/60%	18,00	142,27	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%			
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
4,94		1.872,69	0,00	1.873,48
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE DESCONTOS
1.872,69		149,81	1.872,69	241,48
				VALOR LÍQUIDO
				1.632,00
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.632,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <i>Alex Nunes</i> 24050 - ALEX NUNES COTEGEPE DIAS </div> <div> 07/11/2017 </div> </div>				

35



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/AN	10 / 2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CÁDASTRO		NOME	CRISTIANO DE JESUS GOMES	CNP	109.035.626-93	CARGO	MOTORISTA de Apoio
COD.	DESCRÇÃO	REFERNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
001	Horas Normais	183,20	944,17				
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60				
065	DSR Reflexo H.Extras	39,59	210,42				
163	Arredond.Mes		0,56				
165	Arredond.Mes Anterior			0,16			
284	Contribuição Sindical	1,00		37,77			
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,80			
290	Vale Transporte	188,00		70,25			
300	FGTS	8,00	180,63				
302	INSS	9,00		203,21			
304	IRRF	1,00		11,30			
320	Horas Extras 1 c/60%	100,24	827,30				
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	6,00	49,44				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF		TOTAL DE DESCONTOS	
5,15		2.257,93		1,00		327,49	
BASE CÁLC. FGS		FGS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO	
2.257,93		180,63		2.257,93		1.931,00	
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.931,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
24705 - CRISTIANO DE JESUS GOMES				07/11/2017			

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/AN	10 / 2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CÁDASTRO		NOME	CHARLES FERRERA DE OLIVEIRA	CNP	108.876.536-00	CARGO	OPERADOR Rolo Compac
COD.	DESCRÇÃO	REFERNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS			
001	Horas Normais	183,20	1.035,83				
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60				
065	DSR Reflexo H.Extras	30,05	184,71				
163	Arredond.Mes		0,17				
165	Arredond.Mes Anterior			0,17			
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,27			
300	FGTS	8,00	179,10				
302	INSS	9,00		201,48			
304	IRRF	1,00		10,00			
320	Horas Extras 1 c/60%	67,08	606,89				
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72				
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF		TOTAL DE DESCONTOS	
5,65		2.238,75		1,00		216,92	
BASE CÁLC. FGS		FGS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO	
2.238,75		179,10		2.238,75		2.022,00	
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.022,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.							
24144 - CHARLES FERRERA DE OLIVEIRA				07/11/2017			





RECIBO DE PAGAMENTO LOCAL 401 - SUDECAP PÁGAMENTO 07/11/2017

EMPRESA 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A. CNPJ 18.823.724/0001-09 DATA ADMISSÃO 24/08/2016

CADASTRO 24009 FÁBIO MENEZES MIRANDA CPF 096.441.477-58 CARGO MOTORISTA de Produção

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.019,33	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	244,64	
065	DSR Reflexo H.Extras	27,23	161,94	
163	Arredond.Mes		0,62	
165	Arredond.Mes Anterior			0,21
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,18
290	Vale Transporte	168,00		75,84
300	FGTS	8,00	168,05	
302	INSS	9,00		189,06
320	Horas Extras 1 c/60%	62,39	557,33	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,00	10,88	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	12,00	106,75	

SALÁRIO BASE	5,56	SALÁRIO CONTR. INSS	2.100,67	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.101,29	TOTAL DE DESCONTOS	270,29
BASE CÁLC. FGS	2.100,67	FGTS DO MÊS	168,05	BASE CÁLCULO IRRF	2.100,67			VALOR LÍQUIDO	1.831,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.831,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Fábio Menezes Miranda 24009 - FÁBIO MENEZES MIRANDA 07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO LOCAL 401 - SUDECAP PÁGAMENTO 07/11/2017

EMPRESA 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A. CNPJ 18.823.724/0001-09 DATA ADMISSÃO 11/11/2016

CADASTRO 24198 ENIVALDO MACHADO MONTEIRO CPF 102.769.106-48 CARGO RASTELEIRO

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	905,67	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	
065	DSR Reflexo H.Extras	42,48	224,30	
163	Arredond.Mes		0,85	
165	Arredond.Mes Anterior			0,84
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,60
300	FGTS	8,00	182,55	
302	INSS	9,00		205,37
304	IRRF	1,00		12,94
320	Horas Extras 1 c/60%	100,12	791,98	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	0,02	0,32	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	

SALÁRIO BASE	4,94	SALÁRIO CONTR. INSS	2.281,90	FAIXA IRRF	1,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.282,75	TOTAL DE DESCONTOS	223,75
BASE CÁLC. FGS	2.281,90	FGTS DO MÊS	182,55	BASE CÁLCULO IRRF	2.281,90			VALOR LÍQUIDO	2.059,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.059,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Enivaldo Machado Monteiro 24198 - ENIVALDO MACHADO MONTEIRO 07/11/2017

38

○

○

..

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CÁDASTRO		NOME		CPF	508.893.896-91	CARGO	
23695		GERALDO COSME DA SILVA		MOTORISTA de Ônibus			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.103,67	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	264,88	
065	DSR Reflexo H.Extras	48,45	293,51	
163	Arredond. Mes		0,07	
165	Arredond. Mes Anterior			0,34
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,61
300	FGTS	8,00	230,80	
302	INSS	11,00		317,35
304	IRRF	1,00		49,77
320	Horas Extras 1 c/60%	126,58	1.222,94	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
6,02	2.885,00	1,00	2.885,07	373,07
BASE CÁLC. FGS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.885,00	230,80	2.885,00		2.512,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.512,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Geraldo Cosme da Silva
23695 - GERALDO COSME DA SILVA

07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
CÁDASTRO		NOME		CPF	090.690.006-95	CARGO	
24713		FRANCISCO THIAGO ALVES SANTOS		MOTORISTA de Apoio			

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	944,17	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	226,60	
065	DSR Reflexo H.Extras	32,33	174,35	
163	Arredond. Mes		0,09	
165	Arredond. Mes Anterior			0,64
284	Contribuição Sindical	1,00		37,77
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,80
300	FGTS	8,00	165,72	
302	INSS	9,00		186,44
320	Horas Extras 1 c/60%	78,18	645,19	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	0,43	7,09	
667	Hora Ext. de Intervalo 60%	9,00	74,16	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5,15	2.071,56	0,00	2.071,65	229,85
BASE CÁLC. FGS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.071,56	165,72	2.071,56		1.842,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.842,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Francisco Thiago Alves Santos
24713 - FRANCISCO THIAGO ALVES SANTOS

07/11/2017

39
9



RECIBO DE PAGAMENTO LOCAL: 401 - SUDECAP MÊS/ANO: 10/2017 PAGAMENTO: 07/11/2017

EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A. CNPJ: 18.823.724/0001-09 DATA ADMISSÃO: 25/10/2016

CADASTRO: 24175 NOME: INACIO SOARES ARAUJO CPF: 091.553.756-77 CARGO: OPERADOR Rob Compac

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	1.035,83	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	248,60	
065	DSR Reflexo H.Extras	35,40	216,26	
163	Arredond.Mes		0,95	
165	Arredond.Mes Anterior			0,17
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,27
300	FGTS	8,00	192,14	
302	INSS	9,00		216,15
304	IRRF	1,00		21,12
320	Horas Extras 1 c/60%	80,19	726,06	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,08	12,29	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	162,72	

SALÁRIO BASE: 5,65 SALÁRIO CONTR. INSS: 2.401,76 FAIXA IRRF: 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.402,71 TOTAL DE DESCONTOS: 242,71

BASE CÁLC. FOS: 2.401,76 FOS DO MÊS: 192,14 BASE CÁLCULO IRRF: 2.401,76 VALOR LÍQUIDO: 2.160,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.160,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO. 07/11/2017

24175 - INACIO SOARES ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO LOCAL: 401 - SUDECAP MÊS/ANO: 10/2017 PAGAMENTO: 07/11/2017

EMPRESA: 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A. CNPJ: 18.823.724/0001-09 DATA ADMISSÃO: 16/09/2016

CADASTRO: 24083 NOME: GEZIEL MACHADO TEREZA CPF: 127.394.456-95 CARGO: SERVENTE de Obra

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	896,50	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
065	DSR Reflexo H.Extras	39,09	204,18	
163	Arredond.Mes		0,65	
165	Arredond.Mes Anterior			0,70
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
300	FGTS	8,00	173,32	
302	INSS	9,00		194,99
320	Horas Extras 1 c/60%	85,13	666,74	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	4,36	43,19	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83	

SALÁRIO BASE: 4,89 SALÁRIO CONTR. INSS: 2.166,60 FAIXA IRRF: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS: 2.167,25 TOTAL DE DESCONTOS: 200,25

BASE CÁLC. FOS: 2.166,60 FOS DO MÊS: 173,32 BASE CÁLCULO IRRF: 2.166,60 VALOR LÍQUIDO: 1.967,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.967,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO. 07/11/2017

24083 - GEZIEL MACHADO TEREZA

404



RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/ANO	07/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	06/06/2014
CÓDIGO		22458		NOME	JOZEMIR DE SOUZA MOTA	CARGO	OPERADOR Mesa Vibro-1
CÓDIGO		22458		NOME	JOZEMIR DE SOUZA MOTA	CARGO	OPERADOR Mesa Vibro-1

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	905,67	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	217,36	
065	DSR Reflexo H.Extras	40,28	212,77	
163	Arredond.Mes		0,42	
165	Arredond.Mes Anterior			0,17
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,60
300	FGTS	8,00	177,78	
302	INSS	9,00		200,01
320	Horas Extras 1 c/60%	94,04	743,50	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	0,05	0,79	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	142,27	

SALÁRIO BASE	4,94	SALÁRIO CONTR. INSS	2.222,36	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.222,78	TOTAL DE DESCONTOS	204,78
BASE CÁLC. FGTS	2.222,36	FGTS DO MÊS	177,78	BASE CÁLCULO IRRF	2.222,36	VALOR LÍQUIDO	2.018,00		

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.018,00 RELATIVO AQUITAÇÃO DE SALÁRIO.

JOZEMIR DE SOUZA MOTA 07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	MÊS/ANO	10/2017	PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	24/07/2017
CÓDIGO		24590		NOME	JHEYMEERON DAS DOS SANTOS	CARGO	SERVENTE de Obra
CÓDIGO		24590		NOME	JHEYMEERON DAS DOS SANTOS	CARGO	SERVENTE de Obra

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	896,50	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
065	DSR Reflexo H.Extras	40,17	209,66	
163	Arredond.Mes		0,20	
165	Arredond.Mes Anterior			0,02
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
300	FGTS	8,00	175,59	
302	INSS	9,00		197,54
320	Horas Extras 1 c/60%	90,55	711,33	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	2,17	21,44	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83	

SALÁRIO BASE	4,89	SALÁRIO CONTR. INSS	2.194,92	FAIXA IRRF	0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.195,12	TOTAL DE DESCONTOS	202,12
BASE CÁLC. FGTS	2.194,92	FGTS DO MÊS	175,59	BASE CÁLCULO IRRF	2.194,92	VALOR LÍQUIDO	1.993,00		

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.993,00 RELATIVO AQUITAÇÃO DE SALÁRIO.

JHEYMEERON DAS DOS SANTOS 07/11/2017

41
4



RECIBO DE PAGAMENTO

LOCAL

401 - SUDECAP

MES/ANO

10/2017

PAGAMENTO

07/11/2017

EMPRESA

0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CNPJ

18.823.724/0001-09

DATA ADMISSÃO

17/03/2008

CADASTRO

NOME

MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA

CNP

392.353.606-25

CARGO

PASTELERO

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	988,17	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	237,16	
065	DSR Reflexo H.Extras	31,14	182,34	
163	Arredond.Mes		0,32	
165	Arredond.Mes Anterior			0,16
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,02
290	Vale Transporte	168,00		73,52
300	FGTS	8,00	173,39	
302	INSS	9,00		195,06
320	Horas Extras 1 c/60%	70,06	604,54	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	155,23	

SALÁRIO BASE

5,39

SALÁRIO CONTR. INSS

2.167,44

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

2.167,76

TOTAL DE DESCONTOS

273,76

BASE CÁLC. FGB

2.167,44

PGB DO MÊS

173,39

BASE CÁLCULO IRRF

2.167,44

VALOR LÍQUIDO

1.894,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.894,00

RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

16379- MARCO ANTONIO DA MATA BARBOSA

07/11/2017

RECIBO DE PAGAMENTO

LOCAL

401 - SUDECAP

MES/ANO

10/2017

PAGAMENTO

07/11/2017

EMPRESA

0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.

CNPJ

18.823.724/0001-09

DATA ADMISSÃO

14/10/2016

CADASTRO

NOME

LUZ HENRIQUE CAMPOS

CNP

069.239.016-26

CARGO

MOTORISTA de Produção

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	95,20	530,05	
004	Horas Repouso Remunerado	29,20	163,09	
056	Horas Atestado	102,40	570,83	
065	DSR Reflexo H.Extras	29,44	172,63	
163	Arredond.Mes		0,84	
165	Arredond.Mes Anterior			0,68
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		5,18
290	Vale Transporte	168,00		75,84
300	FGTS	8,00	172,47	
302	INSS	9,00		194,02
320	Horas Extras 1 c/60%	55,52	496,99	
322	Hs Extras 3 c/100%	8,58	99,71	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	3,59	42,52	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	9,00	80,06	

SALÁRIO BASE

5,56

SALÁRIO CONTR. INSS

2.155,88

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

2.156,72

TOTAL DE DESCONTOS

275,72

BASE CÁLC. FGB

2.155,88

PGB DO MÊS

172,47

BASE CÁLCULO IRRF

2.155,88

VALOR LÍQUIDO

1.881,00

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.881,00

RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

29442 - LUZ HENRIQUE CAMPOS

07/11/2017

42





RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	DATA PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	04/11/2016
CÁDASTRO		NOME	WAGNER APARECIDO FERRERA DE OLIVEIRA	CARGO	OPERADOR Vibro-Acaba
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	183,20	1.228,33		
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	294,80		
065	DSR Reflexo H.Extras	26,57	197,98		
163	Arredond.Mes		0,56		
165	Arredond.Mes Anterior			0,22	
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		6,24	
300	FGTS	8,00	203,68		
302	INSS	9,00			
304	IRRF	1,00		229,14	
320	Horas Extras 1 c/60%	58,57	631,94	30,97	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	192,96		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
6,70		2.546,01	1,00	2.546,57	266,57
BASE CÁLC. FGB		FGTS DO MES	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.546,01		203,68	2.546,01		2.280,00
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.280,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.					
24186 - WAGNER APARECIDO FERRERA DE OLIVEIRA				07/11/2017	

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	401 - SUDECAP	DATA PAGAMENTO	07/11/2017
EMPRESA		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	01/09/2016
CÁDASTRO		NOME	WALTER JUNIOR ALVES FILHO	CARGO	SERVENTE de Obra
COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	183,20	896,50		
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16		
065	DSR Reflexo H.Extras	34,04	179,29		
163	Arredond.Mes		0,88		
165	Arredond.Mes Anterior			0,90	
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56	
300	FGTS	8,00	163,03		
302	INSS	9,00			
320	Horas Extras 1 c/60%	76,06	595,41		
650	Horas Extras 1 c/60% Not	1,09	10,80		
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,89		2.037,99	0,00	2.038,87	188,87
BASE CÁLC. FGB		FGTS DO MES	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.037,99		163,03	2.037,99		1.850,00
CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.850,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.					
24019 - WALTER JUNIOR ALVES FILHO				07/11/2017	

44
9



49

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL 401 - SUDECAP	MÊS/ANO 10 /2017	PAGAMENTO 07/11/2017
EMPRESA 0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ 18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO 20/03/2017	
CADASTRO 24296	NOME WEMERSON FERREIRA DOS SANTOS	CPF 112.598.146-61	CARGO SERVENTE de Obra	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	183,20	896,50	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
065	DSR Reflexo H.Extras	28,59	154,41	
163	Arredond.Mes		0,17	
165	Arredond.Mes Anterior			0,22
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
300	FGTS	8,00	152,75	
302	INSS	9,00		171,85
320	Horas Extras 1 c/60%	64,14	502,56	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	140,83	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,89	1.909,46	0,00	1.909,63	176,63
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.909,46	152,75	1.909,46	1.733,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.733,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Wemerson Ferreira dos Santos 07/11/2017
24296 - WEMERSON FERREIRA DOS SANTOS



46

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MES/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
CNPJ		18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO	
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.			02/06/2008	
CADASTRO	NOME	CNPJ	CARGO	
16562	FLAVIO DA CRUZ ROSA	041.941.466-54	ENCARREGADO de Pavir	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	4.536,19	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	1.134,05	
163	Arredond.Mes		0,05	
165	Arredond.Mes Anterior			0,96
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		23,25
300	FGTS	8,00	453,61	
302	INSS	11,00		608,44
304	IRRF	4,00		522,64

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5.670,24	5.531,31	4,00	5.670,29	1.155,29
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
5.670,24	453,61	5.670,24	4.515,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.515,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Flavio da Cruz Rosa 07/11/2017

16562 - FLAVIO DA CRUZ ROSA

47

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
CADASTRO	NOVO	CARGO	08/03/2017	
24280	GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA	128.332.996-48	SERVENTE de Obra	

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	860,64	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	215,16	
056	Horas Atestado	7,20	35,86	
065	DSR Reflexo H.Extras	23,23	114,36	
163	Arredond.Mes		0,13	
165	Arredond.Mes Anterior			0,15
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
290	Vale Transporte	168,00		66,70
300	FGTS	8,00	136,20	
302	INSS	9,00		153,22
320	Horas Extras 1 c/60%	60,54	476,48	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FADIA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,89	1.702,50	0,00	1.702,63	224,63
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.702,50	136,20	1.702,50	1.478,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.478,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Guilherme Henrique da Rocha 07/11/2017

24280 - GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA



48
9

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MÊS/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSÃO
CADASTRO	NOME	CPF	CARGO	
22056	REINALDO XAVIER CORREIA	096.967.406-62	AUXILIAR Engenharia	

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	176,00	1.425,13	
004	Horas Repouso Remunerado	44,00	356,28	
065	DSR Reflexo H.Extras	35,06	305,29	
163	Arredond.Mes		0,14	
165	Arredond.Mes Anterior			0,52
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		7,30
300	FGTS	8,00	268,69	
302	INSS	11,00		369,46
304	IRRF	2,00		93,59
320	Horas Extras 1 c/60%	80,11	1.038,83	
667	Hora Ext.de Intervalo 60%	18,00	233,20	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.781,41	3.358,73	2,00	3.358,87	470,87
BASE CÁLC. FORT	POTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
3.358,73	268,69	3.358,73	2.888,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.888,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

Reinaldo Xavier Correia 07/11/2017

22056 - REINALDO XAVIER CORREIA



49

RECIBO DE PAGAMENTO		LOCAL	MES/ANO	PAGAMENTO
EMPRESA		401 - SUDECAP	10/2017	07/11/2017
0001 - TAMASA ENGENHARIA S.A.		CNPJ	18.823.724/0001-09	DATA ADMISSAO
CADASTRO	NOME	CPP	GARGO	
24684	VALDIR AGOSTINHO MARQUES	325.142.716-49	VIGIA	

COD.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	42,53	209,70	
002	Horas Normais Noturnas	148,13	724,78	
004	Horas Repouso Remunerado	9,34	46,78	
006	Horas Repouso Rem. Noturno	26,40	130,40	
037	Horas Extras c/100% Notur	7,00	82,15	
060	Adicional Noturno	122,15	119,56	
065	DSR Reflexo H.Extras	18,11	88,99	
163	Arredond. Mes		0,88	
165	Arredond. Mes Anterior			0,67
284	Contribuição Sindical	1,00		35,86
285	Contrib. Confederativa/MG	0,41		4,56
290	Vale Transporte	168,00		66,70
300	FGTS	8,00	137,57	
302	INSS	9,00		154,77
320	Horas Extras 1 c/60%	30,01	234,85	
322	Hs Extras 3 c/100%	2,15	22,01	
650	Horas Extras 1 c/60% Not	3,23	31,77	
663	DSR Reflexo Adic. Noturno	29,20	28,69	

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4,89	1.719,68	0,00	1.720,56	262,56
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.719,68	137,57	1.719,68	1.458,00	

CONFIRMO RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.458,00 RELATIVO A QUITAÇÃO DE SALÁRIO.

24684 - VALDIR AGOSTINHO MARQUES 07/11/2017



509



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Identificação	Nome CARLOS ALBERTO FERREIRA COSTA		Data de nasc. 15/11/1977
	Identidade ou CPF MG-10.818.263	Cargo OPERADOR DE ESPARGIDOR	
	Empresa Tamasa Engenharia		
	Cota OBRA-401	Setor de Trabalho	

Riscos ocupacionais	Físicos	Ruído
	Químicos	Emulsão RR1C
	Biológicos	Ausência de Risco
	Ergonômicos	Ausência de Risco
	Ausência de riscos específicos []	

Exame	[] admissional [] periódico [] demissional		
	[X] retorno ao trabalho [] mudança de função		

Exames realizados	Datas	Exames realizados	Datas
Clinico	10/11/2017		

Atividades especiais com exames específicos executadas pelo empregado:

Trabalho em altura (NR 35) [] APTO [] INAPTO [X] Não se aplica
Espaço Confinado (NR 33) [] APTO [] INAPTO [X] Não se aplica

Obs :

Conclusão sobre a capacidade laborativa:	APTO [/]	INAPTO []
------------------------------------------	------------	------------

Médico examinador	Médico Coordenador do PCMSO
	Dr. Leonardo Samora Ribeiro CRM 27613 Médico do Trabalho

Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 391 - Nova Granada - Belo Horizonte - MG Tel: 31, 33*9-8800
 Belo Horizonte 10 de novembro de 2017

Recebi a 2ª via
 Assinatura do empregado

* Funcionário atestado no mês de outubro 2017



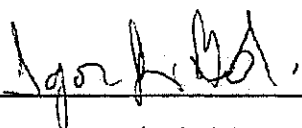
Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a listagem nominal abaixo, corresponde à todos os funcionários alocados na obra e que as informações constantes na documentação enviada são verdadeiras.

- Adelcio do Nascimento da Silva - Rasteleiro;
- Ariel Nunes dos Reis - Operador Fresa;
- Alex Nunes Cotegipe Dias - Servente de obra;
- Alexandre Santos Araujo - Motorista de apoio;
- Carlos Alberto Ferreira Costa - Operador Espargidor;
- Charles Ferreira de Oliveira - Operador Rolo Compactador;
- Cristiano Jesus Gomes - Motorista de apoio;
- Douglas Afonso Alves - Operador Espargidor;
- Edson Clemente Coelho - Motorista de Apoio;
- Enivaldo Machado Monteiro - Rasteleiro;
- Fabio Menezes Miranda - Motorista Produção;
- Flávio da Cruz Rosa - Encarregado de Pavimentação;
- Francisco Thiago Alves Santos - Motorista apoio;
- Geraldo Cosme da Silva - Motorista de ônibus;
- Geziel Machado Tereza - Servente de obra;
- Guilherme Henrique da Rocha - Servente de obra;
- Inacio Soares Araujo - Operador rolo compactador;
- Jheyne Eron Dias dos Santos - Servente de obra;
- Jozemir de Souza Mota - Operador Mesa Vibro Acabadora;
- Luiz Henrique Campos - Motorista produção;
- Marco Antonio da Mata Barbosa - Rasteleiro;
- Marcos Antonio da Cunha Silva - Motorista produção;
- Renaldo Xavier Correa - Auxiliar Engenharia;
- Romero Jose Barroso - Servente de obra;
- Valdir Agostinho Marques - Vigia;
- Valter Junior Alves Filho - Servente de obra;
- Wagner Aparecido Ferreira de Oliveira - Operador Vibro Acabadora;
- Wemerson Ferreira dos Santos - Servente de obra.

Sem mais no momento.



Igor Dias Bittencourt
Departamento de Recursos Humanos
Tamasa Engenharia S/A
CNPJ: 18.823.724/0001-09

Tamasa Engenharia S.A.
CNPJ: 18.823.724/0001-09





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL - DADOS DA OBRA

52

CEI 70.013.83462/78

Pág.: 1

Nome: TAMASA ENG SA E OUTROS/CONSORCIO-CNPJ: 8823724000109

Imp. CND: 11 VC: 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE: 45225 - OBRAS VIARIAS - INCLUSIVE MANUTENCAO

Nat. Jur: 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DRF/ARF: 11.001.01.0

Logradouro: LOTE III-EDITAL SCD 021/2014-PROC 01056072/14-52 L 111

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 110620 BELO HORIZONTE

UF: MG

Fone:

Fax:

End. Correspondência

Logradouro: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 110620 BELO HORIZONTE

UF: MG

E-mail:

Complementos:

Situação: 01 EM ANDAMENTO - 01/08/2015

Data de Atualização: 24/08/2015

N.º Art/CREA:

Local: 1 - URBANO

N.º Alvará:

Data do Alvará:

N.º Habite-se:

Data Habite-se:

Início obra: 01/08/2015

Fim obra:

Outras Medidas:

Descrição

OBRAS VIARIAS

Valor

19.469.670,00

Medida

93640

Unidade

M2

Projeto:

Parcial:

Percentual Inacabada:

Redução 50%:

Redução 75%:

Vínculos:

CNPJ 18.823.724/0001-09

Nome: TAMASA ENGENHARIA SA

Endereço: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: NOVA GRANADA

Tel.: (3100) 33198800

E-mail: CONTABILIDADE@TAMASA.COM.BR

UF: MG CEP: 30431-320

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

CNPJ 17.279.381/0001-92

Nome: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LIMITADA

Endereço: R ESPÍRITO SANTO 1636

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: FUNCIONARIOS

Tel.: (0000) 00000000

E-mail:

UF: MG CEP: 30160-032

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

1

2

3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA

CEI 70.013.83462/78

Página: 2

Nome: TAMASA ENG SA E OUTROS/CONSORCIO-CNPJ 18823724000109

CNPJ 18.793.539/0001-00

Nome: FERGIKAL LTDA

Endereço: AV. BERNARDO MONTEIRO, 432 - CASA

Bairro: SANTA EFIGÊNIA

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30150-280

Tel.: (031) 32490696

E-mail:

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

CNPJ 22.166.183/0001-52

Nome: CONSORCIO TAMASA-CADAR-FERGIKAL

Endereço: R. CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891 SALA: 304

Bairro: NOVA GRANADA

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30431-320

Tel.: (3100) 33198800

E-mail:

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA


Período de Atuação: 01/08/2015 a


1.

2.

3.

54
7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	17.279.381/0001-92	
		6 - VALOR DO INSS	3.047,94	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 17.279.381/0001-92 CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LIMITADA R ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BELO HORIZONTE MG CEP 30160-032		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	578,65	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	11 - TOTAL	3.626,59
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
TAMASA		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	17.279.381/0001-92	
		6 - VALOR DO INSS	3.047,94	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 17.279.381/0001-92 CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LIMITADA R ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BELO HORIZONTE MG CEP 30160-032		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	578,65	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	11 - TOTAL	3.626,59
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

LAÇADO

MARCONI

MARCONI





Internet Banking

Recibo de Transação Nº 656204 - Pagamento de GPS

Data de Emissão 22/11/2017 08:45h

Conta a Débito

Nome CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
Agência/Conta 0001/02710809-9

Dados da Transação

Data do Pagamento Hoje, 20/11/2017, com efetivação imediata.
Data de Vencimento 20/11/2017
Nome do Convênio INSS/PREV SOCIAL-GPS
Nome ou Razão Social CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
Endereço RUA ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BHMG
Código do Pagto 2100
Competência 102017
Identificador 17279381000192
Valor do INSS 3.047,94
Valor Outras Ent. 578,65
Valor ATM.Jur.Mul. 0,00
Valor Total Pagto 3.626,59
Situação da Transação Efetivada

Autenticação 038900012017112007100000362659000656204

O comprovante de pagamento de GPS está de acordo com a Portaria RFB nº 1976, de 19 de Nov/2008 e Ato Declaratório Executivo Corat/Cotec nº 1, de 23 de março de 2006.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil
Compromisso com você.

MARCONI

56
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2017 - 09:17:40

TAMASA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32915533	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.976,73	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.279.381/0001-92	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 798,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 798,13
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2017 - 09:17:40

MANEONE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0031) 32915533	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.976,73	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 17.279.381/0001-92	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 798,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 798,13
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

LAPOADO

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MANEONE





Internet Banking

Recibo de Transação Nº 137950 - Pagamento de FGTS GRF

Data de Emissão 08/11/2017 08:29h

Conta a Débito

Nome CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
Agência/Conta 0001/02710809-9

Dados da Transação

Data do Pagamento Hoje, 07/11/2017, com efetivação imediata.
CNPJ/CEI Empresa 172793810001
Competência 102017
Data de Vencimento 07/11/2017
Valor Recolhido 798,13
Código do Convênio 0180
Valor do Pagamento 798,13
Código de Barras 85810000007-2 98130180171-5 10761018081-2 72793810001-3
Situação da Transação Efetivada

Autenticação 038900012017110713270000079813000137950

Este comprovante deve ser mantido anexado a GRF ou documento equivalente.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

Mercantil do Brasil
Compromisso com você.

57

0

0

PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS
Conectividade Social

58
7

Prezado Cliente ADAIR CARLOS DA CRUZ - 020011901029010400,

Seu arquivo obratamasa102017.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/11/2017 às 10:50.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C30BDA2A.70D64A25.AE98FA64.DA14F460.

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:KxduUBYaIDd00000

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 10/2017

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

MARCONI





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
LOGRADOURO: RUA RUA ESPÍRITO SANTO 1836
CIDADE: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 30160-032
BAIRRO: FUNCIONARIOS
CNAE PREPONDERANTE: 42111101
CNAE: 42111101
Nº ARQUIVO: KxduBYaIDd00000-0
INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: /00138346278

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00
TOTAIS:	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00

MARCOONE

0

0

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

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
LOGRADOURO: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836
CIDADE: BELO HORIZONTE
UF: MG CEP: 30160-032 TELEFONE: 0031 3291 5533 CNAE: 4211101
Nº DE CONTROLE: F19AA21YNJD0000-6
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº ARQUIVO: KxduUBYaidD0000-0
INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: /00138346278

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.626,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 902,94
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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MARCONI

0

0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA N° DE CONTROLE: KEhmScpR79S0000-5 N° ARQUIVO: KxduBYaIdD0000-0
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: RUA RUA ESPÍRITO SANTO 1836 BAIRRO: FUNCIONARIOS CNAE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30160-032 CNAE: 4211101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00
TOTAIS:	6	9.976,73	0,00	9.976,73	0,00

MARÇONE



DATA: 06/11/2017
HORA: 09:17:40
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA N° DE CONTROLE: KEhmScpR79S0000-5 N° ARQUIVO: KxduUEYaIDd0000-0
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA ESPÍRITO SANTO 1836 BAIRRO: FUNCIONARIOS CNAE PREPONDERANTE 4211101
CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30160-032 CNAE: 4211101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

9.976,73
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2017

DEPÓSITO FGTS

798,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

798,13

MARSSONE



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KEhmScpR79S0000-5
EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: KxduUBYaIdD0000-0
INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA ESPIRITO SANTO 1836
CIDADE: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30160-032
BAIRRO: FUNCIONARIOS
TELEFONE: 0031 3291 5533

CNAE PREPONDERANTE 4211101
CNAE: 4211101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.626,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 902,94
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0
QUANTIDADE: 0

0,00 25 ANOS:
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

MARCONI

○

○

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 10/2017
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE INSCRIÇÃO: 700138346278
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
RUA ESPIRITO SANTO 1836 LOURDES BELO HORIZONTE 30160032 MG

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	9.976,73	REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO 0,00
		DEPÓSITO 798,13
		ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES 6

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	9.976,73	REM SEM 13º SALÁRIO 9.976,73
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	902,94	DEPÓSITO 798,13
VAL DEVIDO PREV SOC	3.626,58	ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES 6

MARCONI

○

○

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858100000072 981301801715 107610180812 727938100013

EMPRESA: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92 N° ARQUIVO: KxduUBYaid0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 10/2017 N° CONTROLE: KEhmScpr79S00000-5

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13º SALÁRIO	9.976,73	REM SEM 13º SALÁRIO	9.976,73
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	902,94	DEPÓSITO	798,13
VAL DEVIDO PREV SOC	3.626,58	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6
		TOTAL A RECOLHER	798,13

MARFONE

○

○

DATA: 06/11/2017
HORA: 09:17:40
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FFPAS EMPRESA

EMPRESA: CADAR_ENGENHARIA-CONSTRUCOES LTDA Nº ARQUIVO: KxduBYaId00000-0
COMP: 10/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 Nº CONTROLE: KEhmScpr79s0000-5 INSCRIÇÃO: 17.279.381/0001-92
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

LOGRADOURO: Rua Rua Espirito Santo 1836 BAIRRO: Funcionarios CNAE PREPONDERANTE: 4211101
CIDADE: Belo Horizonte TELEFONE: 31-32915533 CNAE: 4211101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	902,94	0,00	0,00	0,00	902,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.995,34	0,00	0,00	0,00	1.995,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	149,65	0,00	0,00	0,00	149,65
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.047,93	0,00	0,00	0,00	3.047,93
OUTRAS ENTIDADES	578,65	0,00	0,00	0,00	578,65
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	578,65	0,00	0,00	0,00	578,65
TOTAL A RECOLHER	3.626,58	0,00	0,00	0,00	3.626,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MARÇONE

674



Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2017

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

000002 - CONSÓRCIO TAMASA - CADAR - FERGIKAL

EMPREGADO: 000165 - JENADIR RAMOS

Cargo: 0040 - VIGIA

Departamento: 112 - VIGILANCIA

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 29/06/2006 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.076,46

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.076,46	0511 - Arred. Mês Ant.		0,74	001 - INSS	1.179,21
0510 - Arredondamento		0,27	0520 - Desc. INSS	8,00	94,33	003 - IRRF	1.084,88
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	4,41	006 - FGTS	1.179,21
						008 - Valor FGTS	94,33
						017 - RAIS	1.179,21
						018 - GPS - Empresa	235,84
						019 - GPS - Terceiros	68,39
						020 - GPS - RAT	17,69
						031 - INSS Folha	94,33
						052 - GPS INSS	1.179,21
Total Vencimentos		1.179,48	Total Descontos		(99,48)	Salário Líquido	1.080,00

EMPREGADO: 000410 - JOAO GUALBERTO DA SILVA

Cargo: 0807 - OPERADOR DE USINA

Departamento: 011 - Operacional

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 03/05/1989 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.653,37

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,27	1.502,92	0097 - Vale Transporte		26,45	001 - INSS	1.596,62
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09	003 - IRRF	1.468,90
0510 - Arredondamento		0,42	0520 - Desc. INSS	8,00	127,72	006 - FGTS	1.596,62
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	6,78	008 - Valor FGTS	127,72
						017 - RAIS	1.596,62
						018 - GPS - Empresa	319,32
						019 - GPS - Terceiros	92,60
						020 - GPS - RAT	23,95
						031 - INSS Folha	127,72
						052 - GPS INSS	1.596,62
Total Vencimentos		1.597,04	Total Descontos		(161,04)	Salário Líquido	1.436,00

EMPREGADO: 000360 - JOSE ALVES MARTINS

Cargo: 0230 - ALMOXARIFE

Departamento: 064 - Estoque

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 07/01/2008 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.853,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,27	1.684,38	0511 - Arred. Mês Ant.		0,94	001 - INSS	1.778,08
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0520 - Desc. INSS	9,00	160,02	003 - IRRF	1.428,47
0510 - Arredondamento		0,48	2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	7,60	006 - FGTS	1.778,08
						008 - Valor FGTS	142,24
						017 - RAIS	1.778,08
						018 - GPS - Empresa	355,62
						019 - GPS - Terceiros	103,13
						020 - GPS - RAT	26,67
						031 - INSS Folha	160,02
						052 - GPS INSS	1.778,08
Total Vencimentos		1.778,56	Total Descontos		(168,56)	Salário Líquido	1.610,00

EMPREGADO: 001539 - SABINO GONÇALVES

Cargo: 0040 - VIGIA

Departamento: 112 - VIGILANCIA

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 01/07/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.076,46

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.076,46	0097 - Vale Transporte		17,22	001 - INSS	1.179,21
0510 - Arredondamento		0,77	0511 - Arred. Mês Ant.		0,02	003 - IRRF	1.084,88
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	0520 - Desc. INSS	8,00	94,33	006 - FGTS	1.179,21
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	4,41	008 - Valor FGTS	94,33
						017 - RAIS	1.179,21
						018 - GPS - Empresa	235,84
						019 - GPS - Terceiros	68,39
						020 - GPS - RAT	17,69
						031 - INSS Folha	94,33
						052 - GPS INSS	1.179,21
Total Vencimentos		1.179,98	Total Descontos		(115,98)	Salário Líquido	1.064,00



Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2017

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

000002 - CONSÓRCIO TAMASA - CADAR - FERGIKAL

EMPREGADO: 001417 - UANDRUMOND SIMPLICIO SILVA

Cargo: 0567 - AJUDANTE DE MECANICO

Departamento: 011 - Operacional

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 25/01/2013 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.372,91

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	27,27	1.247,97	0097 - Vale Transporte		54,92	001 - INSS	1.341,67
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	003 - IRRF	1.044,75
0510 - Arredondamento		0,66	0520 - Desc. INSS	8,00	107,33	006 - FGTS	1.341,67
			1040 - Pensão Alimentícia	1,00	412,28	008 - Valor FGTS	107,33
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	5,63	017 - RAIS	1.341,67
						018 - GPS - Empresa	268,33
						019 - GPS - Terceiros	77,82
						020 - GPS - RAT	20,13
						031 - INSS Folha	107,33
						052 - GPS INSS	1.341,67
Total Vencimentos		1.342,33	Total Descontos		(580,33)	Salário Líquido	762,00

EMPREGADO: 000532 - VALTER ALVES DA SILVA

Cargo: 0961 - ENCARREGADO DE MECANICA

Departamento: 011 - Operacional

C. Custo: 000002 - Consórcio Tamasa - Cadar - Fergikal

Admissão: 03/08/2009 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 3.431,66

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	24,55	2.808,24	0213 - Assist. Médica		241,18	001 - INSS	2.901,94
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	003 - IRRF	2.582,73
0510 - Arredondamento		0,69	0520 - Desc. INSS	11,00	319,21	006 - FGTS	2.901,94
			0530 - Desc. IRRF	7,50	50,90	008 - Valor FGTS	232,15
			2222 - Contr Negocial 0,41%	1,00	14,07	017 - RAIS	2.901,94
						018 - GPS - Empresa	580,39
						019 - GPS - Terceiros	168,31
						020 - GPS - RAT	43,53
						031 - INSS Folha	319,21
						052 - GPS INSS	2.901,94
Total Vencimentos		2.902,63	Total Descontos		(625,63)	Salário Líquido	2.277,00

Valter Alves da Silva
CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

D

The first part of the paper is devoted to the study of the

O

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000165 - JENADIR RAMOS

Período: 10/2017

Cargo: 0040 - VIGIA

Depto.: 112 - VIGILANCIA

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.076,46	
0510 - Arredondamento		0,27	
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,74
0520 - Desconto INSS	8,00		94,33
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		4,41
		Total: 1.179,48	Total: 99,48
		Valor Líquido	1.080,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura:

Jenadir Ramos

Salário Base
1.076,46

Sal. Contr. INSS
1.179,21

Base Cál. FGTS
1.179,21

FGTS do Mês
94,33

Base Cál. IRRF
1.084,88

Faixa IRRF

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000410 - JOAO GUALBERTO DA SILVA

Período: 10/2017

Cargo: 0807 - OPERADOR DE USINA

Depto.: 011 - Operacional

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	27,27	1.502,92	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,42	
0097 - Vale Transporte			26,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,09
0520 - Desconto INSS	8,00		127,72
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		6,78
		Total: 1.597,04	Total: 161,04
		Valor Líquido	1.436,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura:

João Gualberto da Silva

Salário Base
1.653,37

Sal. Contr. INSS
1.596,62

Base Cál. FGTS
1.596,62

FGTS do Mês
127,72

Base Cál. IRRF
1.468,90

Faixa IRRF

MARCONI




719

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento


Func.: 000360 - JOSE ALVES MARTINS		Período: 10/2017	
Cargo: 0230 - ALMOXARIFE			
Depto.: 064 - Estoque			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	27,27	1.684,38	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,48	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,94
0520 - Desconto INSS	9,00		160,02
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		7,60
		Total:	1.778,56
		Total:	168,56
		Valor Líquido	1.610,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: 			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.853,00	1.778,08	1.778,08	142,24
			Base Cál. IRRF
			1.428,47
			Faixa IRRF

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001539 - SABINO GONÇALVES		Período: 10/2017	
Cargo: 0040 - VIGIA			
Depto.: 112 - VIGILANCIA			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.076,46	
0510 - Arredondamento		0,77	
1660 - Adicional Noturno	105,00	102,75	
0097 - Vale Transporte			17,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,02
0520 - Desconto INSS	8,00		94,33
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		4,41
		Total:	1.179,98
		Total:	115,98
		Valor Líquido	1.064,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: 			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.076,46	1.179,21	1.179,21	94,33
			Base Cál. IRRF
			1.084,88
			Faixa IRRF

MARCONI



CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001417 - UANDRUMOND SIMPLICIO SILVA

Período: 10/2017

Cargo: 0567 - AJUDANTE DE MECANICO

Depto.: 011 - Operacional

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	27,27	1.247,97	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,66	
0097 - Vale Transporte			54,92
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,17
0520 - Desconto INSS	8,00		107,33
1040 - Pensão Alimentícia	1,00		412,28
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		5,63
		Total: 1.342,33	Total: 580,33
		Valor Líquido	762,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura:

Uandrumond S. Silva

Salário Base
1.372,91

Sal. Contr. INSS
1.341,67

Base Cál. FGTS
1.341,67

FGTS do Mês
107,33

Base Cál. IRRF
1.044,75

Faixa IRRF

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA

17.279.381/0001-92

Rua Rua Espírito Santo, 1836 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000532 - VALTER ALVES DA SILVA

Período: 10/2017

Cargo: 0961 - ENCARREGADO DE MECANICA

Depto.: 011 - Operacional

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	24,55	2.808,24	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	93,70	
0510 - Arredondamento		0,69	
0213 - Assistência Médica			241,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	11,00		319,21
0530 - Desconto IRRF	7,50		50,90
2222 - Contribuição Negocial 0,41%	1,00		14,07
		Total: 2.902,63	Total: 625,63
		Valor Líquido	2.277,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura:

Valter Alves da Silva

Salário Base
3.431,66

Sal. Contr. INSS
2.901,94

Base Cál. FGTS
2.901,94

FGTS do Mês
232,15

Base Cál. IRRF
2.582,73

Faixa IRRF
7,5%

MARSONE



73
1

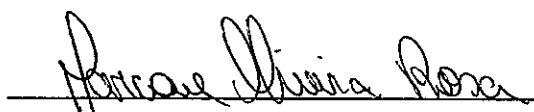
Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a listagem nominal abaixo, corresponde à todos os funcionários alocados na obra contrato 118/14 e que as informações constantes na documentação enviada são verdadeiras.

- Jenadir Ramos – Vigia;
- João Gualberto da Silva – Operador de Usina;
- José Alves Martins – Almoxarife;
- Sabino Gonçalves – vigia;
- Uandrumond Simplicio Silva – Ajudante de Mecânico;
- Valter Alves da Silva – Encarregado de Mecânica

Sem mais no momento.



Cadar Engenharia Construções Ltda

CNPJ: 17.279.381/0001-92

17.279.381/0001-92

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Espírito Santo, 1.836

Funcionários - CEP: 30160-032

BELO HORIZONTE - MG

MARCONI



77
4

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2.017


SUDECAP-SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
SMOBI

CONTRATO SC118/2014

Prezados Senhores

Cadar Engenharia Construções Limitada, atendendo interpelação sobre os recolhimentos previdenciários do contrato citado acima, vem esclarecer o seguinte: seguindo a Construtora Líder do consórcio, estamos procedendo o recolhimento no código 150, porque cada consorciada tem contratações separadas, com folhas distintas, segundo a mesma, com orientação da Receita Federal.

Atenciosamente


CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

17.279.381/0001-92
CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Espírito Santo, 1838
Bairro Funcionários - CEP 30160-032
BELO HORIZONTE - MG

MARCONI





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

CADASTRO GERAL- DADOS DA OBRA

CEI 70.013.83462/78

Nome: TAMASA ENG SA E OUTROS/CONSORCIO-CNPJ 18623724000100

Pág.: 1

Imp. CND: N

VC: 4 - OUTRAS

CNAE Fiscal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE: 45225 - OBRAS VIÁRIAS - INCLUSIVE MANUTENÇÃO

Nat. Jur: 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

DRF/ARF: 11.001.01.0

Lougradoiro: LOTE IM-EDITAL SCD 021/2014-PROC 01056072/14-52 L 111

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 110620 - BELO HORIZONTE

UF: MG

Fone:

Fax:

End. Correspondência

Lougradoiro: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891

Bairro: NOVA GRANADA

CEP: 30431-320

Município: 11062 - BELO HORIZONTE

UF: MG

E-mail:

Complementos:

Situação: 01 EM ANDAMENTO - 01/08/2015

Data de Atualização: 24/08/2015

N.Art/CREA:

Local: 1 - URBANO

Nº Alvará:

Data do Alvará:

Nº Habite-se:

Data Habite-se:

Início obra: 01/08/2015

Fim obra:

Outras Medidas:

Descrição

Valor

Medida

Unidade

OBRAS VIÁRIAS

19.469.670,00

93640

M2

Projeto:

Parciais:

Percentual Inacabada:

Redução 50%:

Redução 75%:

Vínculos:

CNPJ 18.623.724/0001-09

Nome: TAMASA ENGENHARIA SA

Endereço: R CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO 891

Bairro: NOVA GRANADA

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30431-320

Tel.: (3100) 33198800

E-mail: CONTABILIDADE@TAMASA.COM.BR

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

CNPJ 17.279.381/0001-02

Nome: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LIMITADA

Endereço: R ESPÍRITO SANTO 1836

Bairro: FUNCIONÁRIOS

Município: 110620

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG CEP: 30160-032

Tel.: (0000) 00000000

E-mail:

Qualificação: 72 - CONSTRUTORA

Período de Atuação: 01/08/2015 a

MARCONI



76



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
Iss

Certidão de Débitos nº: **9.276.177/2017**
Emitida em: **27/12/2017** requerida às **13:29:20**

Número de Controle: **ABIMKOPILL**
Validade: **26/01/2018**

Nome: **TAMASA ENGENHARIA S/A**
CNPJ: **18.823.724.0001.09**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, até a presente data, no que se refere ao ISSQN.

RESSALVAS

Existe(m) lançamento(s) com suspensão administrativa

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

CERTIDÃO GRATUITA
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



77/A

PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR

SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:07

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934** CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9210340	10/01/2018
PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	C692	20/01/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 004487	31/03/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	25/01/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	139563164	01/05/2018

RÉGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 51540 VALIDADE DO CRC: 08/03/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5.008 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERA ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	233103551	07/01/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	C692	20/01/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	C692	20/01/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	3458	08/02/2018
IFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		08/03/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL



78
A

PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR

SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:07

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA

79/A

PBH**SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR****SUCAF**
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:24

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **INATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9256278	20/01/2018
IN - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	12/05/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 013846	31/03/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	02/01/2018 Vencido
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	134249025	21/01/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **INATIVO**

CRC Nº 51857 VALIDADE DO CRC: 24/04/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERA

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	232189869	01/01/2018 Vencido
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	8922	03/01/2018 Vencido
ATIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		24/04/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS**08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO****14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS**





PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR

SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 04/01/2018 10:30:24

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO

SUCAF VENCIDO

1 mensagem

Vanessa Moreira Dias <vanessamdias@pbh.gov.br>

4 de janeiro de 2018 10:31

Para: cadar <cadar@cadar.com.br>

Prezados,

Bom dia!

A SUDECAP, por meio da Diretoria Administrativo-Financeira, NOTIFICA a V.Sa. para que providencie a imediata regularização da situação da empresa no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF da SUDECAP, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas em lei.

Qualquer dúvida entre em contato com setor do SUCAF nos telefones 3277-8186 e 3277-8165.

Atenciosamente,

Vanessa Moreira Dias | Departamento Orçamentário - DPOR
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Av.do Contorno,5454 - 8º andar - Funcionários | BH/MG
3277-5031 - vanessamdias@pbh.gov.br



tamasa
Engenharia S.A.

TM(C)-FIN0412-17

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2017

BANCO BONSUCESSO S/A

At. Ger. Antonio Zebral

Ref.: DOMICILIO BANCÁRIO

	Fat 606/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 345.741,72
OK	• Fat 607/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 53.116,99
	Fat 608/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 487.269,15
	Fat 609/17 21ª MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 36.394,61
OK	• Fat 610/17 21B MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 11.078,44
OK	• Fat 611/17 21B MEDIÇÃO VALOR LIQUIDO R\$ 1.702,00

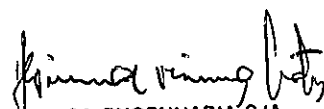
Prezados Senhores:

Servimo-nos do presente para informar que, os valores referentes aos serviços acima indicado, sejam pagos única e exclusivamente, mediante crédito na conta abaixo indicada, eleita como Domicilio Bancário, para pagamento dos créditos decorrentes das faturas acima.

Titular da Conta: Tamasa Engenharia S/A
Banco: Bonsucesso nº 218
Agência nº 001
Conta nº 293-3

Declaramos ainda, que a presente alteração de domicilio é firmada em caráter irrevogável e irretratável.

Atenciosamente,


TAMASA ENGENHARIA S/A
Alvimar Pereira Matos
Engº Civil - 8660/D - CREA/MG
Diretor Administrativo

SUDECAP 003904 12/DEZ/2017 14:05

PROTOCOLO/SIPROT Nº 186954





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002078

DATA
29/12/2017

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0007	UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE			
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 4250	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.233.1.208.0003	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0400	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 72	
CÓDIGO 1208	AÇÃO CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	CÓDIGO 03	SUB-AÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 118/2014	CCG 2518/2017	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.00	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454			
SALDO ANTERIOR:	140.572,50	SALDO ATUAL: 0,00	VALOR TOTAL: 140.572,50
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.			
OBSERVAÇÃO PROVISÃO LIBERADA EM 27/12/2017.			
EMITIDO POR SD002541 - FLÁVIA CARLA SOUZA SANTOS	GERENTE 272753 - MARCELO ALVES MOURAO	ORDENADOR DA DESPESA 272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO	

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 138.780,92

Esta Despesa: 55.912,62

Saldo Final: 82.868,30



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002077

DATA
29/12/2017

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0007	UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE			
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0010	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 4250	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.233.1.208.0003	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0400	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 72	
CÓDIGO 1208	AÇÃO CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	CÓDIGO 03	SUB-AÇÃO RESTAURAÇÃO DE VIAS URBANAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 118/2014	CCG 2518/2017	
CRÉDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPÍRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.00	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454

SALDO ANTERIOR: 281.145,00 **SALDO ATUAL:** 140.572,50 **VALOR TOTAL:** 140.572,50

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791.

OBSERVAÇÃO

PROVISÃO LIBERADA EM 27/12/2017.

EMITIDO POR
SD002541 - FLÁVIA CARLA SOUZA
SANTOS

GERENTE
272753 - MARCELO ALVES MOURAO

ORDENADOR DA DESPESA
272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 136.705,80

Esta Despesa: 14.202,34

Saldo Final: 122.503,46



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
40

DATA
04/01/2018

PROCESSO
0115775417-95

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS Banco: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 918/0 - 2018
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		06/12/2017	SE	U	2017607	918/0 - 2018	55.912,62
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2078	Orçamentário	2702.0007.15.451.233.1.208.0003.44905109.0400			01.2014.2700.0108.05.00		55.912,62
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		ISSQN				2.795,63	

OBSERVAÇÃO

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791. GLM 21R DE 30/11/17.

DESPESA BRUTA 55.912,62	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 2.795,63	LÍQUIDO A PAGAR 53.116,99
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINQUENTA E TRES MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA.		
DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Renanda de Souza</i>	GERENTE 0272753 - MARCELO ALVES MOURAO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 0272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO	

Emitido em: 04/01/2018

001/ 001



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO
40

DATA
04/01/2018

PROCESSO
0115775417-95

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 2017607

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 918/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 55.912,62

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2017	1	2702	2078	2.795,63
SubTotal:				2.795,63
Total Geral:				2.795,63

DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Remanda de Souza</i>	GERENTE <i>[Assinatura]</i> 0272753 - MARCELO ALVES MOURAO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> 0272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO

Emitido em: 04/01/2018

001/ 001



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
41

DATA
04/01/2018

PROCESSO
0115775417-95

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS Banco: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

TÍTULO(s) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO
DOC SERV-NF SERVIÇOS	06/12/2017	SE	U	201794	923/0 - 2018
VALOR	14.202,34				
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2077	Orçamentário	2702.0007.15.451.233.1.208.0003.44905109.0400	01.2014.2700.0108.05.00		14.202,34
RETENÇÕES / ABATIMENTOS					VALOR
TIPO	DESCRIÇÃO	ISSQN			
RETENÇÃO					
					710,12

OBSERVAÇÃO

DESPESAS DO CONTRATO SC-118/14 PARA OBRAS DE RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS - EMPREENDIMENTO-DV-S-MAN-14-1791. GLM 21R DE 30/11/17.

DESPESA BRUTA 14.202,34	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 710,12	LÍQUIDO A PAGAR 13.492,22
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TREZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA.		
DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Fernanda de Souza</i>	GERENTE <i>[Assinatura]</i> 0272753 - MARCELO ALVES MOURÃO
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> 0272745 - BEATRIZ DE MORAES RIBEIRO	

Emitido em: 04/01/2018

001/001



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO

41

DATA

04/01/2018

PROCESSO

0115775417-95

CÓDIGO 2702	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 0700	UNIDADE ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO REGIONAL OESTE
CÓDIGO 2702	UNIDADE GESTORA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100608 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2017	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 2017	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 201794

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 923/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 14.202,34

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2017	1	2702	2077	710,12
SubTotal:				710,12
Total Geral:				710,12

DATA 04/01/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO <i>Remanda de Souza</i>	GERENTE <i>Marcelo Alves Mourao</i>
EMITIDO POR SD002736 - VANESSA MOREIRA DIAS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA <i>Beatriz de Moraes Ribeiro</i>

Emitido em: 04/01/2018

001/001



Belo Horizonte, 9 de Janeiro de 2018

À instituição financeira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Prezados Senhores,

Autorizamos o débito na Agência: 0093-0 para as movimentações eletrônicas conforme abaixo:

Número Conta	NSA	Movimentação Eletrônica	Valor
06071053-5	000205	205	111.065,85
Total de Débitos Autorizados:			111.065,85

Valemo-nos do ensejo para reiterar a V. Sas. nossos protestos de estima e consideração.

Assinaturas dos Responsáveis

Belo Horizonte, 09 de Janeiro de 2018
Superintendente
SUDECAP

Marcelo Alves Moreira - 03-27275-0
Diretor de Área, Obras
SUDECAP



90

BORDERÔ DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Número	Data Pagto	Banco	Agência	Conta	Folha
740	09/01/2018	104	0093-0	06071053-5	1 / 1

LCT U.O.	N.P.D.	Favorecido	CNPJ ou CPF	Banco	Agência	Conta/Compl.	Valor
1	2702 000000039	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	3.673,36
2	2702 000000041	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	13.492,22
3	2702 000000043	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	23.910,17
4	2702 000000025	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-	5852001-5	4.092,67
5	2702 000000038	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-	293-3	1.702,00
6	2702 000000040	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-	293-3	53.116,99
7	2702 000000042	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-	293-3	11.078,44

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

111.065,85

CENTO E ONZE MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
740	13.492,22	09/01/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES L	104 2187-3 300000617-1
7D282082DE9258AFD6AFF			09/01/2018		
Total:	13.492,22				

Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
740	53.116,99	09/01/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	218 1-9 293-3
528288BABA258EA2F277			09/01/2018		
Total:	53.116,99				

PARA USO DO BANCO

*** AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA - 205 . NÃO É VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL ***

ROTEIRO PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS - Manutenção

Nº do Processo: 01-157.754/17-95.
GLM 218. CONTRATO SC-118/17

CONTRATADA CONSÓRCIO TAMASA - CADAR - FERGIAL.

MEDICÃO	
N.A.	Itens negativos - justificativa
N.A.	Serviços de Projeto e/ou Consultoria: fazer retenção de IR Art. 647, dec 3.000
N.A.	Serviços de Conservação e limpeza: fazer retenção de IR Art. 648, dec 3.000
N.A.	Observar Se há retenção INSS - art 117, IN RFB 971/09
N.A.	Conferir se valores conferem: Resumo da medição x resumo grandes itens x resumo itens
OK	Assinaturas
PRIMEIRA, SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO	
1	Verificar cláusula específica para liberação
1	Para última medição, termo de Recebimento Provisório ou definitivo, conf. Lei 8.666

DOCUMENTO FISCAL

NOTA FISCAL	
OK	Validação através do site
OK	Dados do Tomador
OK	Especificação do Serviço
OK	Valor
OK	Retenções - ISSQN / IR / INSS
OK	CTISS adequado
OK	Período da Prestação de Serviços
OK	Lei 12.741/12
N.A.	Se ISSQN for desconto, lei 9.145
OK	Consulta nº de ART
OK	CEI - Obrigatório para Obras de engenharia
OK	Documento Fiscal Atestado

DOCUMENTAÇÃO	
N.A.	Notas de Material para dedução do ISSQN
OK	GPS quitada
OK	FGTS quitado
OK	Protocolo da Conectividade Social
OK	GFIP - Observar Tomador da Obra
OK	Relação de Empregados - RE
OK	Relação dos Tomadores der Serviços - RET
OK	Declaração dos funcionários da obra
OK	Resumo da Folha de Pagto
OK	Comprovante de Pagto de Salários
OK	Comprovante de Quitação ISSQN

Resp. pela conferência ROGERIO
Data 27/12/17 SD-2858.

OUTROS	
	Capa do processo - Dados
	Garantia Contratual
	Contrato ou aditivo em vigor
	Publicação Gestor de Contrato
	Publicação Fiscal do Contrato

Resp. pela conferência _____
Data: ____/____/____

EMPENHO	
OK	Modalidade de licitação
1	Processo licitatório
1	UA
1	UO
1	Dados do credor
1	Especificação/Destinação
1	Valor
1	Identificação e Assinatura do Ordenador
1	Identificação e Assinatura do Gerente
OK	Nº do Instrumento Jurídico
NA	Clausulas Essenciais - art. 64 dec 10.710/2001
OK	Programa de Trabalho (programática)
OK	Objeto de gastos (Natureza/Item)
OK	Necessidade/Finalidade - art 63 Lei 4320/64
NA	Destinação Patrimonial
NAO	Empenho Prévio: () sim (X) não - Liberado em: <u>29/12/17</u>

Resp. conferência empenho (assinatura e BM) Vanessa Moreira Dias - SD-2736-8
Data: 04/01/18 SUDECAP

NPD	
OK	Dados do Credor
1	Nº do Processo
1	UA
1	UO
1	Cód DIRF
1	Categoria
1	Dados do Título
1	Número do Empenho
1	Valor Bruto
1	Retenções
1	Descrição
1	Validação da NF através do site
OK	Sucaf Atualizado
NA	GPS

Resp. conferência NPD (assinatura e BM) Vanessa Moreira Dias - SD-2736-8
Data: 04/01/18 SUDECAP

Resp. conferência Empenho e NPD (DVCOT) 02736-7
Data: 04/01/18

PAGAMENTO	
OK	Dados do Borderô
1	Assinatura do Borderô
1	Comprovante de pagamento
1	Comprovante de pagamento de INSS
1	Identificação e assinatura do ordenador
1	Identificação e assinatura do Gerente
1	Identificação e assinatura do Responsável Financeiro
1	Justificativa pelo atraso no pagto, quando houver
1	Anexação de processos

Resp. conferência pagto (assinatura e BM) 017311
Data: 13/01/18

Responsável pela conferência final _____ Data: ____/____/____

C

D

109

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/16

Emitida em:
22/02/2018 às 09:44:14Competência:
22/02/2018Código de Verificação:
8a204f19

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 23

PERÍODO: 16/12/2017 A 15/01/2018

MATERIAIS APLICADOS: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) DE R\$ 234.530,17 = R\$ 24.977,47

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 234.530,17

Valor dos serviços: R\$ 234.530,17

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 11.726,51

(=) Base de Cálculo: R\$ 234.530,17

Valor Líquido: R\$ 222.803,66

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 11.726,51



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Atestamos que os serviços constantes deste documento fiscal foram efetivamente prestados.
Em 27/02/18

Eng.º Elton Moschioni

Departamento de Manutenção DO / DAM
CREAMG 01.060 - SUDECAP

30574

EM: 09/03/2018 14:13:34

NOME / RAZÃO SOCIAL: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: 606

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: IDÔNEO

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: ATIVO

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9561582	24/03/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	12/05/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 013846	31/03/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	19/03/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: ATIVO

CRC Nº 51857 VALIDADE DO CRC: 24/04/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	232189869	05/04/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	1363	23/04/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		24/04/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO

EM: 12/03/2018 15:04:47

NOME / RAZÃO SOCIAL: CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: 606

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: IDÔNEO

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: ATIVO

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9561582	24/03/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	12/05/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 013846	31/03/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	INTERNET	19/03/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: ATIVO

CRC Nº 51857 VALIDADE DO CRC: 24/04/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	232189869	05/04/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	1363	23/04/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		24/04/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

EM: 12/03/2018 15:04:47

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO

710

DATA

12/03/2018

PROCESSO

0101903018-37

43
Y

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00
Nº PARCELA			

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 201816

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 30572/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 234.530,17

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2017	1	2700	1586	11.726,51
SubTotal:				11.726,51
Total Geral:				11.726,51

DATA 12/03/2018	RESPONSÁVEL Alex José dos Santos Alves BM 119.960-6 Gerente de Execução Financeira Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura	GERENTE Ana Paula Almeida Mendes 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 12/03/2018

001/001



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001586

DATA
20/11/2017

PROCESSO
0105607214-52

ÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 0172	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
ÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 0001	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO			
ÍNDICE 4118	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
ÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9003/2017	
REDOR 00606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 7.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.03.03	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.09	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA

ESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO - EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454

SALDO ANTERIOR: 4.980.133,63 **SALDO ATUAL:** 1.680.133,63 **VALOR TOTAL:** 3.300.000,00

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

ESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO - EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791

OBSERVAÇÃO

OBJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS

EMITIDO POR R115373 - VANESSA SILVA DE LMEIDA	GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 113923X - JOSUE COSTA VALADAO
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

PROCESSO Emitido em: 20/11/2017

001/001

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 748.363,64

Esta Despesa: 234.530,12

Saldo Final: 513.833,42



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

710

DATA

12/03/2018

PROCESSO

0101903018-37

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDATION RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1936 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540035	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS Banco: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		22/02/2018	SE	U	201816	30572/0 - 2018	234 530,17
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1586	Orçamentário	2700.0172.15.451.052.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.03.03	01.2014.2702.0008.00.09	234.530,17

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	11.726,51

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2017/2700/1586 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

Rogel Fabian Gontijo Maia
BM 82.048-6
Diretoria de Finanças
Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura

RECAPEAMENTO
185.497/14
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1615-2 CONTA 20813-2

DESPESA BRUTA 234.530,17	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 11.726,51	LÍQUIDO A PAGAR 222.803,66
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 12/03/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO Alex Jose dos Santos Alves BM 113.360-6 Gerente de Execução Financeira Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura	GERENTE Jana Paula Almeida Mendes 0849204 - JANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 12/03/2018

001/001



51

ORDEM DE PAGAMENTO ELETRÔNICA

Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 8418 Data de emissão: 04/04/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 1 Agência 1615-2 Nº Conta 20813-2

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido			Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Domicílio Bancário / Instrução de Pagamento	
1	2700	000000710	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17 279 381/0001-92	104 21873 617-1	222.803,66

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

222.803,66

DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Ordem(ns) de Pagamento enviada(s) eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta escritural, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº: 3407

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
8418	222.803,66	04/04/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUcoes L	104 2187-3 617-1
D17B62D37A89AA46			04/04/2018		
Total:	222.803,66				



Transferência entre Contas Bancárias - Exercício: 2018

Versão Bancária

Nº Transferência Bancária: 25015

Data de emissão: 04/04/2018

Valor Total Transferido (R\$): 11.726,51

Histórico: Transferência para recolhimento de tributos referentes ao processo de pagamento nº 01-019.030/18-37, credor Cadar Engenharia Construções, exercício 2018, U.O. 2700, NPD 710 (ISSQN R\$ 11.726,51)

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito R\$
1	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU URBAN	18715383000140	11.726,51	
2	104	0093-0	265-4	MBH / CONTA ÚNICA DO TESOURO	18715383000140		11.726,51

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Transferência enviada eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta escritural, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº.: 3418

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/17

Emitida em:
22/02/2018 às 09:46:31Competência:
22/02/2018Código de Verificação:
bf068a5a

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 23 A

PERÍODO: 16/12/2017 A 15/01/2018

MATERIAIS APLICADOS: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) DE R\$ 4.486,14 = R\$ 477,78

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 4.486,14

Valor dos serviços: R\$ 4.486,14

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 224,31

(=) Base de Cálculo: R\$ 4.486,14

Valor Líquido: R\$ 4.261,83

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 224,31



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Atestamos que os serviços
constantes deste documento
fiscal foram efetivamente prestados

Em 27/02/18

Eng. Elton Moschioni

Departamento de Manutenção DO / DMN
CREAMG 3106200 - SUDECAP

382157





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001586

DATA
20/11/2017

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 0172	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 0001	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO			
FICHA 4118	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9003/2017	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.03.03	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.09	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO - EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791

959

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454			
SALDO ANTERIOR:	4.980.133,63	SALDO ATUAL: 1.680.133,63	VALOR TOTAL: 3.300.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO - EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791			
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS			
EMITIDO POR PR115373 - VANESSA SILVA DE ALMEIDA	GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 113923X - JOSUE COSTA VALADAO	

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 279.303,31

Esta Despesa: 44.86,14

Saldo Final: 274.817,17





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO

957

DATA

28/03/2018

PROCESSO

0101899018-34

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDATION RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.				
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1				
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00	Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 201817

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 38457/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 4.486,14

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2017	1	2700	1586	224,31
SubTotal:				224,31
Total Geral:				224,31

DATA 28/03/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 28/03/2018 10:46:19 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 28/03/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: e2tt22imlkmw3s3Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.155/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



EM: 28/03/2018 11:07:24

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **INATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9561582	24/03/2018 Vencido
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	12/05/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 013846	31/03/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	030901290839731308	07/04/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **INATIVO**

CRC Nº 51857 VALIDADE DO CRC: 24/04/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	1363	23/04/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		24/04/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



EM: 28/03/2018 11:07:24

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
957

DATA
28/03/2018

PROCESSO
0101899018-34

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR	NATUREZA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0 303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JANEIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		22/02/2018	SE	U	201817	384570 - 2018	4 486,14
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1586	Orçamentário	2700.0172.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.03.03	01.2014.2702.0008.00.09	4 486,14
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		ISSQN					224,31

OBSERVAÇÃO
Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2017/2700/1586 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

RECAPEAMENTO
185.497/14
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1615-2 CONTA 20813-2

DESPESA BRUTA 4.486,14	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 224,31	LÍQUIDO A PAGAR 4.261,83
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 28/03/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 28/03/2018 10:46:38 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 28/03/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: s5jm03jejjfb1xc Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.155/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





ORDEN DE PAGAMENTO ELETRÔNICA

Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 8677 Data de emissão: 06/04/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 1 Agência 1615-2 Nº Conta 20813-2

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido			Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Domicílio Bancário / Instrução de Pagamento	
1	2700	000000957	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104 2187-3 617-1	4.261,83
2	2700	000000917	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218 0001- 293-3	94.456,27
3	2700	000000919	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218 0001- 293-3	27.838,13

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

126.556,23

CENTO E VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Ordem(ns) de Pagamento enviada(s) eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta escritural, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº: 3529

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Prodabel

Prefeitura Municipal Belo Horizonte

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

20/04/2018 15:58:00

Página 1 de 1

Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 03529

Conta Pagadora: 001 1615-2 20813-2



Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
8677	4.261,83	06/04/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUcoes L	104 2187-3 617-1
2C18C950AEE84B11		06/04/2018			
Total:	4.261,83				





Transferência entre Contas Bancárias - Exercício: 2018

Versão Bancária

434

Nº Transferência Bancária: 25737

Data de emissão: 06/04/2018

Valor Total Transferido (R\$): 6.660,86

Histórico: Transferência de ISSQN retido nos processos 01.140879.17-86 e 01.018990.18-34 NPDs 917, 919 e 957/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito R\$
1	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU UR	18.715.383/0001-40	224,31	
2	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU UR	18.715.383/0001-40	6.436,55	
3	104	0093-0	265-4	MBH / CONTA ÚNICA DO TESO	18.715.383/0001-40		6.660,86

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Transferência enviada eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta escritural, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº.: 3528

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 3528

Valor Operação: 6.660,86

Data Documento: 06/04/2018

Origem: 1 1615-2 20813-2 PBH / BDMG / INFRAESTRU URBAL N° Transferência - SOF: 25737 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	224,31	994DBD3256795A0E	06/04/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	6.436,55	994DBD3256795A0E	06/04/2018

Total: 6.660,86

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201800000000120

Emitida em:
08/03/2018 11:48:18

Competência:
08/03/2018 11:46:00

Código de Verificação:
e1586369



TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

Inscrição Municipal: 03031350016

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, Nova Granada, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30431-320
Telefone: (31) 3319-8800

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 018318/400-11

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AV AFONSO PENA 1212, 1212, SALA 318, CENTRO - Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-908

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a 24 medição dos serviços e obras de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Município de Belo Horizonte/MG. Licitação SMOBI SCO.021/2014-CC e contrato n. SC.118/2014.

GLM: 24
Período: 16/01/18 a 15/02/18
Vencimento: C/ Apresentação

BANCO: BONSUCESSO

AG: 001

CC: 293-3

obra:401

Matricula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Código de Tributação do Município(CTISS):

70205988 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):

3106200 - Belo Horizonte

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos Serviços: R\$ 3.767,73

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 188,39

Valor Líquido: R\$ 3.579,34

Valor dos Serviços: R\$ 3.767,73

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base Cálculo: R\$ 3.767,73

(x) Alíquota: 5,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 188,39

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras: R\$ 0,00

Outras Informações:

Consulta de autenticidade no site <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital> ou através do endereço eletrônico bhissdigital@pbh.gov.br.

39509

Atestamos que os serviços constantes deste documento fiscal foram efetivamente prestados

Em 16/03/18

Eng.º Roberto Moschioni
Diretor Técnico de Manutenção DO / PMH
CNPJ 06.944.888/0001-99



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/20

Emitida em:
07/03/2018 às 14:34:33Competência:
07/03/2018Código de Verificação:
b49c1872

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 24

PERÍODO: 16/01/2018 A 15/02/2018

MATERIAIS EMPREGADOS: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) DE R\$ 54.130,97 = R\$ 5.764,95

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 54.130,97

Valor dos serviços: R\$ 54.130,97

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 2.706,55

(=) Base de Cálculo: R\$ 54.130,97

Valor Líquido: R\$ 51.424,42

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 2.706,55



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Atestamos que os serviços constantes deste documento fiscal foram efetivamente prestados

Em 16/03/18

Carla S. Moschini
Departamento de Manutenção DOI/PMH
Cidade: Belo Horizonte - Minas Gerais



NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9734414	09/05/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	D797	18/07/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	040302331473697353	02/05/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	139563164	01/05/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **INATIVO**

CRC Nº 51540 VALIDADE DO CRC: 08/03/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000256185569	04/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	D797	18/07/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	D797	18/07/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	4381	23/04/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		08/03/2018 Vencido

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL



EM: 09/04/2018 14:07:08

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA



EM: 09/04/2018 14:06:58

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **INATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9704668	27/04/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	12/05/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 010548	30/04/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	030901290839731308	07/04/2018 Vencido
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **INATIVO**

CRC Nº 51857 VALIDADE DO CRC: 24/04/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	1363	23/04/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		24/04/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



EM: 09/04/2018 14:06:58

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





Maria Teresa de Arquino Goncalves <mariateresa.aquino@pbh.gov.br>

DOCUMENTO VENCIDO SUCAF

1 mensagem

Maria Teresa de Arquino Goncalves <mariateresa.aquino@pbh.gov.br>

9 de abril de 2018 14:14

Para: cadar@cadar.com.br

Prezados,
Boa tarde!

Informamos que o cadastro da Cadar encontra-se vencido junto à Prefeitura de Belo Horizonte, conforme SUCAF - Sistema único de Cadastro de Fornecedores. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Seção de cadastro: (31) 3277-8186 ou 3277-8165.

Documentos vencidos:

FGTS - PROVA DE REGULARIDADE

Baseado na súmula 65 CTGM notificamos a empresa para regularizar o SUCAF, e solicitamos o andamento do processo para devido pagamento.

Atenciosamente,

--

Maria Teresa | Gerência de Execução Financeira
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Avenida do Contorno, No. 5436|Anexo I|Funcionários|BH/MG|CEP:30.110-044
3277-9449 | www.pbh.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000000870

DATA

28/03/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01 2014 2700 0108 05 03	Nº I.J. INGRESSO 01 2014 2702 0008 00 11	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454			
SALDO ANTERIOR:	750.001,00	SALDO ATUAL: 1,00	VALOR TOTAL: 750.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.			
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS			
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA	GERENTE Autorizado 28/03/2018 16:02:35 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 28/03/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: g78gje9kcuvpcnr. Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000435

DATA
05/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.09	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	1.698.808,00	SALDO ATUAL:	1.517.568,00	VALOR TOTAL:	181.240,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA		

Controle de Empenho	
Saldo Anterior:	181.240,00
Esta Despesa:	3.767,73
Saldo Final:	177.472,27





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO

1277

DATA

09/04/2018

PROCESSO

0102818818-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.				
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3				
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00	Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 201800000000120

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 39509/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 3.767,73

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2018	1	2700	435	188,39
SubTotal:				188,39
Total Geral:				188,39

DATA 09/04/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 09/04/2018 17:51:30 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 09/04/2018

001/ 001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:xb8u16wtxf04l6lConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000870

DATA
28/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.03	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		

REQUISIÇÃO / PEDIDO

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

NPD Tamara: 1277

NPD Cadav: 1279

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454			
SALDO ANTERIOR:	750.001,00	SALDO ATUAL: 1,00	VALOR TOTAL: 750.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.			
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS			
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA	GERENTE Autorizado 28/03/2018 16:02:35 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 28/03/2018

001/001

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 614.801,21
Esta Despesa: 54.130,97
Saldo Final: 560.670,24





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO

1279

DATA

09/04/2018

PROCESSO

0102818818-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.				
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1				
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00	Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 201820

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 43193/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 54.130,97

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2018	1	2700	870	2.706,55
SubTotal:				2.706,55
Total Geral:				2.706,55

DATA 09/04/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 09/04/2018 17:51:31 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 09/04/2018

001/ 001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: t448tckfzb5lwrz Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
1279

DATA
09/04/2018

PROCESSO
0102818818-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(s) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		07/03/2018	SE	U	201820	43193/0 - 2018	54 130,97
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
870	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.03	01.2014.2702.0008.00.11	54.130,97
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		ISSQN				2.706,55	

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/870 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

RECAPEAMENTO
185.497/14
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1615-2 CONTA 20813-2

DESPESA BRUTA 54.130,97	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 2.706,55	LÍQUIDO A PAGAR 51.424,42
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 09/04/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 09/04/2018 17:51:34 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 09/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 1sgorq28g4fn9iuConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1277

DATA

09/04/2018

PROCESSO

0102818818-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREADOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3			
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(s) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		08/03/2018	SE	U	201800000000120	39509/0 - 2018	3 767,73
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
435	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.02	01.2014.2702.0008.00.09	3.767,73
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		ISSQN	188,39				

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/435 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

RECAPEAMENTO
185.497/14
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1615-2 CONTA 20813-2

DESPESA BRUTA 3.767,73	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 188,39	LÍQUIDO A PAGAR 3.579,34
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 09/04/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 09/04/2018 17:51:33 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 09/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 9vt8o9y5jz8y0vw Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.159/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





ORDEN DE PAGAMENTO ELETRÔNICA

Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 9013 Data de emissão: 11/04/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 1 Agência 1615-2 Nº Conta 20813-2

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido			Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Domicílio Bancário / Instrução de Pagamento	
1	2700	000001111	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104 2187-3 617-1	449.213,18
2	2700	000001279	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104 2187-3 617-1	51.424,42
3	2700	000001277	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218 0001- 293-3	3.579,34

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

504.216,94

QUINHENTOS E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Ordem(ns) de Pagamento enviada(s) eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta escritural, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº: 3673

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

09
7

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/21

Emitida em:
07/03/2018 às 14:36:52Competência:
07/03/2018Código de Verificação:
e98253b3

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO, LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 24 A

PERÍODO: 16/01/2018 A 15/02/2018

MATERIAIS EMPREGADOS: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) DE R\$ 472.855,98 = R\$ 50.359,17

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 472.855,98

Valor dos serviços: R\$ 472.855,98

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 23.642,80

(=) Base de Cálculo: R\$ 472.855,98

Valor Líquido: R\$ 449.213,18

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 23.642,80



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
 Dúvidas: SIGESP



Atestamos que os serviços constantes neste documento fiscal foram efetivamente prestados

Em 16/03/18

[Assinatura]

Eng.º Elton Schuchiani

Departamento de Manutenção DO / DMH

CND-MG 010203-00000000





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000815

DATA
26/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.03	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

NPD III

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454		
SALDO ANTERIOR: 1.500.001,00	SALDO ATUAL: 1.125.001,00	VALOR TOTAL: 375.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.		
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS		
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA	GERENTE Autorizado 26/03/2018 17:43:52 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 26/03/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: w1ty0elvdw2zsmk Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.155/91 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 375.000,00

Este Despesa: 291.615,98

Saldo Final: 83.384,02





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000434

DATA
05/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.09	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08.00 ÀS 11.00 E 14.00					
SALDO ANTERIOR:	1.880.048,00	SALDO ATUAL:	1.698.808,00	VALOR TOTAL:	181.240,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 181.240,00

Esta Despesa: 181.240,00

Saldo Final: 0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO
1111

DATA
04/04/2018

PROCESSO
0102818018-40

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.				
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1				
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00	Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 201821

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 40779/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 472.855,98

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2018	1	2700	815	23.642,80
SubTotal:				23.642,80
Total Geral:				23.642,80

DATA 04/04/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 05/04/2018 15:05:23 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 05/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: ucwyf914oz23vwm Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.155/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR

EM: 04/04/2018 10:51:29

SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

46

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO **SITUAÇÃO: INATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9704668	27/04/2018
VSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	12/05/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 013846	31/03/2018 Vencido
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	030901290839731308	07/04/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO **SITUAÇÃO: INATIVO**

CRC Nº 51857 VALIDADE DO CRC: 24/04/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
ALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	1363	23/04/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		24/04/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



EM: 04/04/2018 10:51:29

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

1111

DATA

04/04/2018

PROCESSO

0102818018-40

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA				
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1				
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00
Nº PARCELA				

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSION	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		07/03/2018	SE	U	201821	40779/0 - 2018	472 855 98
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
434	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.02	01.2014.2702.0008.00.09	181 240,00
815	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.03	01.2014.2702.0008.00.11	291 615,98
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO	ISSQN						
							23 642,80

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/434, 2018/2700/815 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

RECAPEAMENTO
185.497/14
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1615-2 CONTA 20813-2

DESPESA BRUTA 472.855,98	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 23.642,80	LÍQUIDO A PAGAR 449.213,18
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 04/04/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 05/04/2018 15:05:47 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 05/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: d10qfy0vfz8uai0 Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





Transferência entre Contas Bancárias - Exercício: 2018

Versão Bancária

54

Nº Transferência Bancária: 27044

Data de emissão: 11/04/2018

Valor Total Transferido (R\$): 26.537,74

Histórico: Transferência de ISSQN retido nos processos 01.028180.18-40 e 01.028188.18-52 NPDs 1111, 1277 e 1279 da UO 2700

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito R\$
1	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU UR	18.715.383/0001-40	188,39	
2	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU UR	18.715.383/0001-40	2.706,55	
3	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU UR	18.715.383/0001-40	23.642,80	
4	104	0093-0	265-4	MBH / CONTA ÚNICA DO TESO	18.715.383/0001-40		26.537,74

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Transferência enviada eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta escritural, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº.: 0

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 3674

Valor Operação: 26.537,74

Data Documento: 11/04/2018

Origem: 1 1615-2 20813-2 PBH / BDMG / INFRAESTRU URBAN N° Transferência - SOF: 27044 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	2.706,55	EAFEFB937CC25602	11/04/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	188,39	EAFEFB937CC25602	11/04/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	23.642,80	EAFEFB937CC25602	11/04/2018

Total: 26.537,74

ORDEM DE PAGAMENTO ELETRÔNICA

Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 9013 Data de emissão: 11/04/2018

Conta Bancária Pagadora:Banco 1 Agência 1615-2 Nº Conta 20813-2

Conta Escritural Vinculada:Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido			Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Domicílio Bancário / Instrução de Pagamento	
1	2700	000001111	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104 2187-3 617-1	449.213,18
2	2700	000001279	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104 2187-3 617-1	51.424,42
3	2700	000001277	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218 0001- 293-3	3.579,34

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

504.216,94

QUINHENTOS E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Ordem(ns) de Pagamento enviada(s) eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta escritural, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº: 3673

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 03673

Conta Pagadora: 001 1615-2 20813-2

56/1



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
9013	500.637,60	11/04/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUcoes L	104 2187-3 617-1
34136986A1A76F9B			11/04/2018		
Total:	500.637,60				



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
9013	3.579,34	11/04/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	218 1-0 293-3
E6EB21E24CA13079			11/04/2018		
Total:	3.579,34				



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/22

Emitida em:
07/03/2018 às 14:39:44Competência:
07/03/2018Código de Verificação:
1e688ef4

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 24 B

PERÍODO: 16/01/2018 A 15/02/2018

MATERIAIS EMPREGADOS: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) DE R\$ 218.582,81 = R\$ 23.279,07

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 218.582,81	Valor dos serviços:	R\$ 218.582,81
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 10.929,14	(=) Base de Cálculo:	R\$ 218.582,81
Valor Líquido:	R\$ 207.653,67	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 10.929,14



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Atestamos que os serviços
constantes deste documento
fiscal foram efetivamente prestados.

Em 16/03/18

Eng.º Elton Moschioni

Deputado Municipal do Município de Belo Horizonte
CPF: 012.112.112-11



PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR

EM: 06/04/2018 15:23:35

42
m
SUCAF

SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9704668	27/04/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	12/05/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 010548	30/04/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	030901290839731308	07/04/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 51857 VALIDADE DO CRC: 24/04/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	12/05/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2016	30/04/2018
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	1363	23/04/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		24/04/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



EM: 06/04/2018 15:23:35

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO
1157

DATA
05/04/2018

PROCESSO
0103001918-28

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL		
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL			
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.					
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG					
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032	
PROCURADOR/FAVORECIDO					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1					
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00	Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 201822

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 41115/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 218.582,81

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2018	1	2700	870	10.929,14
SubTotal:				10.929,14
Total Geral:				10.929,14

DATA 05/04/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 05/04/2018 15:05:44 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 05/04/2018

001/ 001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: ka8ygyhy7jcv7rConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

00000815

DATA

26/03/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.03	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

MPD 1157

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454		
SALDO ANTERIOR: 1.500.001,00	SALDO ATUAL: 1.125.001,00	VALOR TOTAL: 375.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.		
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.491/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS		
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA	GERENTE Autorizado 26/03/2018 17:43:52 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 26/03/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: w1ty0elvdw2zsmkConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho	
Saldo Anterior:	83.384,02
Este Despesa:	83.384,02
Saldo Final:	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000870

DATA
28/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.03	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		

REQUISIÇÃO / PEDIDO

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454			
SALDO ANTERIOR:	750.001,00	SALDO ATUAL: 1,00	VALOR TOTAL: 750.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.			
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS			
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA	GERENTE Autorizado 28/03/2018 16:02:35 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 28/03/2018

001/001

Controle de Empenho	
Saldo Anterior:	750.000,00
Esta Despesa:	135.198,79
Saldo Final:	614.801,21





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
1157

DATA
05/04/2018

PROCESSO
0103001918-28

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO /	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		07/03/2018	SE	U	201822	41115/0 - 2018	218 582 81
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
815	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.03	01.2014.2702.0008.00.11	83.384,02
870	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.03	01.2014.2702.0008.00.11	135.198,79

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	10.929,14

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/815, 2018/2700/870 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

RECAPEAMENTO
185.497/14
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1615-2 CONTA 20813-2

DESPESA BRUTA 218.582,81	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 10.929,14	LÍQUIDO A PAGAR 207.653,67
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DUZENTOS E SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 05/04/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 05/04/2018 15:06:13 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 05/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 6xlrqmpo0707pqw Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





Transferência entre Contas Bancárias - Exercício: 2018

Versão Bancária

514

Nº Transferência Bancária: 28220

Data de emissão: 16/04/2018

Valor Total Transferido (R\$): 10.929,14

Histórico: transferência de ISSQN retido no processo 01.030019.18-28 NPD 1157/18 da UO 2700

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito R\$
1	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU UR	18.715.383/0001-40	10.929,14	
2	104	0093-0	265-4	MBH / CONTA ÚNICA DO TESOR	18.715.383/0001-40		10.929,14

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Transferência enviada eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta escritural, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº.: 3847

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

524

Transferência Eletrônica: 3847

Valor Operação: 10.929,14

Data Documento: 16/04/2018

Origem: 1 1615-2 20813-2 PBH / BDMG / INFRAESTRU URBAL N° Transferência - SOF: 28220 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	10.929,14	C9ED715A66F4DDBF	16/04/2018

Total: 10.929,14

Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 03849

Conta Pagadora: 001 1615-2 20813-2

53 H



Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
9378	207.653,67	16/04/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES L	104 2187-3 617-1
1961F41B0822AA59			16/04/2018		
Total:	207.653,67				





SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL

ORDEN DE PAGAMENTO ELETRÔNICA

Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 9378 Data de emissão: 16/04/2018

Conta Bancária Pagadora Banco 1 Agência 1615-2 Nº Conta 20813-2

Conta Escritural Vinculada Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido			Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Domicílio Bancário / Instrução de Pagamento	
1	2700	000001157	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104 2187-3 617-1	207.653,67

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

207.653,67

DUZENTOS E SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Ordem(ns) de Pagamento enviada(s) eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta escritural, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº: 3849

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

30/4 109

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/31

Emitida em:
04/04/2018 às 16:15:26Competência:
04/04/2018Código de Verificação:
51638092

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GUA: 25

PERÍODO: 16/02/2018 À 28/02/2018

MATERIAIS APLICADOS: R\$ 0,00

LEI 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = 412,74

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.875,49	Valor dos serviços:	R\$ 3.875,49
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 193,77	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.875,49
Valor Líquido:	R\$ 3.681,72	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 193,77



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Atestamos que os serviços
constantes deste documento
fiscal foram efetivamente prestados
Em 16/05/18

Assinatura e Carimbo

Eng.º Flávio Monteiro
Presidente do Conselho de Administração DO TAMB
C/O. A. M. G. - Belo Horizonte

64395

EM: 29/05/2018 09:03:33

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9915969	22/06/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	050601141992087108	04/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

EM: 29/05/2018 09:03:33

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000000431

DATA

05/03/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
REDOR 30606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 7.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.00	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		

REQUISIÇÃO / PEDIDO

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA

ESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

NP10-2155

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	4.380.048,00	SALDO ATUAL:	3.755.048,00	VALOR TOTAL:	625.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) ESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.					
OBSERVAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 90-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR R116172 - MEIREANE GUIMARAES ANTOS		GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

processo

Emitido em: 05/03/2018

001/001



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2155

DATA
24/05/2018

PROCESSO
0104752318-02

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	04/04/2018	SE	U		201831	64395/0 - 2018	3.875,49
EMPENHO 431	TIPO DE CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480		Nº IJ 01.2014.2700.0108.05.02	Nº IJ INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.00	VALOR 3.875,49	
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO	RETENÇÃO	ISSQN	DESCRIÇÃO	VALOR			
				193,77			

OBSERVAÇÃO
Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/431 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 3.875,49	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 193,77	LÍQUIDO A PAGAR 3.681,72
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRES MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 24/05/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 24/05/2018 09:47:32 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 24/05/2018 001/001
Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: v56qpv6uxx2pn0y Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 14825

Data de emissão: 12/06/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104 Agência 0093-0 Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido					Valor (R\$)	
			Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.		Nº conta
1	2700	2109	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	31.973,50	
2	2700	2143	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	3.752,25	
3	2700	2155	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	3.681,72	
4	2700	2156	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3	617-1	129.155,21	
5	2700	2144	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003 4300-9	10.655,13	
6	2700	2186	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003 4300-9	12.625,92	
7	2700	2168	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-	5852001-5	742,85	
8	2700	2169	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-	5852001-5	3.717,60	
9	2700	2170	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-	5852001-5	140.814,41	
10	2700	2151	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-	07299-3	9.243,27	
11	2700	2171	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-	07299-3	144.216,53	

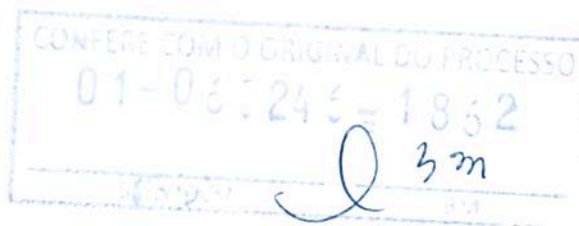
Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

490.578,39

QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Remessa Eletrônica



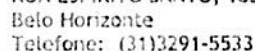
Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Ordem(ns) de Pagamento enviada(s) eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta movimentadora, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº: 5960

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Código de Verificação:
8649bbd3



Email: Não Informado

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Natureza da Operação:
Tributação no município

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



64.358



EM: 29/05/2018 09:03:35

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9915969	22/06/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	050601141992087108	04/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



EM: 29/05/2018 09:03:35

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000431

DATA
05/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

39

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR I00606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.00	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISICÃO / PEDIDO						

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

NPD-2156

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00

SALDO ANTERIOR: 4.380.048,00 SALDO ATUAL: 3.755.048,00 VALOR TOTAL: 625.000,00

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

OBSERVAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO

EMITIDO POR
PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS

GERENTE
1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA

ORDENADOR DA DESPESA
1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 246.124,51

Esta Despesa: 135.952,85

Saldo Final: 110.171,06





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2156

DATA
24/05/2018

PROCESSO
0104751418-11

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR	
DOC SERV-NF SERVIÇOS	04/04/2018	SE	U	201832	64358/0 - 2018	135.952,85	
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR		
431	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.05.02	01.2017.2700.0036.00.00	135.952,85		
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO RETENÇÃO	ISSQN	DESCRIÇÃO	VALOR				
			6.797,64				

OBSERVAÇÃO
Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/431 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 135.952,85	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 6.797,64	LÍQUIDO A PAGAR 129.155,21
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CENTO E VINTE E NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 24/05/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 24/05/2018 09:47:33 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 24/05/2018 001/001
Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:jxb2ruk5fhgmq9jConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 14825

Data de emissão: 12/06/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104 Agência 0093-0 Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido				Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário		Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	2109	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	31.973,50
2	2700	2143	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	3.752,25
3	2700	2155	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	3.681,72
4	2700	2156	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	129.155,21
5	2700	2144	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	10.655,13
6	2700	2186	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	12.625,92
7	2700	2168	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	742,85
8	2700	2169	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	3.717,60
9	2700	2170	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	140.814,41
10	2700	2151	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	9.243,27
11	2700	2171	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	144.216,53

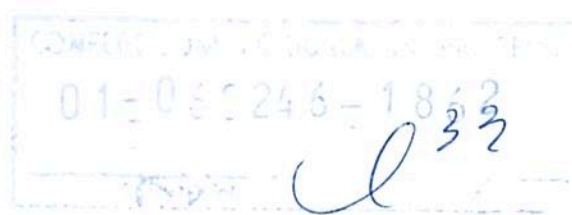
Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

490.578,39

QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Remessa



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Ordem(ns) de Pagamento enviada(s) eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta movimentadora, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº: 5960

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	
Nº Autenticação			Credito		
14825	168.562,68	12/06/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES L	Domicílio Bancário
5E30D45C8870544E0A399			12/06/2018		
Total:	168.562,68				104 2187-3 300000617-1

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/33

Emitida em:

04/04/2018 às 16:19:16

Competência:

04/04/2018

Código de Verificação:

bb2ff714



CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPÍRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 25 B

PERÍODO: 16/02/2018 À 28/02/2018

MATERIAIS APLICADOS: R\$ 0,00

LEI 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 1.029,49

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 9.666,52	Valor dos serviços:	R\$ 9.666,52
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 483,33	(=) Base de Cálculo:	R\$ 9.666,52
Valor Líquido:	R\$ 9.183,19	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 483,33



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Atestamos que os serviços constantes deste documento fiscal foram efetivamente prestados
Em 17/05/18

Assinatura e Carimbo
Eng.º Elton Moacir
Engenheiro de Manutenção DO TÁM
CRM 00000000000000000000000000000000

64286



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000870

DATA
28/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.03	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

NP 0 - 2158

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454					
SALDO ANTERIOR:	750.001,00	SALDO ATUAL:	1,00	VALOR TOTAL:	750.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.					
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS					
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA		GERENTE Autorizado 28/03/2018 16:02:35 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 28/03/2018

001/001



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2158

DATA

24/05/2018

PROCESSO

0104751318-59

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS Banco: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS			04/04/2018	SE	U		201833	64286/0 - 2018	9.666,52
EMPENHO 870	TIPO DE CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	Nº IJ 01.2014.2700.0108.05.03	Nº IJ INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	VALOR 9.666,52				

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	RETEÇÃO	ISSQN	DESCRIÇÃO	VALOR
				483,33

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/870 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

RECAPEAMENTO

185.497/14

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 1615-2 CONTA 20813-2

DESPESA BRUTA 9.666,52	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 483,33	LÍQUIDO A PAGAR 9.183,19
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO NOVE MIL E CENTO E OITENTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 24/05/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 24/05/2018 16:54:26 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 24/05/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: wgvhfxdq7spu5mcConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



Exercício: 2018

Versão Bancária

47/1

Nº Transferência Bancária: 47324

Data de Emissão: 26/06/2018

Valor Total Transferido (R\$): 483,33

Histórico: Transferência de ISSQN retido no processo 01-047.513/18-59, UO 2700, NPD 2158/18 - Credor: Cadar Engenharia Construções Ltda.

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU URBANA	18.715.383/0001-40	483,33	
2	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		483,33
Valor Total Transferido por Extenso:					Total Transferido:	483,33	483,33

QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Remessa Eletrônica

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 6540

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 6540

Valor Operação: 483,33

Data Documento: 26/06/2018

Origem: 1 1615-2 20813-2 PBH / BDMG / INFRAESTRU URBAN Transferência - SOF: 47324 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	483,33	08B15380688BE781	26/06/2018

Total: 483,33



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16323

Data de Emissão: 26/06/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 1

Agência 1615-2

Nº Conta 20813-2

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Dados do Favorecido									
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	2158	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	9.183,19

Valor Total por Extenso:

NOVE MIL E CENTO E OITENTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Valor Total em R\$:

9.183,19

Remessa Eletrônica

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6539

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 06539

Conta Pagadora: 001 1615-2 20813-2

49 H



Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
16323	9.183,19	26/06/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES L	104 2187-3 617-1
9A67D8327CDF9A0C			26/06/2018		
Total:	9.183,19				



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/34

Emitida em:
04/04/2018 às 16:21:58Competência:
04/04/2018Código de Verificação:
f0163255

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPÍRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GEM: 26

PERÍODO: 01/03/2018 À 15/03/2018

MATERIAIS APLICADOS: R\$ 0,00

EI 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 420,65

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 3.949,74	Valor dos serviços:	R\$ 3.949,74
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 197,49	(=) Base de Cálculo:	R\$ 3.949,74
Valor Líquido:	R\$ 3.752,25	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 197,49



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Atestamos que os serviços constantes deste documento fiscal foram efetivamente prestados

Em 17/05/18

Assinatura / Carimbo
Eng.º Elen Moachoni
Belo Horizonte, 17 de Maio de 2018

64307

EM: 23/05/2018 16:30:32

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO **SITUAÇÃO: ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9793108	23/05/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	050601141992087108	04/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO **SITUAÇÃO: ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

EM: 23/05/2018 16:30:32

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



Fabrisia dos Santos <fabrisia.santos@pbh.gov.br>

Atualização documentos SUCAF

1 mensagem

Fabrisia dos Santos <fabrisia.santos@pbh.gov.br>

23 de maio de 2018 11:27

Para: Cadar Engenharia <cadar@cadar.com.br>

Cco: Claudia Fernanda Lauria Ferreira <claudiafernanda@pbh.gov.br>

Informamos que o cadastro da Cadar Engenharia Ltda encontra-se vencido junto à Prefeitura de Belo Horizonte, conforme SUCAF - Sistema único de Cadastro de Fornecedores.

Documentos vencidos:

FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE

Gentileza providenciar a atualização.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Seção de cadastro: (31) 3277-8186 ou 3277-8165.

Baseado na súmula 65 CTGM notificamos a empresa para regularizar o SUCAF, e solicitamos o andamento do processo para devido pagamento

Fabrisia dos Santos | Assistente Administrativo | Gerência Administrativo-Financeira

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI | Rua Pium-I nº 22 - Bairro Cruzeiro -BH/MG | CEP: 30310-080 -

(031) 3277-9449 | www.pbh.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000431

DATA
05/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL		
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG		
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.00	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO	
REQUISIÇÃO / PEDIDO					
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA					

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

2143

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00		
SALDO ANTERIOR: 4.380.048,00	SALDO ATUAL: 3.755.048,00	VALOR TOTAL: 625.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.		
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO		
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2143

DATA
23/05/2018

PROCESSO
0104757418-43

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDATION ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(s) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		04/04/2018	SE	U	201834	64307/0 - 2018	3.949,74
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
431	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.02	01.2017.2700.0036.00.00	3.949,74
RETENÇÕES / ARATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		ISSQN	197,49				

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/431 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 3.949,74	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 197,49	LÍQUIDO A PAGAR 3.752,25
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 23/05/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 24/05/2018 09:40:14 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 23/05/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: ohroklf1wg8dfc9y Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.159/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 14825

Data de emissão: 12/06/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104 Agência 0093-0 Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido						Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	2109	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	31.973,50
2	2700	2143	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	3.752,25
3	2700	2155	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	3.681,72
4	2700	2156	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	129.155,21
5	2700	2144	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	10.655,13
6	2700	2186	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	12.625,92
7	2700	2168	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	742,85
8	2700	2169	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	3.717,60
9	2700	2170	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	140.814,41
10	2700	2151	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	9.243,27
11	2700	2171	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	144.216,53

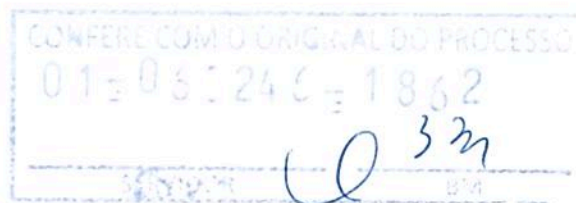
Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

490.578,39

QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Remessa Eletrônica



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Ordem(ns) de Pagamento enviada(s) eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta movimentadora, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº: 5960

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/35

Emitida em:
04/04/2018 às 16:24:23Competência:
04/04/2018Código de Verificação:
24fc6d96

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 26 A

PERÍODO: 01/03/2018 À 15/03/2018

MATERIAIS APLICADOS: R\$ 0,00

EI 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 3.584,40

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 33.656,32	Valor dos serviços:	R\$ 33.656,32
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 1.682,82	(=) Base de Cálculo:	R\$ 33.656,32
Valor Líquido:	R\$ 31.973,50	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1.682,82



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Atestamos que os serviços constantes deste documento fiscal foram efetivamente prestados

Em 17/05/18

Fng.º Efraim Machado

Em nome do Município de Belo Horizonte

63846

① 2000年1月1日起，凡在我国境内销售货物的单位和个人，均应按销售额的一定比例缴纳增值税。



PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR**SUCAF**
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 23/05/2018 11:19:25

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606** CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9793108	23/05/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
NPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	050601141992087108	04/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

- 08 LOCAÇÃO E/OU ADMINISTRAÇÃO
14 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS



EM: 23/05/2018 11:19:25

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



40
F

Fabrisia dos Santos <fabrisia.santos@pbh.gov.br>

Atualização documentos SUCAF

1 mensagem

Fabrisia dos Santos <fabrisia.santos@pbh.gov.br>

23 de maio de 2018 11:27

Para: Cadar Engenharia <cadar@cadar.com.br>

Cco: Claudia Fernanda Lauria Ferreira <claudiafernanda@pbh.gov.br>

Informamos que o cadastro da Cadar Engenharia Ltda encontra-se vencido junto à Prefeitura de Belo Horizonte, conforme SUCAF - Sistema único de Cadastro de Fornecedores.

Documentos vencidos:

FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE

Gentileza providenciar a atualização.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Seção de cadastro: (31) 3277-8186 ou 3277-8165.

Baseado na súmula 65 CTGM notificamos a empresa para regularizar o SUCAF, e solicitamos o andamento do processo para devido pagamento

Fabrisia dos Santos | Assistente Administrativo | Gerência Administrativo-Financeira

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI | Rua Pium-I nº 22 - Bairro Cruzeiro -BH/MG | CEP: 30310-080 -

(031) 3277-9449 | www.pbh.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000431

DATA
05/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

43

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09		FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90		
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO		TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO		MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA		Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG
CREADOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.				ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032	
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO			Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.00	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO			
REQUISIÇÃO / PEDIDO								

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

NPD-2109

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00

SALDO ANTERIOR: 4.380.048,00 **SALDO ATUAL:** 3.755.048,00 **VALOR TOTAL:** 625.000,00

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

OBSERVAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO

EMITIDO POR
PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS

GERENTE
1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA

ORDENADOR DA DESPESA
1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Controle de Empenho	
Saldo Anterior:	106.221,92
Esta Despesa:	33.656,32
Saldo Final:	72.565,60





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2109

DATA
23/05/2018

PROCESSO
0104758918-10

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.				
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS ANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1				
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO / 2018		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA				

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		04/04/2018	SE	U	201835	63846/0 - 2018	33.656,32
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
431	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.02	01.2017.2700.0036.00.00	33.656,32
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		ISSQN	1.682,82				

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/431 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 33.656,32	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.682,82	LÍQUIDO A PAGAR 31.973,50
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 23/05/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 23/05/2018 11:35:51 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 23/05/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:fnwfv0a08oacLaConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.155/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 14825

Data de emissão: 12/06/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104 Agência 0093-0 Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido						Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	2109	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	31.973,50
2	2700	2143	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	3.752,25
3	2700	2155	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	3.681,72
4	2700	2156	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	129.155,21
5	2700	2144	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	10.655,13
6	2700	2186	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	12.625,92
7	2700	2168	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	742,85
8	2700	2169	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	3.717,60
9	2700	2170	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	140.814,41
10	2700	2151	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	9.243,27
11	2700	2171	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	144.216,53

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

490.578,39

QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Ordem(ns) de Pagamento enviada(s) eletronicamente pela Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA à instituição financeira para processamento, após autorização pelo órgão titular/gestor da conta movimentadora, sendo este total responsável pela exatidão das informações enviadas, nos termos da Lei Municipal nº 11.095, de 28 de dezembro de 2017

Remessa Eletrônica Nº: 5960

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/59

Emitida em:
29/05/2018 às 09:07:42Competência:
29/05/2018Código de Verificação:
c857b458

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPÍRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/50

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 26 AR

PERÍODO: 01/03/2018 A 15/03/2018

MATERIAL EMPREGADO: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 421,72

CAIXA ECONÔMICA AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 3.959,73

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 197,99

Valor Líquido: R\$ 3.761,74

Valor dos serviços: R\$ 3.959,73

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 3.959,73

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 197,99



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



FABRISA DOS SANTOS
BM 10.084-9
Gerência de Execução Financeira
Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura
04.06.2018

63769

Eng.º Elton Moschioni
Presidente do Conselho de Administração
04/06/18



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000431

DATA
05/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

60

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.00	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

2313

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	4.380.048,00	SALDO ATUAL:	3.755.048,00	VALOR TOTAL:	625.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.					
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA			

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 72.565,60

Esta Despesa: 3.959,73

Saldo Final: 68.605,87



EM: 08/06/2018 17:21:51

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9915969	22/06/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	052501021884432585	23/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

- 08 LOCAÇÃO E/OU ADMINISTRAÇÃO
- 14 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS

EM: 08/06/2018 17:21:51

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2313

DATA

08/06/2018

PROCESSO

0106908318-35

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS ANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(s) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		29/05/2018	SE	U	201859	63769/0 - 2018	3 959.73
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
431	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.02	01.2017.2700.0036.00.00	3 959.73
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		ISSQN				197.99	

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/431 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497.048-68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 3.959,73	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 197,99	LÍQUIDO A PAGAR 3.761,74
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRES MIL E SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 08/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 11/06/2018 11:22:02 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR070158 - LUCIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 08/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:wmb0tl5qvzeptxdConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



Exercício: 2018

Versão Bancária

Nº Transferência Bancária: 62628

Data de Emissão: 14/08/2018

Valor Total Transferido (R\$): 197,99

Histórico: Transferência de ISSQN retido no processo 01-069.083/18-35, UO 2700, NPD 2313/18 - Cadar Engenharia Construções Ltda.

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	197,99	
2	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		197,99
Valor Total Transferido por Extenso:					Total Transferido:	197,99	197,99

CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 8874

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 8874

Valor Operação: 197,99

Data Documento: 14/08/2018

Origem: 104 0093-0 06071383-6 MBH / PROGRAMA FINISA

Nº Transferência - SOF: 62628 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	197,99	D730004970F05442898001000	14/08/2018

Total: 197,99



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 21589

Data de Emissão: 14/08/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Dados do Favorecido									Valor (R\$)
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	2313	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	3.761,74

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

3.761,74

TRES MIL E SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 8873

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 08873

Conta Pagadora: 104 0093-0 06071383-6

564



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
21589	3.761,74	14/08/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUcoes L	104 2187-3 300000617-1
9430A13BA7E054D246044			14/08/2018		
Total:	3.761,74				



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/60

Emitida em:
29/05/2018 às 09:20:03Competência:
29/05/2018Código de Verificação:
5420cbee44
24

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/51

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 26 R

PERÍODO: 01/03/2018 A 15/03/2018

MATERIAL EMPREGADO: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 84,04

CAIXA ECONÔMICA AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 789,06

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 39,45

Valor Líquido: R\$ 749,61

Valor dos serviços: R\$ 789,06

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 789,06

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 39,45



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



63714

Eng.º Eiton Mexchioni

Inscrição Profissional: 30.744

UF: MG - CREA: 16.000.33.000

04/06/18

PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR

SUCAF

SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 08/06/2018 17:21:49

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9915969	22/06/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	052501021884432585	23/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

EM: 08/06/2018 17:21:49

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000431

DATA
05/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

540

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.00	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

2314

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	4.380.048,00	SALDO ATUAL:	3.755.048,00	VALOR TOTAL:	625.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.					
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Controle de Empenho	
Saldo Anterior:	68.605,87
Esta Despesa:	789,06
Saldo Final:	67.816,81





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2314

DATA
08/06/2018

PROCESSO
0106908218-72

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MARÇO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		29/05/2018	SE	U	201860	63714/0 - 2018	789.06
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
431	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.02	01.2017.2700.0036.00.00	789.06
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		ISSQN					39.45

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/431 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 789,06	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 39,45	LÍQUIDO A PAGAR 749,61
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 08/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 11/06/2018 11:22:03 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR070158 - LUCIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 08/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 9fn7s9oss6deculConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16742

Data de Emissão: 29/06/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	2314	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	749,61
2	2700	2351	HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.	08.201.319/0001-97	33	3980-		130005568	18.896,83

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

19.646,44

DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6729

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Pagto	Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
16742	8E30933F65C054E2E72EE	749,61	29/06/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES L	104 2187-3 300000617-1
Total:		749,61	29/06/2018			



Exercício: 2018

Versão Bancária

56H

Nº Transferência Bancária: 48502

Data de Emissão: 29/06/2018

Valor Total Transferido (R\$): 39,45

Histórico: Transferência de ISSQN retido no processo 01-069.082/18-72, UO 2700, NPD 2314/18 - Cadar Engenharia Construções Ltda.

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	39,45	
2	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		39,45
Valor Total Transferido por Extenso:					Total Transferido:	39,45	39,45

TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Remessa Eletrônica

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 6731

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 6731

Valor Operação: 39,45

Data Documento: 29/06/2018

Origem: 104 0093-0 06071383-6 MBH / PROGRAMA FINISA

Nº Transferência - SOF: 48502 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	39,45	EE30D71C667054DF068441000	29/06/2018

Total: 39,45

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/61

Emitida em:
29/05/2018 às 09:21:44Competência:
29/05/2018Código de Verificação:
8907072f

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/52

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 27

PERÍODO: 16/03/2018 À 15/04/2018

MATERIAL EMPREGADO: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 2.907,42

CAIXA ECONÔMICA AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

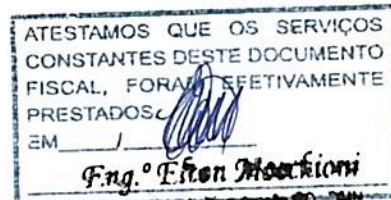
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 27.299,64
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 1.364,98
Valor Líquido:	R\$ 25.934,66

Valor dos serviços:	R\$ 27.299,64
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 27.299,64
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 1.364,98



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



04/06/18

EM: 13/06/2018 10:51:38

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

INSCRIÇÃOSITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9915969	22/06/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	052501021884432585	23/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTROSITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

EM: 13/06/2018 10:51:38

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO

EM: 13/06/2018 10:51:56

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9963260/2018	04/07/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
NPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	053003141261992881	28/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000263325818	15/07/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18040509335500721328	05/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

EM: 13/06/2018 10:51:56

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000870

DATA
28/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.03	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

2388 2390

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454		
SALDO ANTERIOR:	750.001,00	SALDO ATUAL: 1,00 VALOR TOTAL: 750.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.		
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS		
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA	GERENTE Autorizado 28/03/2018 16:02:35 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 28/03/2018

001/001



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001201

DATA
25/04/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 323.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 435 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	7.040.256,89	SALDO ATUAL:	6.870.006,89	VALOR TOTAL:	170.250,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 435 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado 25/04/2018 17:55:12 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 25/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:w0eovgiule2emo2Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.155/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2388

DATA
13/06/2018

PROCESSO
0106906818-41

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.				
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1				
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2018		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00
Nº PARCELA				

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		29/05/2018	SE	U	201861	7183610 - 2018	27.299,64
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
870	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.03	01.2014.2702.0008.00.11	27.299,64
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		ISSQN					1.364,98

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/870 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

RECAPEAMENTO
185.497/14
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1615-2 CONTA 10813-2

DESPESA BRUTA 27.299,64	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.364,98	LÍQUIDO A PAGAR 25.934,66
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEISCENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESCRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 13/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 13/06/2018 11:29:28 084924 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 13/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe 3xh1iansujf667d Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2390

DATA
13/06/2018

PROCESSO
0106906818-41

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.				
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3				
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00	Nº PARCELA

TÍTULO(s) DE CRÉDITO								
ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
	DOC SERV-NF	SERVIÇOS	09/05/2018	SE	U	2018000000000206	71791/0 - 2018	6 971,30
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO		FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1201	Orçamentário		2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.04	01.2014.2702.0008.00.11	6 971,30
RETENÇÕES / ABATIMENTOS								
TIPO			DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO			ISSQN					348,57

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1201 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

RECAPEAMENTO
185.497/14
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1615-2 CONTA 20813-2

DESPESA BRUTA 6.971,30	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 348,57	LÍQUIDO A PAGAR 6.622,73
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 13/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 13/06/2018 11:29:29 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 13/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 0vn9ekc4a0swkx0. Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



Exercício: 2018

93

Nº Ordem Pagamento: 20896

Data de Emissão: 07/08/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 1

Agência 1615-2

Nº Conta 20813-2

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido						Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	2388	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	25.934,66
2	2700	2531	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	100.992,98
3	2700	2390	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-		293-3	6.622,73
4	2700	2509	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	20.662,91

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

154.213,28

CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Remessa Eletrônica

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 8598

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 08598

Conta Pagadora: 001 1615-2 20813-2

72H



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
20896 3DC369B81B7C2365	126.927,64	07/08/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES L	104 2187-3 617-1
Total:		126.927,64	07/08/2018		



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
20896 C03E6BA9BA805FB2	6.622,73	07/08/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	218 1-0 293-3
Total:		6.622,73	07/08/2018		



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
20896 7640885B2D3F5FEF	20.662,91	07/08/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	341 3038-0 598-3
Total:		20.662,91	07/08/2018		





Exercício: 2018

Versão Bancária

Nº Transferência Bancária: 60595

Data de Emissão: 07/08/2018

Valor Total Transferido (R\$): 8.116,49

Histórico: Transferência de ISSQN retido nos processos 01-069.068/18-41, UO 2700, NPD 2388 e 2390/18 - Cadar Engenharia Construções Ltda e Tamasa Engenharia S/A, 01-079.638/18-84, UO 2700, NPD 2509/18 - Tamasa Engenharia S/A, 01-069.071/18-56, UO 2700, NPD 2531 - Cadar Engenharia Construções Ltda.

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU URBANA	18.715.383/0001-40	348,57	
2	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU URBANA	18.715.383/0001-40	1.087,52	
3	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU URBANA	18.715.383/0001-40	1.364,98	
4	1	1615-2	20813-2	PBH / BDMG / INFRAESTRU URBANA	18.715.383/0001-40	5.315,42	
5	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		8.116,49

Valor Total Transferido por Extenso:

Total Transferido:

8.116,49

8.116,49

OITO MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 8604

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 8604

Valor Operação: 8.116,49

Data Documento: 07/08/2018

Origem: 1 1615-2 20813-2 PBH / BDMG / INFRAESTRU URBAN N° Transferência - SOF: 60595 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	5.315,42	6555C324756C454A	07/08/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	1.087,52	6555C324756C454A	07/08/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	348,57	6555C324756C454A	07/08/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	1.364,98	6555C324756C454A	07/08/2018
Total:				8.116,49		

49

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/62

Emitida em:
29/05/2018 às 09:25:26Competência:
29/05/2018Código de Verificação:
bded4270

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/53

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 27 A

PERÍODO: 16/03/2018 À 15/04/2018

MATERIAL EMPREGADO: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 11.321,85

CAIXA ECONÔMICA AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 106.308,40

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 5.315,42

Valor Líquido: R\$ 100.992,98

Valor dos serviços: R\$ 106.308,40

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 106.308,40

(x) Alíquota: 5%

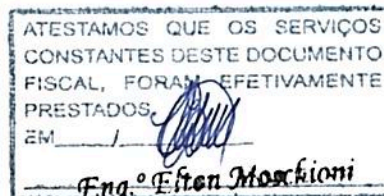
(=) Valor do ISS: R\$ 5.315,42



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Eng.º Eften Moschioni
 Registro Profissional nº 10.1796
 OAB - Belo Horizonte - 10.1796

04/06/18

10.1796

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9915969	22/06/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	052501021884432585	23/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

EM: 13/06/2018 10:25:42

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000000870

DATA

28/03/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.000.000/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.03	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

2531

LOCAL DE ENTREGA: 000909 - AV. CONTORNO, 5454			
SALDO ANTERIOR:	750.001,00	SALDO ATUAL: 1,00	VALOR TOTAL: 750.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.			
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDADO DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS			
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA	GERENTE Autorizado 28/03/2018 16:02:35 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 28/03/2018

001/001



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2531

DATA
19/06/2018

PROCESSO
0106907118-56

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	29/05/2018	SE	U	201862	71796/0 - 2018	106.308,40
EMPENHO 870	TIPO DE CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2700.4300.15.451062.1.230.0001.44905109.0480	Nº IJ 01.2014.2700.0108.05.03	Nº IJ INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	VALOR 106.308,40	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	5.315,42

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/870 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

RECAPEAMENTO

185.497/14

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 1615-2 CONTA 20813-2

DESPESA BRUTA 106.308,40	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 5.315,42	LÍQUIDO A PAGAR 100.992,98
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CEM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NITO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA E RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 19/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 19/06/2018 12:12:12 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 19/06/2018

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:30lqvp2evn0ar7yConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.159/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

001/001



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 20896

Data de Emissão: 07/08/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 1

Agência 1615-2

Nº Conta 20813-2

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido				Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário		Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	2388	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	25.934,66
2	2700	2531	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	100.992,98
3	2700	2390	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-		293-3	6.622,73
4	2700	2509	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	20.662,91

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

154.213,28

CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 8598

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/63

Emitida em:
29/05/2018 às 09:27:07Competência:
29/05/2018Código de Verificação:
f2d37db1

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/54

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 27 B

PERÍODO: 16/03/2018 À 15/04/2018

MATERIAL EMPREGADO: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 31.734,70

CAIXA ECONÔMICA AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 297.978,38

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 14.898,92

Valor Líquido: R\$ 283.079,46

Valor dos serviços: R\$ 297.978,38

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 297.978,38

(x) Alíquota: 5%

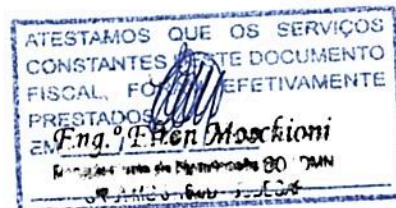
(=) Valor do ISS: R\$ 14.898,92



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



04/06/18



EM: 06/06/2018 15:49:30

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9963260/2018	04/07/2018
ISS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	053003141261992881	28/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 51540 VALIDADE DO CRC: 08/03/2018

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA:	6,387	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:	1,82
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	2,53	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:	0,40

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000263325818	15/07/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
JALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18040509335500721328	05/07/2018

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL



EM: 06/06/2018 15:49:30

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA



EM: 07/06/2018 14:34:41

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9915969	22/06/2018
ISS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	052501021884432585	23/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
JALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

- 08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO
- 14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



EM: 07/06/2018 14:34:41

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000000432

DATA
05/03/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 12.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.00	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

UPD 2280 /
2281

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08.00 ÀS 11.00 E 14.00					
SALDO ANTERIOR:	3.755.048,00	SALDO ATUAL:	3.130.048,00	VALOR TOTAL:	625.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA		

Controle de Empenho	
Saldo Anterior:	250.000,00
Esta Despesa:	
Saldo Final:	79.838,43

CANCELADO

Controle de Empenho	
Saldo Anterior:	250.000,00
Esta Despesa:	179.015,83
Saldo Final:	70.984,17



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000000431

DATA

05/03/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.00	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	4.380.048,00	SALDO ATUAL:	3.755.048,00	VALOR TOTAL:	625.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.					
OBSERVAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 PARA ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR DE APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 67.816,81

Esta Despesa: 67.816,81

Saldo Final: 0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001197

DATA
25/04/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREADOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 431 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	9.722.712,89	SALDO ATUAL:	9.094.661,89	VALOR TOTAL:	628.051,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 431 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE Autorizado 25/04/2018 17:54:52 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA			ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 25/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:r51mqidbzwxiae4Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 628.051,00

Esta Despesa: 230.161,57

Saldo Final: 397.889,43





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2280

DATA

07/06/2018

PROCESSO

0106907218-19

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREADOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3			
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(s) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		09/05/2018	SE	U	201800000000207	68668/0 - 2018	179.015.83
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
432	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.02	01.2017.2700.0036.00.00	179.015,83

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	8.950,79

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/432 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA

0497-048-68

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 179.015,83	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 8.950,79	LÍQUIDO A PAGAR 170.065,04
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CENTO E SETENTA MIL E SESENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 07/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 08/06/2018 09:28:34 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 08/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: cutfgrddq72a6id Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2281

DATA
07/06/2018

PROCESSO
0106907218-19

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		29/05/2018	SE	U		201863	687220 - 2018	297.978,38
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
431	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480				01.2014.2700.0108.05.02	01.2017.2700.0036.00.01	67.816,81
1197	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480				01.2014.2700.0108.05.04	01.2017.2700.0036.00.01	230.161,57

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	14898,92

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/431, 2018/700/1197 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.313-6

DESPESA BRUTA 297.978,38	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 14.898,92	LÍQUIDO A AGAR 283.079,46
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SERAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL EQE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 07/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 08/6/2018 09:28:35 0849204 - ANA PAULA ALFONSO MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 08/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:rb2fpncyd1dmzConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



Prodabel

Prefeitura Municipal Belo Horizonte

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

10/07/2018 06:59:03

Página 2 de 2

Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Bordoê Eletrônico: 06843

Conta Pagadora: 104 0093-0 06071383-6



Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
16984	170.065,04	04/07/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	218 1-9 293-3
BF308D624D105430411771		04/07/2018			
Total:	170.065,04				



26

Pagto	Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Credito	Favorecido
	16984	4.043.700,91	04/07/2018	17.279.381/0001-92	04/07/2018	Domicílio Bancário
	3B30253D20B054611C644			CADAR ENGENHARIA CONSTRUcoes L		
	Total:	4.043.700,91				104 2187-3 300000617-1

99/



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16984

Data de Emissão: 04/07/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido					Valor (R\$)	
			Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.		Nº conta
1	2700	2281	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	283.079,46
2	2700	2353	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	1.525.453,96
3	2700	2355	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	223.958,59
4	2700	2385	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	222.408,19
5	2700	2515	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	300.058,94
6	2700	2686	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	1.488.741,77
7	2700	2445	CONATA ENGENHARIA LTDA.	01.535.369/0001-61	743	0001-		1003530-3	219.997,76
8	2700	2374	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	207.821,84
9	2700	2444	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	69.472,98
10	2700	2589	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	78.796,10
11	2700	2380	ECP ENGENHARIA LTDA.	23.385.669/0001-44	237	0465-0		340.770-5	290.734,57
12	2700	2382	ECP ENGENHARIA LTDA.	23.385.669/0001-44	237	0465-0		340.770-5	227.573,96
13	2700	2166	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	639.711,33
14	2700	2506	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	1	2655-7		17640-0	106.573,63
15	2700	2593	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	214.522,29
16	2700	2618	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	1	2655-7		17640-0	3.380,44
17	2700	2167	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	534.118,91
18	2700	2480	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		05802-6	260.187,23
19	2700	2375	KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	25.580.986/0001-47	756	4156-		4928001-5	51.955,47
20	2700	2590	KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	25.580.986/0001-47	756	4156-		4928001-5	7.868,71
21	2700	2594	MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	21.667.142/0001-87	237	6348-7		893-1	11.194,33
22	2700	2280	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-		293-3	170.065,04
23	2700	2514	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	442.965,00

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6843

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16984

Data de Emissão: 04/07/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido					
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário			Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op. N° conta	
24	2700	2685	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-	00598-3	570.093,93

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

8.150.734,43

OITO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Remessa Eletrônica



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6843

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

SK

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/64

Emitida em:
29/05/2018 às 09:28:51Competência:
29/05/2018Código de Verificação:
27b9b8f2

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/55

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 27 C

PERÍODO: 16/03/2018 À 15/04/2018

MATERIAL EMPREGADO: R\$ 314.984,40

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 169.245,85

CAIXA ECONÔMICA AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 1.589.162,88

Valor dos serviços: R\$ 1.589.162,88

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 314.984,40

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 63.708,92

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.274.178,48

Valor Líquido: R\$ 1.525.453,96

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 63.708,92



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



71235

Eng.º Elen Macieliani
Régua de 20cm
19/05/2018 - 14h24

04/06/18



EM: 12/06/2018 13:56:21

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9915969	22/06/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	052501021884432585	23/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



EM: 12/06/2018 13:56:21

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001197

DATA
25/04/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPÍRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 431 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

NPB 2353

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÁ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	9.722.712,89	SALDO ATUAL:	9.094.661,89	VALOR TOTAL:	628.051,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 431 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado 25/04/2018 17:54:52 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 25/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: r51mqidbzwixae4 Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 397.889,43

Esta Despesa: 397.889,43

Saldo Final: 0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001689

DATA
07/06/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1197 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONARIOS (31)3277.8040 - HORARIO: 08:00 AS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	6.415.835,69	SALDO ATUAL:	3.950.835,69	VALOR TOTAL:	2.465.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1197 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA		GERENTE Autorizado 07/06/2018 11:10:59 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 07/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:vkhwkxkm0ii49h3Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 2.465.000,00

Esta Despesa: 1.191.273,45

Saldo Final: 1.273.726,55





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2353

DATA
12/06/2018

PROCESSO
0106907318-81

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.				
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1				
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00	Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF	SERVIÇOS		29/05/2018	SE	U		201864	71235/0 - 2018	1.589.162,88
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Nº IJ	Nº IJ INGRESSO		VALOR
1197	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480				01.2014.2700.0108.05.04	01.2017.2700.0036.00.01		397.889,43
1689	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480				01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01		1.191.273,45

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	63.708,92

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1197, 2018/2700/1689 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 1.589.162,88	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 63.708,92	LÍQUIDO A PAGAR 1.525.453,96
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO UM MILHAO, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 12/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 12/06/2018 14:45:13 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 12/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:pxw71w26et6v5vdConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

2000

3

SUTEM/DCED/



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16984

Data de Emissão: 04/07/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido						Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	2281	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	283.079,46
2	2700	2353	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	1.525.453,96
3	2700	2355	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	223.958,59
4	2700	2385	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	222.408,19
5	2700	2515	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	300.058,94
6	2700	2686	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	1.488.741,77
7	2700	2445	CONATA ENGENHARIA LTDA.	01.535.369/0001-61	743	0001-		1003530-3	219.997,76
8	2700	2374	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	207.821,84
9	2700	2444	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	69.472,98
10	2700	2589	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	78.796,10
11	2700	2380	ECP ENGENHARIA LTDA.	23.385.669/0001-44	237	0465-0		340.770-5	290.734,57
12	2700	2382	ECP ENGENHARIA LTDA.	23.385.669/0001-44	237	0465-0		340.770-5	227.573,96
13	2700	2166	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	639.711,33
14	2700	2506	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	1	2655-7		17640-0	106.573,63
15	2700	2593	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	214.522,29
16	2700	2618	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	1	2655-7		17640-0	3.380,44
17	2700	2167	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	534.118,91
18	2700	2480	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		05802-6	260.187,23
19	2700	2375	KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	25.580.986/0001-47	756	4156-		4928001-5	51.955,47
20	2700	2590	KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	25.580.986/0001-47	756	4156-		4928001-5	7.868,71
21	2700	2594	MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	21.667.142/0001-87	237	6348-7		893-1	11.194,33
22	2700	2280	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-		293-3	170.065,04
23	2700	2514	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	442.965,00

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6843

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16984

Data de Emissão: 04/07/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido					
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário			Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op.	Nº conta
24	2700	2685	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3
								570.093,93

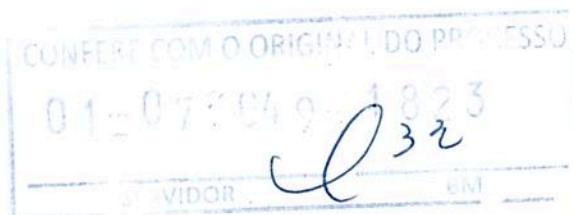
Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

8.150.734,43

OITO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Remessa Eletrônica



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6843

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Código de Verificação:
5c9ff433



Email: Não Informado

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 35.039,02	Valor dos serviços:	R\$ 35.039,02
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 1.751,95	(=) Base de Cálculo:	R\$ 35.039,02
Valor Líquido:	R\$ 33.287,07	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1.751,95



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS
FISCAL, FORAM EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
EM _____

Eng.° Ellen Moskioni

04/06/18



PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR

SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 12/06/2018 13:56:19

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9915969	22/06/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FCTIS - PROVA DE REGULARIDADE	052501021884432585	23/06/2018
COMPROVANTES TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

- 08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO
14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



EM: 12/06/2018 13:56:19

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO

54





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001689

DATA
07/06/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		

REQUISIÇÃO / PEDIDO

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1197 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

ND 2354

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	6.415.835,69	SALDO ATUAL:	3.950.835,69	VALOR TOTAL:	2.465.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1197 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA		GERENTE Autorizado 07/06/2018 11:10:59 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 07/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:vkhwkhkm0ii49h3Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 1.273.726,55

Esta Despesa: 35.039,02

Saldo Final: 1.238.687,53





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2354

DATA

12/06/2018

PROCESSO

0106908118-00

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPÍRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	29/05/2018	SE	U	201865	71218/0 - 2018	35 039 02
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
1689	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	35 039,02	
RETENÇÕES / ABATIMENTOS						
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR				
RETENÇÃO	ISSQN	1.751,95				

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1689 - FINISA - CT 0497.048-68

FINISA
0497-1048-68
Conta 71.383-6, ag 0093,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DESPESA BRUTA 35.039,02	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.751,95	LÍQUIDO A PAGAR 33.287,07
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRINTA E TRES MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS		
INFORMAÇÃO A PRESENTE DESPESA, REGULARMENTE PROCESSADA, ESTA EM CONDIÇÕES DE SER PAGA. PORTARIA 003/04 SCOMF: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 12/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 12/06/2018 14:45:14 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:hg5lsixbfchqbcConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16974

Data de Emissão: 03/07/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

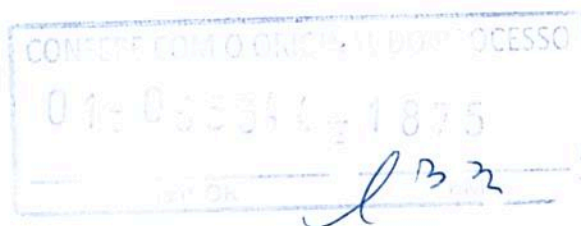
Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Dados do Favorecido										
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				Valor (R\$)	
					Banco	Agência	Op.	Nº conta		
1	2700	2354	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1		33.287,07
2	2700	2370	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1		3.400,36
3	2700	2386	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1		3.400,36
4	2700	2540	CEPROL CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.	19.716.158/0001-90	341	1403-		35939-9		2.739,34
5	2700	2381	ECP ENGENHARIA LTDA.	23.385.669/0001-44	237	0465-0		340.770-5		3.159,07
6	2700	2383	ECP ENGENHARIA LTDA.	23.385.669/0001-44	237	0465-0		340.770-5		3.159,07
7	2700	2505	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	1	2655-7		17640-0		18.160,08
8	2700	2277	HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.	08.201.319/0001-97	33	3980-		130005568		16.937,10
9	2700	2520	HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.	08.201.319/0001-97	33	3980-		130005568		25.563,53
10	2700	2552	HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.	08.201.319/0001-97	33	3980-		130005568		734,94
11	2700	2481	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		05802-6		3.319,93
Valor Total por Extenso:					Valor Total em R\$:					113.860,85
CENTO E TREZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS										

Remessa



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6839

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
16974	40.087,79	03/07/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES L	104 2187-3 300000617-1
62309792C6B0544E397771		03/07/2018			
Total:	40.087,79				



Exercício: 2018

Versão Bancária

Nº Transferência Bancária: 49598

Data de Emissão: 03/07/2018

Valor Total Transferido (R\$): 5.488,57

Histórico: Transferência de ISSQN e IRRF retidos nos processos 01-074.826/18-07, UO 2700, NPD 2481/18, 01-074.086/18-72, UO 2700, NPD 2386/18, 01-066.016/18-31, UO 2700, NPD 2383/18, 01-067.288/18-77, UO 2700, NPD 2277, 01-080.697/18-40, UO 2700, NPD 2540, 01-076.139/18-08, UO 2700, NPD 2505, 01-077.135/18-92, UO 2700, NPD 2552, 01-065.344/18-75, UO 2700, NPD 2370, 01-069.081/18-00, UO 2700, NPD 2354, 01-066.020/18-09, UO 2700, NPD 2381, 01-011.587/18-93, UO 2700, NPD 2520.

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	30,62	
2	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	114,14	
3	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	166,27	
4	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	166,27	
5	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	174,73	
6	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	178,97	
7	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	178,97	
8	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	705,71	
9	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	955,79	
10	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	1.065,15	
11	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	1.751,95	
12	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		5.488,57
Valor Total Transferido por Extenso:						5.488,57	5.488,57
CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS							
Total Transferido:						5.488,57	5.488,57

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 6840

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 6840

Valor Operação: 5.488,57

Data Documento: 03/07/2018

Origem: 104 0093-0 06071383-6 MBH / PROGRAMA FINISA

Nº Transferência - SOF: 49598 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	30,62	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	955,79	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	178,97	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	166,27	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	114,14	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	178,97	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	174,73	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	1.751,95	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	705,71	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	1.065,15	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	166,27	DE3017A5E4305431422FF1000	03/07/2018
Total:				5.488,57		

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201800000000254

Emitida em:
06/06/2018 11:37:18Competência:
06/06/2018 11:35:00Código de Verificação:
80d9460b

TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

Inscrição Municipal: 03031350016

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, Nova Granada, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30431-320
Telefone: (31) 3319-8800

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 018318/400-11

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AV AFONSO PENA 1212, 1212, SALA 318, CENTRO - Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-908

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a 28 medicao dos servicos e obras de restauracao, recuperacao e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Municipio de Belo Horizonte/MG. Licitacao SMOBI SCO.021/2014-CC e contrato n SC.118/2014.

GLM: 28

Período: 16/04/18 a 15/05/18

Vencimento: C/ Apresentacao

BANCO: ITAU

AG: 3038

CC: 00598-3

obra:401

Matricula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Código de Tributação do Município(CTISS):

70205988 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):

3106200 - Belo Horizonte

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos Serviços: R\$ 466.278,95

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 23.313,95

Valor Líquido: R\$ 442.965,00

Valor dos Serviços: R\$ 466.278,95

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base Cálculo: R\$ 466.278,95

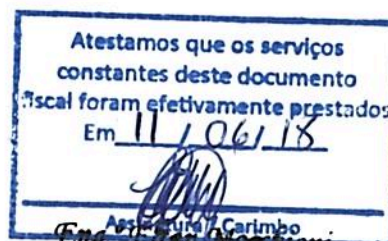
(x) Alíquota: 5,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 23.313,95

Retenções Federais:

PIS:R\$ 0,00 COFINSR\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 Outras R\$ 0,00

Outras Informações:

Consulta de autenticidade no site <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital> ou através do endereço eletrônico bhissdigital@pbh.gov.br.



1. The following information is being provided to you for your information only. It is not to be used for any other purpose. It is not to be distributed outside your organization. It is not to be used for any other purpose. It is not to be distributed outside your organization. It is not to be used for any other purpose. It is not to be distributed outside your organization.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/69

Emitida em:
06/06/2018 às 10:11:23Competência:
06/06/2018Código de Verificação:
3038e137

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, LESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 28

PERÍODO: 16/04/2018 A 15/05/2018

MATERIAL EMPREGADO: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 33.638,19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 315.851,52

Valor dos serviços: R\$ 315.851,52

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 15.792,58

(=) Base de Cálculo: R\$ 315.851,52

Valor Líquido: R\$ 300.058,94

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 15.792,58



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Assinatura e Carimbo
Eng. ENON MOURA
R. Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

414 279

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9963260/2018	04/07/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	053003141261992881	28/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000263325818	15/07/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18040509335500721328	05/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL



EM: 18/06/2018 10:58:48

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA



NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9915969	22/06/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 017274	30/06/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	052501021884432585	23/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	142741226	03/07/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	000258773115	18/06/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18042312063709388204	23/07/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



EM: 18/06/2018 10:59:02

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





Fabrisia dos Santos <fabrisia.santos@pbh.gov.br>

66

Atualização documentos SUCAF

1 mensagem

Fabrisia dos Santos <fabrisia.santos@pbh.gov.br>
Para: Cadar Engenharia <cadar@cadar.com.br>

18 de junho de 2018 11:03

Informamos que o cadastro da CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA. encontra-se vencido junto à Prefeitura de Belo Horizonte, conforme SUCAF - Sistema único de Cadastro de Fornecedores.

Documentos vencidos:
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE

Gentileza providenciar a atualização.

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Seção de cadastro: (31) 3277-8186 ou 3277-8165.

Baseado na súmula 65 CTGM notificamos a empresa para regularizar o SUCAF, e solicitamos o andamento do processo para devido pagamento

Fabrisia dos Santos | Assistente Administrativo | Gerência Administrativo-Financeira
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI | Rua Pium-I nº 22 - Bairro Cruzeiro -BH/MG | CEP: 30310-080 -
(031) 3277-9449 | www.pbh.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000000432

DATA

05/03/2018

PROCESSO

0105607214-52

DIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
DIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
CH 7154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
DIGO 230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
EDOR 645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.	ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG					
CNPJ 823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.02	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.00	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA

DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791.

2514

2515

VALOR DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
VALOR ANTERIOR:	3.755.048,00	SALDO ATUAL:	3.130.048,00	VALOR TOTAL:	625.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA É PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA. O NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 60 DA LEI FEDERAL 4.320/64 A ESTE EMPENHO DEVE-SE AO AGUARDAR A APOSTILA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018. - PROJETO/EMPREENDIMENTO: DV-S-MAN-14-1791 - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
ELABORADO POR 16172 - MEIREANE GUIMARAES JUNIOR	GERENTE 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA			

Assessor

Emitido em: 05/03/2018

001/001

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 70.984,17

Esta Despesa: 70.984,17

Saldo Final: 0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000001198

DATA

25/04/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 432 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	9.094.661,89	SALDO ATUAL:	8.466.610,89	VALOR TOTAL:	628.051,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 432 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE Autorizado 25/04/2018 17:54:53 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA		

Emitido em: 25/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:1fietpd6mz3ve38Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.159/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 628.051,00

Este Despesa: 395.294,78

Saldo Final: 232.756,22





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000001689

DATA

07/06/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1197 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 AS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	6.415.835,69	SALDO ATUAL:	3.950.835,69	VALOR TOTAL:	2.465.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1197 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA		GERENTE Autorizado 07/06/2018 11:10:59 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 07/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:vkhwkhkm0ii49h3Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 1.238.687,53

Esta Despesa: 315.851,52

Saldo Final: 922.836,01





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2515

DATA
18/06/2018

PROCESSO
0107964518-40

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL		
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL			
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.					
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG					
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032	
PROCURADOR/FAVORECIDO					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1					
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2018		MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2018		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA					

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	06/06/2018	SE	U	201869	74279/0 - 2018	315 851,52
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1689	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480		01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	315 851,52
RETENÇÕES / ABATIMENTOS						
TIPO RETENÇÃO		ISSQN	DESCRIÇÃO		VALOR	
					15.792,58	

OBSERVAÇÃO
Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA, conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1689 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 315.851,52	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 15.792,58	LÍQUIDO A PAGAR 300.058,94
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TREZENTOS MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 18/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 18/06/2018 16:42:37 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 18/06/2018 001/001
Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: z4ys2x86rg1mi6fConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2514

DATA

18/06/2018

PROCESSO

0107964518-40

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.				
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 341 AGÊNCIA: 3038- CONTA: 00598-3				
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2018		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA				

TÍTULO(s) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	06/06/2018	SE	U		2018000000000254	74270/0 - 2018	466.278,95
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
432	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.02	01.2017.2700.0036.00.00	70.984,17
1198	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.05.04	01.2017.2700.0036.00.01	395.294,78

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	23.313,95

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/432, 2018/2700/1198 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 466.278,95	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 23.313,95	LÍQUIDO A PAGAR 442.965,00
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 18/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 18/06/2018 16:42:36 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 18/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 2zt3fmxnxxyxwxbg Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



		Domicílio Bancário	
Pagto	Valor	Dt. Pagto.	Favorecido
Nº Autenticação	CNPJ / CPF	Credito	
16984	1.013.058,93	04/07/2018	18.823.724/0001-09 TAMASA ENGENHARIA S/A.
81308C5773705467B05AA		04/07/2018	
Total:	1.013.058,93		



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16984

Data de Emissão: 04/07/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido					Valor (R\$)	
			Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.		Nº conta
1	2700	2281	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	283.079,46
2	2700	2353	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	1.525.453,96
3	2700	2355	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	223.958,59
4	2700	2385	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	222.408,19
5	2700	2515	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	300.058,94
6	2700	2686	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	1.488.741,77
7	2700	2445	CONATA ENGENHARIA LTDA.	01.535.369/0001-61	743	0001-		1003530-3	219.997,76
8	2700	2374	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	207.821,84
9	2700	2444	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	69.472,98
10	2700	2589	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	78.796,10
11	2700	2380	ECP ENGENHARIA LTDA.	23.385.669/0001-44	237	0465-0		340.770-5	290.734,57
12	2700	2382	ECP ENGENHARIA LTDA.	23.385.669/0001-44	237	0465-0		340.770-5	227.573,96
13	2700	2166	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	639.711,33
14	2700	2506	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	1	2655-7		17640-0	106.573,63
15	2700	2593	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	214.522,29
16	2700	2618	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	1	2655-7		17640-0	3.380,44
17	2700	2167	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	534.118,91
18	2700	2480	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		05802-6	260.187,23
19	2700	2375	KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	25.580.986/0001-47	756	4156-		4928001-5	51.955,47
20	2700	2590	KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	25.580.986/0001-47	756	4156-		4928001-5	7.868,71
21	2700	2594	MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	21.667.142/0001-87	237	6348-7		893-1	11.194,33
22	2700	2280	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-		293-3	170.065,04
23	2700	2514	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	442.965,00

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6843

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16984

Data de Emissão: 04/07/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido					
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário			Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op. N° conta	
24	2700	2685	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-	00598-3	570.093,93

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

8.150.734,43

OITO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Remessa Eletrônica



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6843

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201800000000255

Emitida em:
06/06/2018 11:39:16

Competência:
06/06/2018 11:37:00

Código de Verificação:
b5bf814c



TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

Inscrição Municipal: 03031350016

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, Nova Granada, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30431-320
Telefone: (31) 3319-8800

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 018318/400-11

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AV AFONSO PENA 1212, 1212, SALA 318, CENTRO - Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-908

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a 28A medicao dos servicos e obras de restauracao, recuperacao e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Municipio de Belo Horizonte/MG. Licitacao SMOBI SCO.021/2014-CC e contrato n SC.118/2014.

GLM: 28A

Periodo: 16/04/18 a 15/05/18

Encimeto: C/ Apresentacao

BANCO: ITAU

AG: 3038

CC: 00598-3

obra:401

Matricula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Código de Tributação do Município(CTISS):

70205988 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):

3106200 - Belo Horizonte

Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos Serviços: R\$ 600.098,87

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 30.004,94

Valor Líquido: R\$ 570.093,93

Valor dos Serviços: R\$ 600.098,87

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base Cálculo: R\$ 600.098,87

(x) Alíquota: 5,00%

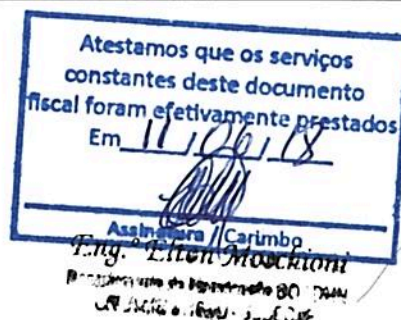
(=) Valor do ISS: R\$ 30.004,94

Retenções Federais:

PIS:R\$ 0,00 COFINSR\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 Outras R\$ 0,00

Outras Informações:

Consulta de autenticidade no site <http://www.pbh.gov.br/bhissdigital> ou através do endereço eletrônico bhissdigital@pbh.gov.br.



SYSTEM

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/70

Emitida em:
06/06/2018 às 10:14:48Competência:
06/06/2018Código de Verificação:
bc01f8cd

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, LESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 28 A

PERÍODO: 16/04/2018 A 15/05/2018

MATERIAL EMPREGADO: R\$ 148.801,80

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) = R\$ 166.061,72

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 1.559.264,93

Valor dos serviços: R\$ 1.559.264,93

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 148.801,80

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 70.523,16

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.410.463,13

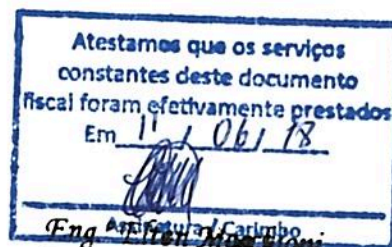
Valor Líquido: R\$ 1.488.741,77

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 70.523,16



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP







**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000001689

DATA

07/06/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 7.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1197 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.
EMPREENHIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	6.415.835,69	SALDO ATUAL:	3.950.835,69	VALOR TOTAL:	2.465.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1197 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA		GERENTE Autorizado 07/06/2018 11:10:59 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 07/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: vkhwhkhm0ii49h3Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 922.836,01

Esta Despesa: 922.836,01

Saldo Final: 0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001198

DATA
25/04/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 432 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

NPD 2685
NPD 2686

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	9.094.661,89	SALDO ATUAL:	8.466.610,89	VALOR TOTAL:	628.051,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 432 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado 25/04/2018 17:54:53 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 25/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:1fietpd6mz3ve38Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 232.756,22

Esta Despesa: 232.756,22

Saldo Final: 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001787

DATA
22/06/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREADOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1198 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277 8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	4.676.939,69	SALDO ATUAL:	3.331.766,69	VALOR TOTAL:	1.345.173,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE Autorizado 22/06/2018 17:35:47 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA		

Emitido em: 22/06/2018 001/001
Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:segldo3m9kpqs8uConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 1.345.173,00
Esta Despesa: 367.342,65
Saldo Final: 977.830,35





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001788

DATA
22/06/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15 451 062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1689 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08.00 ÀS 11.00 E 14.00					
SALDO ANTERIOR:	3.331.766,69	SALDO ATUAL:	1.075.662,69	VALOR TOTAL:	2.256.104,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado 22/06/2018 17:35:48 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 22/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:fbky4kd5jtisrzmConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 2.256.104,00
Esta Despesa: 636.428,92
Saldo Final: 1.619.675,08





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2686

DATA
29/06/2018

PROCESSO
0107963518-96

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	06/06/2018	SE	U	201870	77791/0 - 2018	1.559.264,93
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
1689	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	922.836,01	
1788	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	636.428,92	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	70.523,16

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1689, 2018/2700/1788 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 1.559.264,93	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 70.523,16	LÍQUIDO A PAGAR 1.488.741,77
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO UM MILHAO, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 29/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente C849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 29/06/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: r166t4m01v34021. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
2685

DATA
29/06/2018

PROCESSO
0107963518-96

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 341 AGÊNCIA: 3038- CONTA: 00598-3			
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	06/06/2018	SE	U	201800000000255	77773/0 - 2018	600.098,87
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
1198	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.05.04	01.2017.2700.0036.00.01	232.756,22	
1787	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	367.342,65	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	30.004,94

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1198, 2018/2700/1787 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497-048-68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 600.098,87	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 30.004,94	LÍQUIDO A PAGAR 570.093,93
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUINHENTOS E SETENTÁ MIL E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 29/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 29/06/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: d47d706uh434019. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16984

Data de Emissão: 04/07/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido					Valor (R\$)	
			Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.		Nº conta
1	2700	2281	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	283.079,46
2	2700	2353	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	1.525.453,96
3	2700	2355	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	223.958,59
4	2700	2385	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	222.408,19
5	2700	2515	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	300.058,94
6	2700	2686	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	1.488.741,77
7	2700	2445	CONATA ENGENHARIA LTDA.	01.535.369/0001-61	743	0001-		1003530-3	219.997,76
8	2700	2374	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	207.821,84
9	2700	2444	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	69.472,98
10	2700	2589	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	78.796,10
11	2700	2380	ECP ENGENHARIA LTDA.	23.385.669/0001-44	237	0465-0		340.770-5	290.734,57
12	2700	2382	ECP ENGENHARIA LTDA.	23.385.669/0001-44	237	0465-0		340.770-5	227.573,96
13	2700	2166	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	639.711,33
14	2700	2506	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	1	2655-7		17640-0	106.573,63
15	2700	2593	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	214.522,29
16	2700	2618	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	1	2655-7		17640-0	3.380,44
17	2700	2167	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	534.118,91
18	2700	2480	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		05802-6	260.187,23
19	2700	2375	KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	25.580.986/0001-47	756	4156-		4928001-5	51.955,47
20	2700	2590	KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	25.580.986/0001-47	756	4156-		4928001-5	7.868,71
21	2700	2594	MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	21.667.142/0001-87	237	6348-7		893-1	11.194,33
22	2700	2280	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-		293-3	170.065,04
23	2700	2514	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	442.965,00

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6843

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 16984

Data de Emissão: 04/07/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido					
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário			Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op. N° conta	
24	2700	2685	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-	00598-3	570.093,93

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

8.150.734,43

OITO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Remessa Eletrônica



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 6843

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



RECEIVED
SUTEM
GOT
2011-11-15
11:15 AM

EM: 15/06/2018 17:59:05

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	9963260/2018	04/07/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
GISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	053003141261992881	28/06/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000263325818	15/07/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	A975.85C7.7EEE.0A2E	15/07/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18040509335500721328	05/07/2018
RTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL



EM: 15/06/2018 17:59:05

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001201

DATA
25/04/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.05.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2014.2702.0008.00.11	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 435 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PANO DE OBRAS.

2509

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	7.040.256,89	SALDO ATUAL:	6.870.006,89	VALOR TOTAL:	170.250,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 435 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 350-REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTOS					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado 25/04/2018 17:55:12 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 25/04/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:w0eovgiule2emo2Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 163.278,70

Esta Despesa: 21.750,43

Saldo Final: 141.528,27





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

2509

DATA

15/06/2018

PROCESSO

0107963818-84

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL		
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL			
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.					
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG					
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540	
PROCURADOR/FAVORECIDO					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 341 AGÊNCIA: 3038- CONTA: 00598-3					
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA MAIO / 2018		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2014.2702.0008.00.00	Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	06/06/2018	SE	U		2018000000000256	72785/0 - 2018	21.750,43
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR		
1201	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.05.04	01.2014.2702.0008.00.11	21.750,43		

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	1.087,52

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1201 - REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - CT 185.497/14.

RECAPEAMENTO
185.497/14
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1615-2 CONTA 20813-2

DESPESA BRUTA 21.750,43	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.087,52	LÍQUIDO A PAGAR 20.662,91
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO VINTE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 15/06/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado 15/06/2018 18:02:27 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR070158 - LUCIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 15/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: yejirwouewg6g28Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.159/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 20896

Data de Emissão: 07/08/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 1

Agência 1615-2

Nº Conta 20813-2

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido						
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	2388	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	25.934,66
2	2700	2531	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	100.992,98
3	2700	2390	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-		293-3	6.622,73
4	2700	2509	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	20.662,91

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

154.213,28

CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 8598

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/335

Emitida em:
13/07/2018 às 09:45:15Competência:
13/07/2018Código de Verificação:
7a41968f

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: 0303135/001-6

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/308

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a 29 medicação dos serviços e obras de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Município de Belo Horizonte/MG. Licitação SMOBI SCO.021/2014-CC e Contrato No. SC.118/2014.

GLM: 29

Período: 16/05/18 a 15/06/18

Vencimento: C/ Apresentação

BANCO ITAU

AG: 3038

CC 00598-3

Matricula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Construção Civil: Matricula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/07-88 / Construção de rodovias, ruas e de outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 881.282,44	Valor dos serviços:	R\$ 881.282,44
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 8.812,82	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 44.064,12	(=) Base de Cálculo:	R\$ 881.282,44
Valor Líquido:	R\$ 828.405,50	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 44.064,12

Retenções Federais:

IR: R\$ 8.812,82



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte/MG.

Dúvidas: SIGESP



Engº Henrique de Paula Santos
Gerente de Divisão de Manutenção
de Vias Públicas - DVMVP

95355



81

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/85

Emitida em:
17/07/2018 às 11:09:08Competência:
17/07/2018Código de Verificação:
2c624df1

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/83

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 29

PERÍODO: 16/05/2018 A 15/06/2018

MATERIAL EMPREGADO: R\$ 19.299,72

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) 64.332,39 - R\$6.851,40

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 64.332,39

Valor dos serviços:

R\$ 64.332,39

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 19.299,72 ✓

(-) Retenções Federais: R\$ 643,33

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 2.251,63 ✓

(=) Base de Cálculo: R\$ 45.032,67 ✓

Valor Líquido: R\$ 61.437,43

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 2.251,63

Retenções Federais:

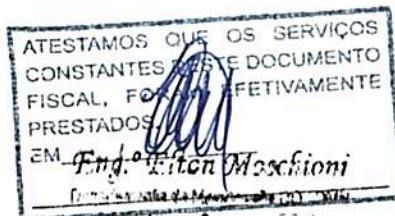
IR: R\$ 643,33



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



18/07/18

Eng.º Henrique de Paula Santos
Gerente de Divisão de Manutenção
de Vias Públicas - DVMP

31/07/18

95360



SI
2012 08 27

EM: 31/07/2018 15:04:26

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10.114.199/2018	11/08/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	20180707030442673843	05/08/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000277596444	07/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18061809324403068308	18/09/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

GGPEX

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA



NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10112972/2018	11/08/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 025496	31/08/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	422633877350	19/08/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	153537026/2018	05/01/2019

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	277804691	08/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	8494	10/10/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E/OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS



NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001787

DATA
22/06/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1198 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

3218 3219

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	4.676.939,69	SALDO ATUAL:	3.331.766,69	VALOR TOTAL:	1.345.173,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado 22/06/2018 17:35:47 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 22/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:segldo3m9kpgs8uConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.155/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 977.830,35

Esta Despesa: 881.282,44

Saldo Final: 96.547,91



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001788

DATA
22/06/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1689 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	3.331.766,69	SALDO ATUAL:	1.075.662,69	VALOR TOTAL:	2.256.104,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado 22/06/2018 17:35:48 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 22/06/2018

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:fbky4kd5jtiszrmConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

001/001

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 1.619.675,08

Despesa: 64.332,39

Saldo Final: 976.342,69





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3219

DATA

31/07/2018

PROCESSO

0100513118-76

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JUNHO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		17/07/2018	SE	U	201885	95360/0 - 2018	64 332,39
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1788	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	64 332,39
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO				VALOR	
RETENÇÃO		ISSQN				2 251,63	
RETENÇÃO		IRRF - TERCEIROS				643,33	

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1788 - FINISA - CT 0497 048-68

FINISA

0497.048-68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71383-6

DESPESA BRUTA 64.332,39	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 2.894,96	LÍQUIDO A PAGAR 61.437,43
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO SESSENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 31/07/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR082048 - ROGEL FABIAN GONTIJO MAIA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 31/07/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: pmfad7w5b745240. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

2

1





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3218

DATA

31/07/2018

PROCESSO

0100513118-76

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 341 AGÊNCIA: 3038- CONTA: 00598-3			
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JUNHO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO					
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSION	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO
DOC SERV-NF SERVIÇOS	13/07/2018	SE	U		2018335
SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR				
95355/0 - 2018	881.282,44				
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1787	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	881.282,44
RETENÇÕES / ABATIMENTOS					
TIPO	DESCRÇÃO	VALOR			
RETENÇÃO	ISSQN	44.064,12			
RETENÇÃO	IRRF - TERCEIROS	8.812,82			

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A, conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1787 - FINISA - CT 0497.048-68

FINISA
0497.048-68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 881.282,44	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 52.876,94	LÍQUIDO A PAGAR 828.405,50
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO. A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 31/07/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR082048 - ROGEL FABIAN GONTIJO MAIA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 31/07/2018

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: gg1f2173gh45235. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

001/001





Exercício: 2018

Versão Bancária

Nº Transferência Bancária: 62353

Data de Emissão: 13/08/2018

Valor Total Transferido (R\$): 236.473,59

Histórico: Transferência de ISSQN e IRRF retido nos processos 01.005138.18-15, 01.005131.18-76, 01.092000.18-39, 01.092038.18-01 e 01.092001.18-00 NPDs 3220, 3221, 3218, 3219, 3055, 3056, 2985, 2986, 29*84, 3034 e 3035/18 da uo 2700

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	28.854,89	
2	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	207.618,70	
3	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		236.473,59

Valor Total Transferido por Extenso:

Total Transferido: 236.473,59

236.473,59

DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Remessa Eletrônica

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 8815

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 8815

Valor Operação: 236.473,59

Data Documento: 13/08/2018

Origem: 104 0093-0 06071383-6 MBH / PROGRAMA FINISA

Nº Transferência - SOF: 62353 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	28.854,89	0730BBD AF96054F550F001000	13/08/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	207.618,70	0730BBD AF96054F550F001000	13/08/2018

Total: 236.473,59



Exercício: 2018

109

Nº Ordem Pagamento: 21458

Data de Emissão: 13/08/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido							
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				Valor (R\$)	
					Banco	Agência	Op.	Nº conta		
1	2700	3219	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	61.437,43	
2	2700	3221	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	123.039,35	
3	2700	2984	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	630.115,73	
4	2700	3034	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	62.467,25	
5	2700	3055	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	958.769,17	
6	2700	3035	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	59.961,43	
7	2700	3056	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	150.686,72	
8	2700	2985	KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	25.580.986/0001-47	756	4156-		4928001-5	70.012,86	
9	2700	2986	MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	21.667.142/0001-87	237	6348-7		893-1	862.643,22	
10	2700	3218	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	828.405,50	
11	2700	3220	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	486.501,21	

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

4.294.039,87

QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 8814

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
21458	184.476,78	13/08/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUcoes L	104 2187-3 300000617-1
B5304A9A34505402652CC			13/08/2018		
Total:	184.476,78				

Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
21458	1.314.906,71	13/08/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	341 3038-4 598-3
B1308B205BE0541860A88			13/08/2018		
Total:	1.314.906,71				

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/336

Emitida em:
13/07/2018 às 09:54:06Competência:
13/07/2018Código de Verificação:
af27d1d0

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: 0303135/001-6

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/309

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a 29A medição dos serviços e obras de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Município de Belo Horizonte/MG. Licitação SMOBI SCO.021/2014-CC e Contrato No. SC.118/2014.

GLM: 29A

Período: 16/05/18 a 15/06/18

Vencimento: C/ Apresentação

BANCO ITAU

AG: 3038

CC 00598-3

Matrícula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/07-88 / Construção de rodovias, ruas e de outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamento de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 517.554,47

Valor dos serviços: R\$ 517.554,47

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 5.175,54

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 25.877,72

(=) Base de Cálculo: R\$ 517.554,47

Valor Líquido: R\$ 486.501,21

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 25.877,72

Retenções Federais:

IR: R\$ 5.175,54



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



13/07/18

Engº Henrique de Paula Santos
Gerente de Divisão de Manutenção
de Vias Públicas - DVMVP

95323

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/86

Emitida em:
17/07/2018 às 11:14:12Competência:
17/07/2018Código de Verificação:
61488932

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/84

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 29 A

PERÍODO: 16/05/2018 A 15/06/2018

MATERIAL EMPREGADO: R\$ 38.721,14

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) 128.837,00 = R\$ 13.721,14

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 128.837,00

Valor dos serviços: R\$ 128.837,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 38.651,40

(-) Retenções Federais: R\$ 1.288,37

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 4.509,28

(-) Base de Cálculo: R\$ 90.185,60

Valor Líquido: R\$ 123.039,35

(x) Alíquota: 5%

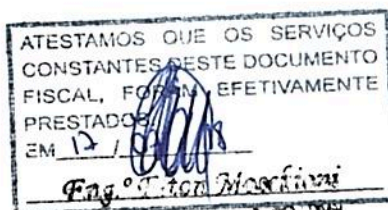
(-) Valor do ISS: R\$ 4.509,28

Retenções Federais:

IR: R\$ 1.288,37



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Eng.º Henrique de Paula Santos
Gerente da Divisão de Manutenção
de Vias Públicas - DVMVP

95348

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**INSCRIÇÃO** SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10.114.199/2018	11/08/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	20180707030442673843	05/08/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000277596444	07/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18061809324403068308	18/09/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E/OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA

83
XNOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**INSCRIÇÃO** SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10112972/2018	11/08/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 025496	31/08/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	422633877350	19/08/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	153537026/2018	05/01/2019

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	277804691	08/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	8494	10/10/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E/OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS

34
22
X

EM: 31/07/2018 15:04:40

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001787

DATA
22/06/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1198 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

3220 3221

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	4.676.939,69	SALDO ATUAL:	3.331.766,69	VALOR TOTAL:	1.345.173,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado 22/06/2018 17:35:47 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 22/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: segldo3m9kpqs8u Conforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000002154

DATA

16/07/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15 451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREADOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.05	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 1787 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	9.710.534,69	SALDO ATUAL:	8.710.534,69	VALOR TOTAL:	1.000.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) ESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE Autorizado Eletronicamente 849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA		

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 506k0tddrb39897. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Emitido em: 16/07/2018

001/001



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001788

DATA
22/06/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISICÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1689 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	3.331.766,69	SALDO ATUAL:	1.075.662,69	VALOR TOTAL:	2.256.104,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado 22/06/2018 17:35:48 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:fbky4kd5jtzrmConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Emitido em: 22/06/2018

001/001



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3221

DATA

31/07/2018

PROCESSO

0100513818-15

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.				
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1				
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JUNHO / 2018		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA				

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF	SERVIÇOS		17/07/2018	SE	U		201886	95348/0 - 2018	128.837,00
EMPENHO 1788	TIPO DE CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480		Nº IJ 01.2014.2700.0108.06.04		Nº IJ INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01		VALOR 128.837,00	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	4.509,28
RETENÇÃO	IRRF - TERCEIROS	1.288,37

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA, conforme Ano Empenho/U.O /Empenho(s) 2018/2700/1788 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA

0497.048-68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 128.837,00	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 5.797,65	LÍQUIDO A PAGAR 123.039,35
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CENTO E VINTE E TRES MIL E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 31/07/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 31/07/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: nnmas4zvji45248. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3220

DATA

31/07/2018

PROCESSO

0100513818-15

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA, BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 341 AGÊNCIA: 3038- CONTA: 00598-3			
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JUNHO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE	TÍTULO / TIPO	ESPÉCIE	EMISSÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF	SERVIÇOS		13/07/2018	SE	U		2018336	95323/0 - 2018	517.554,47
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº 11	Nº 11 INGRESSO	VALOR				
1787	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	96.547,91				
2154	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.05	01.2017.2700.0036.00.01	421.006,56				

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	25.877,72
RETENÇÃO	IRRF - TERCEIROS	5.175,54

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A, conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1787, 2018/2700/2154 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA

0497.048-68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 517.554,47	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 31.053,26	LÍQUIDO A PAGAR 486.501,21
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO		
DATA 31/07/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR082048 - ROGEL FABIAN GONTIJO MAIA	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 31/07/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 1ycvogcdye45246. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

95

Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
21458	184.476,78	13/08/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES L	104 2187-3 300000617-1
B5304A9A34505402652CC			13/08/2018		
Total:	184.476,78				



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
21458	1.314.906,71	13/08/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	341 3038-4 598-3
B1308B205BE0541860A88			13/08/2018		
Total:	1.314.906,71				





Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 21458

Data de Emissão: 13/08/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido					Valor (R\$)	
			Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	3219	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	61.437,43
2	2700	3221	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	123.039,35
3	2700	2984	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	630.115,73
4	2700	3034	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	62.467,25
5	2700	3055	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	958.769,17
6	2700	3035	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	59.961,43
7	2700	3056	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	150.686,72
8	2700	2985	KM CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	25.580.986/0001-47	756	4156-		4928001-5	70.012,86
9	2700	2986	MECANORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	21.667.142/0001-87	237	6348-7		893-1	862.643,22
10	2700	3218	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	828.405,50
11	2700	3220	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	486.501,21

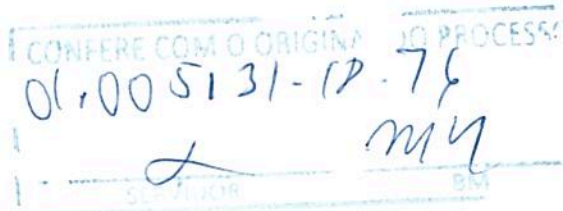
Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

4.294.039,87

QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Remessa



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 8814

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

109

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/415

Emitida em:
09/08/2018 às 17:59:36Competência:
07/08/2018Código de Verificação:
3ec3abd2

TAMASA ENGENHARIA S/A

CPF/CNPJ: 18.823.724/0001-09

Inscrição Municipal: 0303135/001-6

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891, Nova Granada - Cep: 30431-320

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3319-8800

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/413

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a 30 medição dos serviços e obras de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Município de Belo Horizonte/MG. Licitação SMOBI SCO.021/2014-CC e contrato nº SC.118/2014.

GLM: 30

Período: 16/06/18 a 15/07/18

Vencimento: C/ Apresentação

BANCO: BONSUCESSO

AG: 0001

CC: 293-3

Matrícula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

OBRA: 401

Construção Civil: Matrícula CEI: 7001383462/78 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/07-88 / Construção de rodovias, ruas e de outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 96.415,72	Valor dos serviços:	R\$ 96.415,72
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 964,16	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.820,79	(=) Base de Cálculo:	R\$ 96.415,72
Valor Líquido:	R\$ 90.630,77	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.820,79

Retenções Federais:

IR: R\$ 964,16



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/91

Emitida em:
21/08/2018 às 11:48:49Competência:
21/08/2018Código de Verificação:
c0aa8dcc

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/89

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 30

PERÍODO: 16/06/2018 A 15/07/2018

MATERIAL APLICADO: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) R\$ 17.831,07 = R\$ 1.899,01

RETENÇÃO IR ALÍQUOTA 1% = 178,31

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 7000138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 17.831,07

Valor dos serviços: R\$ 17.831,07

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 178,31

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 891,55

(=) Base de Cálculo: R\$ 17.831,07

Valor Líquido: R\$ 16.761,21

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 891,55

Retenções Federais:

IR: R\$ 178,31



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



T 106701

EM: 24/08/2018 15:08:19

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **INATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10193428/2018	31/08/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018 Vencido
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	527883	28/08/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **INATIVO**

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000277596444	07/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018 Vencido
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018 Vencido
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18061809324403068308	18/09/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

EM: 24/08/2018 15:08:19

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA

gn
m

Maria Teresa de Aquino Goncalves <mariateresa.aquino@pbh.gov.br>

DOCUMENTO VENCIDO SUCAF

1 mensagem

Maria Teresa <mariateresa.aquino@pbh.gov.br>
Para: concorrencia@tamasa.com.br

24 de agosto de 2018 15:12

Prezados,
Boa tarde!

Informamos que o cadastro da TAMASA encontra-se vencido junto à Prefeitura de Belo Horizonte, conforme SUCAF - Sistema único de Cadastro de Fornecedores.
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Seção de cadastro: (31) 3277-8186 ou 3277-8165.

Documentos vencidos:

INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE

Baseado na súmula 65 CTGM notificamos a empresa para regularizar o SUCAF, e solicitamos o andamento do processo para devido pagamento.

Atenciosamente,

--

Maria Teresa | Gerência de Execução Financeira
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
Avenida do Contorno, No. 5436|Anexo I|Funcionários|BH/MG|CEP:30.110-044
3277-9449 | www.pbh.gov.br

EM: 24/08/2018 15:08:29

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10184255/2018	29/08/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 028625/2018	30/09/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	400476	07/09/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	153537026/2018	05/01/2019

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	277804691	08/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	8494	10/10/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

EM: 24/08/2018 15:08:29

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3594

DATA

24/08/2018

PROCESSO

0111039/18-37

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA				
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1				
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00	Nº PARCELA

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		21/08/2018	SE	U	201891	106701/0 - 2018	17 831,07
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1788	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	17 831,07

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO ISSQN		891,55
RETENÇÃO IRRF - TERCEIROS		178,31

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U O /Empenho(s) 2018/2700/1788 - FINISA - CT 0497.048-68

FINISA
0497.048-68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 17.831,07	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.069,86	LÍQUIDO A PAGAR 16.761,21
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO		
DATA 24/08/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: jhs8copn551654. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

001/001





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3593

DATA

24/08/2018

PROCESSO

0111039718-37

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA - BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3			
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	09/08/2018	SE	U		2018415	106693/0 - 2018	96.415,72
EMPENHO 2154	TIPO DE CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	Nº IJ 01.2014.2700.0108.06.05	Nº IJ INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	VALOR 96.415,72		

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	4.820,78
RETENÇÃO	IRRF - TERCEIROS	964,16

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/2154 - FINISA - CT 0497.048-68

FINISA

0497.048-68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 96.415,72	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 5.784,94	LÍQUIDO A PAGAR 90.630,78
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO NOVENTA MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTÁ FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO		
DATA 24/08/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 24/08/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: o52lruvj6851652. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617



Exercício: 2018

Versão Bancária

105
M

Nº Transferência Bancária: 68508

Data de Emissão: 04/09/2018

Valor Total Transferido (R\$): 6.854,80

Histórico: Transferência de ISSQN e IRRF retidos no processo 01.110397.18-37 NPDs 3593 e 3594/18 da UO 2700

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	1.142,47	
2	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	5.712,33	
3	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		6.854,80
Valor Total Transferido por Extenso:						Total Transferido:	
SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS						6.854,80	6.854,80

Remessa Eletrônica

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 9819

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

1064

Transferência Eletrônica: 9819

Valor Operação: 6.854,80

Data Documento: 04/09/2018

Origem: 104 0093-0 06071383-6 MBH / PROGRAMA FINISA

Nº Transferência - SOF: 68508 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	5.712,33	8430BA246FD0541E426EE1000	04/09/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOURO	1.142,47	8430BA246FD0541E426EE1000	04/09/2018

Total: 6.854,80



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 23752

Data de Emissão: 04/09/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Dados do Favorecido						Valor (R\$)
			Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	3594	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	16.761,21
2	2700	3593	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-		293-3	90.630,78

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

107.391,99

CENTO E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 9818

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 09818

Conta Pagadora: 104 0093-0 06071383-6

102H



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
23752	16.761,21	04/09/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES L	104 2187-3 300000617-1
1B304FF4C99054227D2AA			04/09/2018		
Total:	16.761,21				



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
23752	90.630,78	04/09/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	218 1-9 293-3
403057AB01B0547B3A4FF			04/09/2018		
Total:	90.630,78				



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/92

Emitida em:
21/08/2018 às 11:52:36Competência:
21/08/2018Código de Verificação:
f590c90d

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/90

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 30 A

PERÍODO: 16/06/2018 A 15/07/2018

MATERIAL APLICADO: R\$ 37.223,25

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) R\$ 124.077,49 = R\$ 13.214,26

RETENÇÃO IR ALIQUOTA 1% = R\$ 1.240,77

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 70001387346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 124.077,49	Valor dos serviços:	R\$ 124.077,49
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 37.223,25
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.240,77	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.342,71	(=) Base de Cálculo:	R\$ 86.854,24
Valor Liquido:	R\$ 118.494,01	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.342,71

Retenções Federais:

IR: R\$ 1.240,77



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Handwritten notes in a cursive script, likely a ledger or account book. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the page. Some words like "Debit" and "Credit" are faintly visible.



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/416

Emitida em:
09/08/2018 às 18:06:28Competência:
07/08/2018Código de Verificação:
73a9e713

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: 0303135/001-6

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/414

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a 30A medição dos serviços e obras de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Município de Belo Horizonte/MG. Licitação SMOBI SCO.021/2014-CC e contrato nº SC.118/2014.

GLM: 30A

Período: 16/06/18 a 15/07/18

Vencimento: C/ Apresentação

BANCO: BONSUCESSO

AG: 0001

CC: 293-3

Matrícula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

OBRA: 401

Construção Civil: Matrícula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/07-88 / Construção de rodovias, ruas e de outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 449.647,88

Valor dos serviços: R\$ 449.647,88

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 4.496,48

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 22.482,39

(=) Base de Cálculo: R\$ 449.647,88

Valor Líquido: R\$ 422.669,01

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 22.482,39

Retenções Federais:

IR: R\$ 4.496,48



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



1



EM: 31/08/2018 10:56:04

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10.309.727/2018	29/09/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 028625/2018	30/09/2018
ATTESTADO DE DESEMPENHO		
INSS - PROVA DE REGULARIDADE	400476	07/09/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	153537026/2018	05/01/2019

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	277804691	08/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	8494	10/10/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



EM: 31/08/2018 10:56:04

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



EM: 31/08/2018 10:56:35

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **INATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10270478/2018	20/09/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018 Vencido
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ESTADO DE DESEMPENHO		
INSS - PROVA DE REGULARIDADE	20180827080905579946	25/09/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **INATIVO**

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000277596444	07/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018 Vencido
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	F42A.5C0A.DCBF.BEAF	01/08/2018 Vencido
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18061809324403068308	18/09/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL



EM: 31/08/2018 10:56:35

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO:

IDÔNEO

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA



EM: 31/08/2018 17:45:54

NOME / RAZÃO SOCIAL: TAMASA ENGENHARIA S/A.

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: 934 CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: IDÔNEO SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: ATIVO

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10270478/2018	20/09/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	ABB5	27/02/2019
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
F - PROVA DE REGULARIDADE	20180827080905579946	25/09/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: ATIVO

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000277596444	07/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	ABB5	27/02/2019
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	ABB5	27/02/2019
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18061809324403068308	18/09/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL



EM: 31/08/2018 17:45:54

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002154

DATA
16/07/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.05	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 1787 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

HPD 3654
3655

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	9.710.534,69	SALDO ATUAL:	8.710.534,69	VALOR TOTAL:	1.000.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) ESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CI 0497.046-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE Autorizado Eletronicamente 849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA		

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 506k0tdrdb39897. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Emitido em: 16/07/2018

001/001

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 482.577,72
Esta Despesa: 449.647,88
Saldo Final: 32.929,84





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000001788

DATA
22/06/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1689 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00		
SALDO ANTERIOR: 3.331.766,69	SALDO ATUAL: 1.075.662,69	VALOR TOTAL: 2.256.104,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.		
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO		
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE Autorizado 22/06/2018 17:35:48 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 22/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:fbky4kd5jtisrzmConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 1.408.674,62
Esta Despesa: 124.077,49
Saldo Final: 1.284.597,13





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO

3654

DATA

30/08/2018

PROCESSO

0111063118-62

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.				
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3				
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 2018		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA				

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 2018416

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 108695/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 449.647,88

NATUREZA OPERAÇÃO: A - SEM DEDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2018	1	2700	2154	22.482,39
SubTotal:				22.482,39
Total Geral:				22.482,39

DATA 30/08/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 30/08/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: ald0x2nq4p53343. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

INFORMAÇÕES D.E.S.

NÚMERO

3655

DATA

30/08/2018

PROCESSO

0111063118-62

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.				
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1				
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00	Nº PARCELA

--- VALORES RETIDOS ---

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE: DOC SERV-NF SERVIÇOS

NÚMERO: 201892

SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO: 108771/0 - 2018

TIPO RETENÇÃO: ISSQN

BASE DE CÁLCULO: 86.854,24

NATUREZA OPERAÇÃO: B - COM DEDUÇÃO DE BASE CÁLCULO/MATERIAL / INCENTIVO

ALÍQUOTA: 0,05000

ANO EMPENHO	GESTÃO	U.O.	EMPENHO	VALOR RETIDO
2018	1	2700	1788	4.342,71
SubTotal:				4.342,71
Total Geral:				4.342,71

DATA 30/08/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 30/08/2018

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: lc4ci8x7a853345. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

001/001





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3654

DATA

30/08/2018

PROCESSO

0111063118-62

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	

CREDOR

Tipo CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.

CATEGORIA

L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS

CÓDIGO RENDIMENTO DIRF

1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

ENDEREÇO

RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA, BELO HORIZONTE/MG

CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
---------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------	------------------------

PROCURADOR/FAVORECIDO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 218 AGÊNCIA: 0001- CONTA: 293-3

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00	Nº PARCELA
-----------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		09/08/2018	SE	U	2018416	108695/0 - 2018	449 647,88
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2154	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.06.05	01.2017.2700.0036.00.01	449 647,88

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	22.482,39
RETENÇÃO	IRRF - TERCEIROS	4.496,48

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/2154 - FINISA - CT 0497 048-68

FINISA

0497.048-68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71383-6

DESPESA BRUTA 449.647,88	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 26.978,87	LÍQUIDO A PAGAR 422.669,01
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO		
DATA 30/08/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 30/08/2018

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: uk2ll4lebx53342. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

0017/001

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text on the right side of the page.





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

3655

DATA

30/08/2018

PROCESSO

0111063118-62

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA JULHO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR	
DOC SERV-NF SERVIÇOS	21/08/2018	SE	U	201892	108771/0 - 2018	124.077,49	
EMPENHO 1788	TIPO DE CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480		Nº IJ 01.2014.2700.0108.06.04	Nº IJ INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	VALOR 124.077,49	
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO	RETENÇÃO	ISSQN	DESCRIÇÃO	VALOR			
	RETENÇÃO	IRRF - TERCEIROS		4.342,71			
	RETENÇÃO			1.240,77			

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1788 - FINISA - CT 0497.048-68

FINISA
0497.048-68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 124.077,49	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 5.583,48	LÍQUIDO A PAGAR 118.494,01
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO CENTO E DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO		
DATA 30/08/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR114461 - MARIA TERESA DE AQUINO GONCALVES	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 30/08/2018

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 68s0zseagq53344. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

001/001





Exercício: 2018

109

Nº Ordem Pagamento: 24109

Data de Emissão: 06/09/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido							
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				Valor (R\$)	
					Banco	Agência	Op.	Nº conta		
1	2700	3655	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	118.494,01	
2	2700	3654	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	218	0001-		293-3	422.669,01	
Valor Total por Extenso:					Valor Total em R\$:				541.163,02	
QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS										

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 9987

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Exercício: 2018

Versão Bancária

Nº Transferência Bancária: 69817

Data de Emissão: 06/09/2018

Valor Total Transferido (R\$): 32.562,35

Histórico: Transferência de ISSQN e IRRF retido no processo 01.110631.18-62 NPDs 3654 e 3655/18 da UO 2700

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	5.583,48	
2	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	26.978,87	
3	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		32.562,35
Valor Total Transferido por Extenso:						32.562,35	32.562,35

TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 9989

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 9989

Valor Operação: 32.562,35

Data Documento: 06/09/2018

Origem: 104 0093-0 06071383-6 MBH / PROGRAMA FINISA

Nº Transferência - SOF: 69817 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	26.978,87	25302F86CB6054E06A6001000	06/09/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	5.583,48	25302F86CB6054E06A6001000	06/09/2018

Total: 32.562,35

Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 09987

Conta Pagadora: 104 0093-0 06071383-6

108
H

Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
24109 A230D7DCA610543F106DI	118.494,01	06/09/2018	17.279.381/0001-92 06/09/2018	CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES L	104 2187-3 300000617-1
Total:	118.494,01				



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
24109 1D30CF0350C054CBD2811	422.669,01	06/09/2018	18.823.724/0001-09 06/09/2018	TAMASA ENGENHARIA S/A.	218 1-9 293-3
Total:	422.669,01				



14

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/471

Emitida em:
11/09/2018 às 09:32:55Competência:
11/09/2018Código de Verificação:
da71cc08

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: 0303135/001-6

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/469

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a 31 medição dos serviços e obras de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Município de Belo Horizonte/MG. Licitação SMOBI SCO.021/2014-CC e contrato nº SC.118/2014.

GLM: 31

Período: 16/07/18 a 15/08/18

Vencimento: C/ Apresentação

BANCO: ITAÚ

AG: 3038

CC: 00598-3

OBRA: 401

Matricula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Construção Civil: Matrícula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/07-88 / Construção de rodovias, ruas e de outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 26.197,72	Valor dos serviços:	R\$ 26.197,72
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 261,98	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 1.309,89	(=) Base de Cálculo:	R\$ 26.197,72
Valor Líquido:	R\$ 24.625,85	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1.309,89

Retenções Federais:

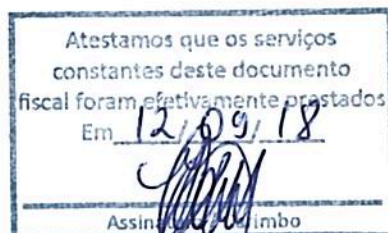
IR: R\$ 261,98



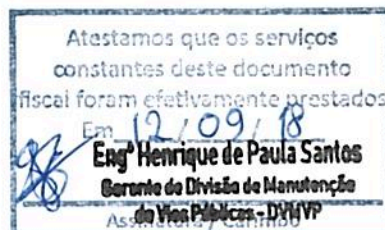
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Eng.º Eilon Macchioni
Diretor Municipal de Manutenção de OBRAS
CNPJ 18.823.724/0001-09



117684

EDGED
EX

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/103

Emitida em:
05/09/2018 às 15:31:04Competência:
05/09/2018Código de Verificação:
17d0df78

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

Telefone: (31)3291-5533

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

Telefone: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 31

PERÍODO: 16/07/2018 À 15/08/2018

MATERIAL APLICADO: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) R\$ 335.793,21 = R\$ 35.761,98

RETENÇÃO IR ALÍQUOTA (1%) = R\$ 3.357,94

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 70001387346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 335.793,21	Valor dos serviços:	R\$ 335.793,21
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 3.357,94	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 16.789,66	(=) Base de Cálculo:	R\$ 335.793,21
Valor Líquido:	R\$ 315.645,61	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 16.789,66

Retenções Federais:

IR: R\$ 3.357,94



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



117693

DCED

PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDORSUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 19/09/2018 17:23:35

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10354759/2018	10/10/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	ABB5	27/02/2019
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	20180827080905579946	25/09/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA:

5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000290980872	16/12/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	ABB5	27/02/2019
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	ABB5	27/02/2019
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18082715282606314684	27/11/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL



NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA



-78-
fud

PBH

SITUAÇÃO DO
FORNECEDOR

SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 19/09/2018 17:23:52

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10.309.727/2018	29/09/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
NPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 028625/2018	30/09/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	479841	15/10/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	153537026/2018	05/01/2019

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	277804691	08/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	8494	10/10/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO:

02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000001788

DATA

22/06/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREADOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1689 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

NPD:
4013

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	3.331.766,69	SALDO ATUAL:	1.075.662,69	VALOR TOTAL:	2.256.104,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE Autorizado 22/06/2018 17:35:48 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA		

Emitido em: 22/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:fbky4kd5jtiszmConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 1.284.597,13

Esta Despesa: 335.793,21

Saldo Final: 948.803,92





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002154

DATA
16/07/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.05	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 1787 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

NPD:
4012

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I N° 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÁ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00		
SALDO ANTERIOR: 9.710.534,69	SALDO ATUAL: 8.710.534,69	VALOR TOTAL: 1.000.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) ESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.		
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO		
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE Autorizado Eletronicamente 849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 16/07/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 506k0tddrb39897. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 32.929,84

Esta Despesa: 26.197,72

Saldo Final: 6.732,12





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4012

DATA

19/09/2018

PROCESSO

0112011618-72

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 341 AGÊNCIA: 3038- CONTA: 00598-3			
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA AGOSTO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		11/09/2018	SE	U	2018471	117684/0 - 2018	26.197,72
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2154	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.06.05	01.2017.2700.0036.00.01	26.197,72
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		ISSQN					1.309,89
RETENÇÃO		IRRF - TERCEIROS					261,98

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A, conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/2154 - FINISA - CT 0497.048-68

FINISA
0497.048-68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 26.197,72	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 1.571,87	LÍQUIDO A PAGAR 24.625,85
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 19/09/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR070158 - LUCIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 19/09/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 9iug4fbtkw61231. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4013

DATA

19/09/2018

PROCESSO

0112011618-72

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS ANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA AGOSTO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMISSÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS		05/09/2018	SE	U	2018103	117693/0 - 2018	335.793,21
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
1788	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	335.793,21

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	16.789,66
RETENÇÃO	IRRF - TERCEIROS	3.357,94

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1788 - FINISA - CT 0497 048-68.

FINISA

0497.048-68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 335.793,21	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 20.147,60	LÍQUIDO A PAGAR 315.645,61
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TRÊZENTOS E QUINZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO		
DATA 19/09/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR070158 - LUCIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 19/09/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: na0mvi61mu61239. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

LM/DCED
GGPEX



Exercício: 2018

Versão Bancária

Nº Transferência Bancária: 82767

Data de Emissão: 24/10/2018

Valor Total Transferido (R\$): 21.719,47

Histórico: Transferência de ISSQN e IRRF retidos n processo 01.120116.18-72 NPDs 4012 e 4013/18 da UO 2700
TAMASA-CADAR

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	1.571,87	
2	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	20.147,60	
3	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		21.719,47
Valor Total Transferido por Extenso:						Total Transferido:	21.719,47

VINTE E UM MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 12222

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 12222

Valor Operação: 21.719,47

Data Documento: 24/10/2018

Origem: 104 0093-0 06071383-6 MBH / PROGRAMA FINISA

Nº Transferência - SOF: 82767 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	1.571,87	7430896A71B0549093A221000	24/10/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	20.147,60	7430896A71B0549093A221000	24/10/2018

Total: 21.719,47



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 28828

Data de Emissão: 24/10/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido						
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	4013	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	315.645,61
2	2700	3893	CONATA ENGENHARIA LTDA.	01.535.369/0001-61	743	0001-		1003530-3	249.660,48
3	2700	3891	CONSTRUTORA MARINS LTDA.	25.388.869/0001-86	104	1022-7	003	4300-9	78.840,16
4	2700	3950	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	33	2082-		29000256-4	68.640,03
5	2700	3951	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	183.754,12
6	2700	4012	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	24.625,85

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

921.166,25

NOVECENTOS E VINTE E UM MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 12223

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

✂

Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
28828	315.645,61	24/10/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES L	104 2187-3 300000617-1
0930B8F79CA0547DA6788			24/10/2018		
Total:	315.645,61				

✂

Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
28828	24.625,85	24/10/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	341 3038-4 598-3
9D30ADC3EB805441C499f			24/10/2018		
Total:	24.625,85				

✂

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/473

Emitida em:
11/09/2018 às 11:56:07Competência:
11/09/2018Código de Verificação:
443e428a

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: 0303135/001-6

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

ÁVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/470

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a 31A medição dos serviços e obras de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Município de Belo Horizonte/MG. Licitação SMOBI SCO.021/2014-CC e contrato nºSC.118/2014.

GLM: 31A

Período: 16/07/18 a 15/08/18

Vencimento: C/ Apresentação

BANCO: ITAÚ
AG: 3038
CC: 00598-3

OBRA: 401

Matricula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Construção Civil: Matrícula CEI: 70.013.83462/78 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/07-88 / Construção de rodovias, ruas e de outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 300.700,58

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 3.007,01

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 15.035,03

Valor Líquido: R\$ 282.658,54

Valor dos serviços: R\$ 300.700,58

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 300.700,58

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 15.035,03

Retenções Federais:

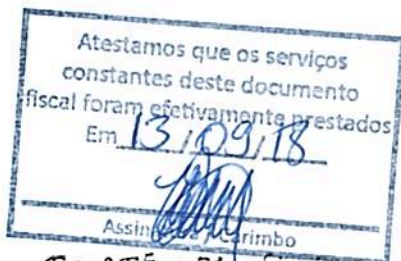
IR: R\$ 3.007,01



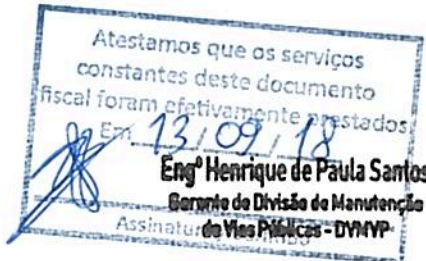
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Eng.º Elen M...
Responsável Técnico
OAB/MG nº 18.823-7



118196



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/105

Emitida em:
06/09/2018 às 17:05:04Competência:
06/09/2018Código de Verificação:
819d55fa

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPÍRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/104

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO Nº SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 31 A

PERÍODO: 16/07/2018 À 15/08/2018

MATERIAL APLICADO: R\$ 539.843,10

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) R\$ 1.991.841,27 = R\$ 212.131,10

RETENÇÃO IR ALÍQUOTA (1%) = R\$ 19.918,42

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 70001387346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 1.991.841,27

Valor dos serviços: R\$ 1.991.841,27

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 539.843,10

(-) Retenções Federais: R\$ 19.918,42

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 72.599,91

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.451.998,17

Valor Líquido: R\$ 1.899.322,94

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 72.599,91

Retenções Federais:

IR: R\$ 19.918,42



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Eng.º Elen Mouton
Departamento de Manutenção de Vias
Data: 13/09/2018



Eng.º Henrique de Paula Santos
Gerente da Divisão de Manutenção
de Vias Públicas - DVMVP

118371





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000001788

DATA

22/06/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA SEGUNDO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.04	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1689 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

NPD:
4031

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00		
SALDO ANTERIOR: 3.331.766,69	SALDO ATUAL: 1.075.662,69	VALOR TOTAL: 2.256.104,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.		
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO		
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE Autorizado 22/06/2018 17:35:48 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA	ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 22/06/2018

001/001

Para validar acesse <https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe:fbky4kd5jtiszmConforme as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos nº 8.1559/1991 e do Decreto Municipal nº 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho	
Saldo Anterior:	948.803,92
Esta Despesa:	948.803,92
Saldo Final:	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002154

DATA
16/07/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.05	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 1787 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

NPD:
4026

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÁ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00						
SALDO ANTERIOR:		9.710.534,69	SALDO ATUAL:	8.710.534,69	VALOR TOTAL:	1.000.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) ESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.						
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO						
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado Eletronicamente 849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES			ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 16/07/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 506k0tddrb39897. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho	
Saldo Anterior:	6.732,12
Este Despesa:	6.732,12
Saldo Final:	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002155

DATA
16/07/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREADOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.05	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1788 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	8.710.534,69	SALDO ATUAL:	6.710.534,69	VALOR TOTAL:	2.000.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado Eletronicamente 849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: xfzu8lf95d39901. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Emitido em: 16/07/2018

001/001

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 2.000.000,00

Este Despesa: 1.043.037,35

Saldo Final: 956.962,65





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002870

DATA
18/09/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA - BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.07	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 2154 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	19.388.225,25	SALDO ATUAL:	17.929.225,25	VALOR TOTAL:	1.459.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) ESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CI 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA	GERENTE Autorizado Eletronicamente 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA			ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: q9h150zz5j60405. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Controle de Empenho

Saldo Anterior: 1.459.000,00

Esta Despesa: 293.968,46

Saldo Final: 1.165.031,54



EM: 20/09/2018 17:28:53

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10.309.727/2018	29/09/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5282392	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 028625/2018	30/09/2018
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	479841	15/10/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	153537026/2018	05/01/2019

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	277804691	08/10/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	8494	10/10/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E/OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS



EM: 20/09/2018 17:28:53

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO



EM: 20/09/2018 17:29:12

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10354759/2018	10/10/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	ABB5	27/02/2019
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	20180827080905579946	25/09/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	148670203	19/10/2018

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000290980872	16/12/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	ABB5	27/02/2019
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	ABB5	27/02/2019
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18082715282606314684	27/11/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL



EM: 20/09/2018 17:29:12

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
4031

DATA
20/09/2018

PROCESSO
0112011318-84

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA AGOSTO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	06/09/2018	SE	U		2018105	118371/0 - 2018	1 991 841,27
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR		
1788	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.04	01.2017.2700.0036.00.01	948 803,92		
2155	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.05	01.2017.2700.0036.00.01	1 043 037,35		
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							VALOR
TIPO	DESCRÇÃO						
RETENÇÃO	ISSQN						72.599,91
RETENÇÃO	IRRF - TERCEIROS						19.918,42

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA, conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/1788, 2018/2700/2155 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA
0497.048-68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71383-6

DESPESA BRUTA 1.991.841,27	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 92.518,33	LÍQUIDO A PAGAR 1.899.322,94
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO UM MILHAO, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 20/09/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR070158 - LUCIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 20/09/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: mvs1czt9iy61673. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

2010





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
4026

DATA
20/09/2018

PROCESSO
0112011318-84

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL		
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.				
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS			CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA BELO HORIZONTE/MG				
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
PROCURADOR/FAVORECIDO				
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 341 AGÊNCIA: 3038- CONTA: 00598-3				
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA AGOSTO / 2018		I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA				

TÍTULO(s) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	11/09/2018	SE	U	2018473	118196/0 - 2018	300.700,58
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
2154	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.05	01.2017.2700.0036.00.01	6.732,12	
2870	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.07	01.2017.2700.0036.00.01	293.968,46	

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO	ISSQN	15.035,03
RETENÇÃO	IRRF - TERCEIROS	3.007,01

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/2154, 2018/2700/2870 - FINISA - CT 0497.048-68

FINISA
0497.048-68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 300.700,58	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 18.042,04	LÍQUIDO A PAGAR 282.658,54
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO.		
DATA 20/09/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR070158 - LUCIANE APARECIDA ALVES DOS SANTOS		AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA

Emitido em: 20/09/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: 5oquglv90l61520. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

SUTEM/DC



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 26278

Data de Emissão: 28/09/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	4031	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	1.899.322,94
2	2700	3861	EMPROL LOCADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	06.274.611/0001-04	756	4156-		5852001-5	1.810.739,66
3	2700	4006	HORIZONTES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.	08.201.319/0001-97	33	3980-		130005568	20.440,80
4	2700	3862	JVF EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.236.617/0001-85	341	8696-		07299-3	1.115.091,57
5	2700	4026	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	282.658,54

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

5.128.253,51

CINCO MILHÕES, CENTO E VINTE E OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS



Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 10963

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
26278	1.899.322,94	28/09/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES L	104 2187-3 300000617-1
883027D8F5C054C78B788		28/09/2018			
Total:	1.899.322,94				

Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
26278	282.658,54	28/09/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	341 3038-4 598-3
44306FCA4AF054732DF55		28/09/2018			
Total:	282.658,54				



Exercício: 2018

Versão Bancária

Nº Transferência Bancária: 75896

Data de Emissão: 28/09/2018

Valor Total Transferido (R\$): 267.945,93

Histórico: Transferência de ISSQN e IRRF retidos nos processos 01.117609.18-91, 01.120674.18-00 e 01.120113.18-84
NPDs862, 3861, 4006. 4026 e 4031/18 da uo 2700

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	54.068,46	
2	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	213.877,47	
3	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		267.945,93

Valor Total Transferido por Extenso:

Total Transferido:

267.945,93

267.945,93

DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 10962

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 10962

Valor Operação: 267.945,93

Data Documento: 28/09/2018

Origem: 104 0093-0 06071383-6 MBH / PROGRAMA FINISA

Nº Transferência - SOF: 75896 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	54.068,46	AA30317B13D054DB3C6221000	28/09/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	213.877,47	AA30317B13D054DB3C6221000	28/09/2018

Total: 267.945,93

21
6

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/115

Emitida em:
29/10/2018 às 15:54:15Competência:
29/10/2018Código de Verificação:
e97e82d9

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 32

PERÍODO: 16/08/2018 A 15/09/2018

MATERIAL APLICADO: R\$ 0,00

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) R\$ 351.642,37 = R\$ 37.449,91

RETENÇÃO IR (1%) = R\$ 3.516,42

CAIXA ECONÔMICA AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 700001387346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 351.642,37	Valor dos serviços:	R\$ 351.642,37
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 3.516,42	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 17.582,12	(=) Base de Cálculo:	R\$ 351.642,37
Valor Líquido:	R\$ 330.543,83	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 17.582,12

Retenções Federais:

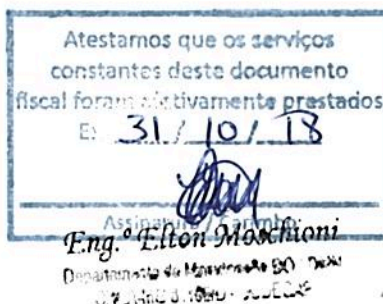
IR: R\$ 3.516,42



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



136556

22
7

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/576

Emitida em:
29/10/2018 às 15:22:03

Competência:
29/10/2018

Código de Verificação:
7735634e



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: 0303135/001-6
Cep: 30431-320
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908
Belo Horizonte
Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: 0183184/001-1
MG
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Valor referente a 32 medição dos serviços e obras de restauração, recuperação e melhoramento de pavimentos em diversos logradouros de Belo Horizonte/MG, nas regionais Oeste, Centro Sul e Barreiro, Lote III no Município de Belo Horizonte/MG. Licitação SMOBI SCO.021/2014-CC e contrato nº SC.118/2014.

GLM: 32
Período: 16/08/18 a 15/09/18
Vencimento: C/ Apresentação

BANCO: ITAÚ
AG: 3038
CC: 00598-3

Matrícula CEI: 70.013.83462/78
ART: 2644261

OBRA 401

Construção Civil: Matrícula CEI: 700138346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)
0702-0/07-88 / Construção de rodovias, ruas e de outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município


Valor dos serviços:	R\$ 12.562,83	Valor dos serviços:	R\$ 12.562,83
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 125,63	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 628,14	(=) Base de Cálculo:	R\$ 12.562,83
Valor Líquido:	R\$ 11.809,06	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 628,14

Retenções Federais:
IR: R\$ 125,63



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Atestamos que os serviços
constantes deste documento
fiscal foram efetivamente prestados
Em 31/10/18

Assinatura / Carimbo
Eng.º Elton Macchiom
Responsável da Mineração BH - Nota
Fiscal de Serviços - 2018

236576



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002155

DATA
16/07/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREADOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.05	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1788 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

4625 4626

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	8.710.534,69	SALDO ATUAL:	6.710.534,69	VALOR TOTAL:	2.000.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado Eletronicamente 849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: xfu8lf95d39901. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

Emitido em: 16/07/2018

001/001



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO
000002870

DATA
18/09/2018

PROCESSO
0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREADOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 18.823.724/0001-09	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800	CEP 30460540
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.07	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 2154 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	19.388.225,25	SALDO ATUAL:	17.929.225,25	VALOR TOTAL:	1.459.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) ESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR114455 - DENILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA	GERENTE Autorizado Eletronicamente 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA			ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 18/09/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: q9hl50zz5j60405. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

EM: 06/11/2018 12:00:29

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934** CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10.531.790/2018	22/11/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	ABB5	27/02/2019
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	18.823.724/0001-09	
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	5181508	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 009704	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	20181015145251307696	13/11/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	159799568/2018	02/04/2019

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54841 VALIDADE DO CRC: 13/06/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 5,008 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000290980872	16/12/2018
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	ABB5	27/02/2019
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	ABB5	27/02/2019
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18082715282606314684	27/11/2018
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		13/06/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

13 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

EM: 06/11/2018 12:00:29

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TAMASA ENGENHARIA S/A.**

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - BAIRRO NOVA GRANADA / CEP: 30460-540 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 18.823.724/0001-09

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **934**

CÓDIGO FORNECEDOR: 101.645

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 09 ELEVATÓRIAS
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 16 IMPERMEABILIZAÇÕES
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM
- 34 TRINCHEIRAS

07 SERVIÇOS GERAIS DE

- 09 CONSERVAÇÃO VIÁRIA



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4625

DATA

06/11/2018

PROCESSO

0113504518-30

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS JANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA SETEMBRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(s) DE CRÉDITO

ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMIÇÃO	DOCTO	SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	29/10/2018	SE	U		2018115	136556/0 - 2018	351.642,37
EMPENHO 2155	TIPO DE CRÉDITO Orçamentário	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	Nº IJ 01.2014.2700.0108.06.05	Nº IJ INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	VALOR 351.642,37		

RETENÇÕES / ABATIMENTOS

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
RETENÇÃO ISSQN		17.582,12
RETENÇÃO IRRF - TERCEIROS		3.516,42

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/2155 - FINISA - CT 0497 048-68

FINISA
0497.048-68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.393-6

DESPESA BRUTA 351.642,37	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 21.098,54	LÍQUIDO A PAGAR 330.543,83
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO		
DATA 06/11/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 113923X - JOSUE COSTA VALADAO	

Emitido em: 06/11/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: is3e5mm2o578355. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital JOSUE COSTA VALADAO:00909475687



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO

4626

DATA

06/11/2018

PROCESSO

0113504518-30

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 101645 - TAMASA ENGENHARIA S/A.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO JOAQUIM CAETANO, 891 - NOVA GRANADA. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 18.823.724/0001-09	INSCR. MUNICIPAL 0.303.135.001-6	INSCR. ESTADUAL 0621782390056	TELEFONE 31/3319-8800
CEP 30460540			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 341 AGÊNCIA: 3038- CONTA: 00598-3			
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA SETEMBRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO						
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE	EMISSION	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	VALOR
DOC SERV-NF SERVIÇOS	29/10/2018	SE	U	2018576	136576/0 - 2018	12.562,83
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR	
2870	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480	01.2014.2700.0108.06.07	01.2017.2700.0036.00.01	12.562,83	
RETENÇÕES / ABATIMENTOS						
TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR				
RETENÇÃO	ISSQN	628,14				
RETENÇÃO	IRRF - TERCEIROS	125,63				

OBSERVAÇÃO

Despesas com credor(a) TAMASA ENGENHARIA S/A., conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/2870 - FINISA - CT 0497 048-68.

FINISA

0497.048-68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA 0093 CONTA 71.392.0

DESPESA BRUTA 12.562,83	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 753,77	LÍQUIDO A PAGAR 11.809,06
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO ONZE MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO		
DATA 06/11/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 113923X - JOSUE COSTA VALADAO	

Emitido em: 06/11/2018

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: gndmf2ymwj78362. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital JOSUE COSTA VALADAO:00909475687

001/001



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 30544

Data de Emissão: 12/11/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido						
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	4625	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	330.543,83
2	2700	4626	TAMASA ENGENHARIA S/A.	18.823.724/0001-09	341	3038-		00598-3	11.809,06
Valor Total por Extenso:					Valor Total em R\$:				342.352,89

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

342.352,89

TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 13154

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 13154

Conta Pagadora: 104 0093-0 06071383-6

784



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
30544	330.543,83	12/11/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUcoes L	104 2187-3 300000617-1
DE300A9398A0540DA7466			12/11/2018		
Total:	330.543,83				



Pagto Nº Autenticação	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF Credito	Favorecido	Domicílio Bancário
30544	11.809,06	12/11/2018	18.823.724/0001-09	TAMASA ENGENHARIA S/A.	341 3038-4 598-3
23306C90FD505464B3333			12/11/2018		
Total:	11.809,06				





Exercício: 2018

Versão Bancária

Nº Transferência Bancária: 87659

Data de Emissão: 12/11/2018

Valor Total Transferido (R\$): 21.852,31

Histórico: Transferência de ISSQN e IRRF retidos no processo 01.135045.18-30 - NPDs 4625 e 4626/18 - UO 2700 -
CADAR/TAMASA

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	3.642,05	
2	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	18.210,26	
3	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		21.852,31

Valor Total Transferido por Extenso:

Total Transferido:

21.852,31

21.852,31

VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 13155

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

189

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/116

Emitida em:
29/10/2018 às 16:00:48Competência:
29/10/2018Código de Verificação:
1e64be1a

CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇOES LTDA.

CPF/CNPJ: 17.279.381/0001-92

Inscrição Municipal: 0303203/001-5

RUA ESPIRITO SANTO, 1836, Lourdes - Cep: 30160-032

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-5533

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.383/0001-40

Inscrição Municipal: 0183184/001-1

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

AVE AFONSO PENA, 1212, Centro - Cep: 30130-908

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO Nº SC-118/2014

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE BELO HORIZONTE, NAS REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. LICITAÇÃO SMOBI 021/2014 E CONTRATO Nº SC-118/2014.

GLM: 32 A

PERÍODO: 16/08/2018 A 15/09/2018

MATERIAL APLICADO: R\$ 680.440,80

LEI Nº 12.741 TRIBUTOS APROXIMADOS (10,65%) R\$ 2.400.492,91 = R\$ 255.652,49

RETENÇÃO IR (1%) = R\$ 24.004,93

CAIXA ECONÔMICA AG: 2187 OP: 003 C/C: 617-1

Construção Civil: Matrícula CEI: 70001387346278 ART: 2644261

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

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:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 2.400.492,91

Valor dos serviços: R\$ 2.400.492,91

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 680.440,80

(-) Retenções Federais: R\$ 24.004,93

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 86.002,61

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.720.052,11

Valor Líquido: R\$ 2.290.485,37

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 86.002,61

Retenções Federais:

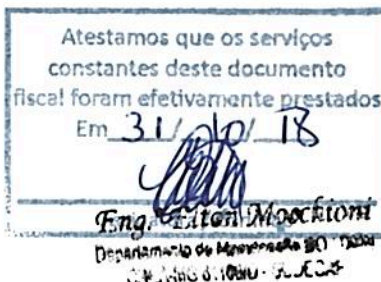
IR: R\$ 24.004,93



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



137630



EM: 08/11/2018 11:26:23

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	10535875/2018	23/11/2018
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	6170	11/11/2018
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA	17.279.381/2000-92	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	CREA-MG 034231/2018	31/03/2019
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	233008	23/11/2018
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	153537026/2018	05/01/2019

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54659 VALIDADE DO CRC: 15/05/2019

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 13,21 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	2018000295558028	09/01/2019
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	6170	11/11/2018
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2017	30/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	18101908244103320622	19/01/2019
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		15/05/2019

LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

LINHA SERVIÇOS

08 LOCAÇÃO E / OU ADMINISTRAÇÃO

14 MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS



NOME / RAZÃO SOCIAL: **CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO, 1.836 - BAIRRO FUNCIONARIOS / CEP: 30160-032 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 17.279.381/0001-92

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **606**

CÓDIGO FORNECEDOR: 100.606

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:**02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE**

- 02 BARRAGENS
- 03 CONTENÇÃO
- 05 DEMOLIÇÕES
- 07 EDIFICAÇÕES
- 08 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL
- 10 ENGENHARIA SANITÁRIA
- 11 ESTRUTURAS DE CONCRETO
- 13 ESTRUTURAS METÁLICAS
- 36 FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA
- 15 FRESAGEM
- 14 FUNDAÇÕES
- 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
- 40 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO
- 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS
- 19 INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS PREDIAIS
- 21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS
- 23 OBRAS COMPLEMENTARES
- 22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- 24 PAISAGISMO
- 25 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
- 26 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS
- 27 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA / EM PARALELEPÍPEDO/ SIMILARES
- 32 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS
- 33 TERRAPLENAGEM

03 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE

- 26 LABORATÓRIO DE SOLO





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA

NÚMERO
4675

DATA
08/11/2018

PROCESSO
0113504618-00

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
TIPO LIQUIDACÃO ORÇAMENTÁRIO		CÓDIGO PATRIMONIAL	
CREDOR TIPO CREDOR: FORNECEDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			
CATEGORIA L - EMPREITEIRAS, CONVENIOS PARA REALIZACAO DE OBRAS		CÓDIGO RENDIMENTO DIRF 1708 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	
ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CPF/CNPJ 17.279.381/0001-92	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533
CEP 30160032			
PROCURADOR/FAVORECIDO			
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 104 AGÊNCIA: 2187-3 CONTA: 617-1			
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2018	MÊS/ANO COMPETÊNCIA SETEMBRO / 2018	I.J. RAIZ 01.2014.2700.0108.00.00	I.J. INGRESSO RAIZ 01.2017.2700.0036.00.00
Nº PARCELA			

TÍTULO(S) DE CRÉDITO							
ESPÉCIE TÍTULO / TIPO ESPÉCIE		EMIÇÃO	DOCTO SÉRIE	MODELO	NÚMERO	SEQ. TÍTULO / SEQ. GERAÇÃO - ANO	
DOC SERV.NF SERVIÇOS		29/10/2018	SE	U	2018116	137630/0 - 2018	
						2 400 492 91	
EMPENHO	TIPO DE CRÉDITO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Nº IJ	Nº IJ INGRESSO	VALOR
2155	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.06.05	01.2017.2700.0036.00.01	605 320 28
3462	Orçamentário	2700.4300.15.451.062.1.230.0001.44905109.0480			01.2014.2700.0108.06.08	01.2017.2700.0036.00.01	1 795 172 63
RETENÇÕES / ABATIMENTOS							
TIPO		DESCRIÇÃO					VALOR
RETENÇÃO		ISSQN					86.002,61
RETENÇÃO		IRRF - TERCEIROS					24.004,93

OBSERVAÇÃO
Despesas com credor(a) CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA, conforme Ano Empenho/U.O./Empenho(s) 2018/2700/2155, 2018/2700/3462 - FINISA - CT 0497.048-68.

FINISA

0497.048-68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0093 CONTA 71.383-6

DESPESA BRUTA 2.400.492,91	TOTAL RETENÇÕES / ABATIMENTOS 110.007,54	LÍQUIDO A PAGAR 2.290.485,37
LÍQUIDO A PAGAR POR EXTENSO DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS		
INFORMAÇÃO PORTARIA SMFA Nº 36/2018: AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA QUE SE ENCONTRA EM ESTRITA CONSONÂNCIA COM AS NORMAS VIGENTES EM ESPECIAL A REGULARIDADE FISCAL DO CONTRATADO, A EXISTÊNCIA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL E QUE ESTA FOI APROVADA PELA CCG NOS MOLDES EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO. O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO E ENCONTRA-SE REGULARMENTE ATESTADO		
DATA 08/11/2018	RESPONSÁVEL FINANCEIRO	GERENTE Autorizado Eletronicamente 0849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES
EMITIDO POR PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS	AUTORIZO O PAGAMENTO - ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA	

Emitido em: 08/11/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: es4hbfyu0779529. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000002155

DATA

16/07/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.05	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE DE Nº 1788 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

4695

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	8.710.534,69	SALDO ATUAL:	6.710.534,69	VALOR TOTAL:	2.000.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENHIMENTO: 390-FINISA - CT 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS	GERENTE Autorizado Eletronicamente 849204 - ANA PAULA ALMEIDA MENDES		ORDENADOR DA DESPESA 1162584 - LEANDRO CESAR PEREIRA		

Emitido em: 16/07/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: xfzu8lf95d39901. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital LEANDRO CESAR PEREIRA:08012044617

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 605.320,28

Esta Despesa: 605.320,28

Saldo Final: 0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO

000003462

DATA

06/11/2018

PROCESSO

0105607214-52

CÓDIGO 2700	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 4300	UNIDADE ADMINISTRATIVA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL			
CÓDIGO 2700	UNIDADE GESTORA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS			
FICHA 17154	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 15.451.062.1.230.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 449051 - 09	FONTE RECURSO 0480	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 90	
CÓDIGO 1230	AÇÃO IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
ESPÉCIE ESTIMATIVO	TIPO DE COTA ADICIONAL	TRIMESTRE DA COTA QUARTO	MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA	Nº/ANO LICITAÇÃO 21/2014	CCG 9011/2018	
CREDOR 100606 - CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.			ENDEREÇO RUA ESPIRITO SANTO, 1836 - FUNCIONARIOS. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 17.279.381/0001-92	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.303.203.001-5	INSCR. ESTADUAL 0620101540085	TELEFONE 31/3291-5533	CEP 30160032
VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO		Nº I.J. 01.2014.2700.0108.06.08	Nº I.J. INGRESSO 01.2017.2700.0036.00.01	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO		
REQUISIÇÃO / PEDIDO						
ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA						

EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 2155 - DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO. EMPREENDIMENTO DV-S-MAN-14-1791 DO PLANO DE OBRAS.

LOCAL DE ENTREGA: 030350 - RUA PIUM-I Nº 22 (ESQUINA COM AV. DO CONTORNO/TOBOGÃ)B.FUNCIONÁRIOS (31)3277.8040 - HORÁRIO: 08:00 ÀS 11:00 E 14:00					
SALDO ANTERIOR:	13.612.547,45	SALDO ATUAL:	9.612.547,45	VALOR TOTAL:	4.000.000,00
ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) DESPESAS DO CONTRATO SC 118/14 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS. REGIONAIS OESTE, CENTRO SUL E BARREIRO.					
OBSERVAÇÃO PROJETO/EMPREENDIMENTO: 390-FINISA - CF 0497.048-68, TIPO RECURSO: FINANCIAMENTO					
EMITIDO POR PR116172 - MEIREANE GUIMARAES SANTOS		GERENTE Autorizado Eletronicamente 1114598 - LIZANA PINTO ZAMPIER DAGUER BRAGA		ORDENADOR DA DESPESA 113923X - JOSUE COSTA VALADAO	

Emitido em: 06/11/2018

001/001

Para validar acesse <http://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao> e informe: qwsu4jsuky78360. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91 e Dec.Municipal 16.720/17, foi utilizada Assinatura Digital JOSUE COSTA VALADAO:00909475687

CONTROLE DE EMPENHO

Saldo Anterior: 4.000.000,00
Esta Despesa: 1.795.172,63
Saldo Final: 2.204.827,37



Relatório de Comprovante de Pagamento por Autenticação

Nº Borderô Eletrônico: 13191

Conta Pagadora: 104 0093-0 06071383-6

78
M

Pagto	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
Nº Autenticação			Credito		
30582	2.290.485,37	12/11/2018	17.279.381/0001-92	CADAR ENGENHARIA CONSTRUCOES L	104 2187-3 300000617-1
D030B195E930546CF1611*			12/11/2018		
Total:	2.290.485,37				





Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2018

Transferência Eletrônica: 13192

Valor Operação: 110.007,54

Data Documento: 12/11/2018

Origem: 104 0093-0 06071383-6 MBH / PROGRAMA FINISA

Nº Transferência - SOF: 87754 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	24.004,93	3B30D45761C05496B16111000	12/11/2018
104	0093-0	265-4	SMFA / CE TESOIRO	86.002,61	3B30D45761C05496B16111000	12/11/2018

Total: 110.007,54



Exercício: 2018

Versão Bancária

Nº Transferência Bancária: 87754

Data de Emissão: 12/11/2018

Valor Total Transferido (R\$): 110.007,54

Histórico: Transferência de ISSQN e IRRF retidos no processo 01-135.046/18-00, UO 2700, NPD 4675/18 - Cadar Engenharia Construções Ltda.

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Nome da Conta Bancária	CNPJ	Valor Débito (R\$)	Valor Crédito (R\$)
1	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	24.004,93	
2	104	0093-0	06071383-6	MBH / PROGRAMA FINISA	18.715.383/0001-40	86.002,61	
3	104	0093-0	265-4	MBH / CUTE	18.715.383/0001-40		110.007,54
Valor Total Transferido por Extenso:					Total Transferido:	110.007,54	110.007,54

CENTO E DEZ MIL E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº.: 13192

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL



Exercício: 2018

Nº Ordem Pagamento: 30582

Data de Emissão: 12/11/2018

Conta Bancária Pagadora: Banco 104

Agência 0093-0

Nº Conta 06071383-6

Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido						
Seq.	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário				Valor (R\$)
					Banco	Agência	Op.	Nº conta	
1	2700	4675	CADAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	17.279.381/0001-92	104	2187-3		617-1	2.290.485,37

Valor Total por Extenso:

Valor Total em R\$:

2.290.485,37

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Documento emitido e autorizado pelos responsáveis abaixo:

Remessa Eletrônica Nº: 13191

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

