

05/12/2012
10:29:18

LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Novembro/2012
053 - CONSTRUTORA ROMA LTDA



Func. : 000789 - TIMOTEO RODRIGUES PEREIRA			Função:SERVEN OBR		Dept°:GERAL		Seção:				
Salário: 670,60 por Mês			Admissão: 04/06/2012		Afastado: / /		220.00 Horas/Mês		Deps. p/ IRRF : 00		
PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR	BASES/OUTROS VALORES					
001-SALARIO BASE	30,00	670,60C	610-ALIMENTACAO		1,00D	Base de INSS :	804,72				
105-INSALUBR. 20 %	1,00	134,12C	094-VALE TRANSPORTE	1,00	40,24D	Base RCI :	0,00				
510-ARREDONDAMENTO		0,23C	520-DESCONTO INSS	8,00	64,38D	Valor RCI :	0,00				
			511-ARRED. MES ANT.		0,33D	Base de IRRF :	740,34				
						IRRF Ferias :	0,00				
						IRRF 13o. :	0,00				
						Base de FGTS :	804,72				
						Valor do FGTS :	64,38				
						Total Vencs. :	804,95				
						Total Descs. :	105,95				
						Sal. Líquido :	699,00				

Func. : 000396 - WESLEY BIANCHI SARAIVA			Função:OPE ROLOII		Dept°:GERAL		Seção:				
Salário: 1.075,00 por Mês			Admissão: 10/08/2009		Afastado: / /		220.00 Horas/Mês		Deps. p/ IRRF : 00		
PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR	BASES/OUTROS VALORES					
001-SALARIO BASE	30,00	1.075,00C	203-TAXA. CONF. 1 %	1,00	10,75D	Base de INSS :	1.290,00				
105-INSALUBR. 20 %	1,00	215,00C	610-ALIMENTACAO		1,00D	Base RCI :	0,00				
510-ARREDONDAMENTO		0,49C	520-DESCONTO INSS	9,00	116,10D	Valor RCI :	0,00				
			511-ARRED. MES ANT.		0,64D	Base de IRRF :	1.173,90				
						IRRF Ferias :	0,00				
						IRRF 13o. :	0,00				
						Base de FGTS :	1.290,00				
						Valor do FGTS :	103,20				
						Total Vencs. :	1.290,19				
						Total Descs. :	128,49				
						Sal. Líquido :	1.162,00				

06/12/2012
11:35:52

RESUMO DOS TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : NOVEMBRO/2012
053 - CONSTRUTORA ROMA LTDA

Folha:001



CENTRO DE CUSTO : 098


- CONST ROMA LTDA OBRA PMG 062/2012

001 - Salario Base	: 480,00	23.187,40	(16 funcs.)	032 - Desc. Adiant. 13o.Salario:	0,00	295,63	(1 funcs.)
026 - Ferias Proporcionais	: -3,00	354,75	(1 funcs.)	094 - Vale Transporte	: 3,00	148,40	(3 funcs.)
027 - 1/3 Ferias	: 0,00	157,67	(1 funcs.)	203 - Taxa Confederativa - 1%	: 3,00	38,82	(3 funcs.)
030 - 13o. SALARIO	: 4,00	473,00	(1 funcs.)	215 - Taxa Confederativa 2,5	: 4,00	127,15	(4 funcs.)
033 - 13o. Salario Indenizado	: 1,00	118,25	(1 funcs.)	511 - Arredondamento Mes Anter.:	0,00	6,49	(15 funcs.)
035 - Aviso Previo Indenizado	: 30,00	1.419,00	(1 funcs.)	512 - Desc.Arred.Adiant.13o	: 0,00	0,37	(1 funcs.)
037 - Saldo de Salario	: 19,00	748,92	(1 funcs.)	520 - DESCONTO INSS	: 158,00	2.919,40	(17 funcs.)
085 - Descanso Sem.Remunerado	: 1,00	39,42	(1 funcs.)	525 - Desconto INSS 13° Salário:	8,00	47,30	(1 funcs.)
105 - Insalubridade 20 %	: 17,00	4.787,26	(17 funcs.)	530 - Desconto IRRF	37,50	276,01	(3 funcs.)
500 - Salario Familia	: 1,00	22,00	(1 funcs.)	610 - Alimentacao	0,00	16,00	(16 funcs.)
510 - Arredondamento	: 0,00	9,20	(16 funcs.)				
900 - Ferias (Aviso-Previo Ind):	: 1,00	118,25	(1 funcs.)				

INSS => BASE:	30.773,25	IMPOSTO:	2.966,70
PREVIDÊNCIA => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
RCI => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
IRRF NORMAL => BASE:	23.704,32	IMPOSTO:	276,01
IRRF FERIAS => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
IRRF 13o => BASE:	543,95	IMPOSTO:	0,00
IRRF P.LUCRO=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
FGTS => BASE:	27.824,88	IMPOSTO:	2.226,00
CONTR. SOCIAL=> BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00
FIS (*) => BASE:	0,00	IMPOSTO:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS :	31.435,12C
TOTAL DE DESCONTOS :	3.875,57D
TOTAL LIQUIDO :	24.584,00C
LIQUIDO DE RESCISÕES :	2.975,55D



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
	4 - COMPETÊNCIA	11/2012
	5 - IDENTIFICADOR	70.008.39651/71
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.E.I. 70.008.39651/71 CONSTRUTORA ROMA LTDA / OBREA PMG 062/2012 DIVERSAS RUAS IPIRANGA GUARAPARI ESPIRITO SANTO cep 29.201-150</p>	6 - VALOR DO INSS	9.773,22
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">20/12/2012</p>	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.784,84
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	11.558,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1% INSS - 3% CONTRIBUINTE

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:23:40
781611447 0128
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

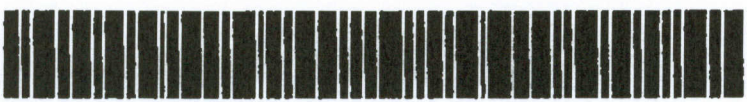
```

=====
DATA DO PAGAMENTO          20/12/2012
IDENTIFICADOR              700083965171
CODIGO DE PAGAMENTO        2208
COMPETENCIA                11/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO     9.773,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES    1.784,84
VALOR TOTAL                11.558,06
=====
    
```

NR. AUTENTICAÇÃO 1.CF1.5A9.BBC.E84.08E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.238.388/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2012
<p>01 NOME / TELEFONE CONSTRUTORA ROMA LTDA 27-33157918</p> <p>PIS FAT. 11/2012</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.50.50.5623 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	20.681,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	20.681,92

85690000206-9 81920064235-6 91062383880-2 00181092335-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




24/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:06:14
781611447 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7816 -
CODIGO DE BARRAS      85690000206 81920064235
                        91062383880 00181092335
DATA DO PAGAMENTO      24/12/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            20.681,92
=====
NR. AUTENTICACAO      F.494.A03.385.208.844
    
```



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.238.388/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2012
01 NOME / TELEFONE CONSTRUTORA ROMA LTDA 27-33157918 COFINS FAT. 11/2012 DARF válido para pagamento até 24/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.5623 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	95.455,01
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	95.455,01
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000954-4 55010064235-8 91062383880-2 00121722335-1



24/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:06:30
 781811447 0072

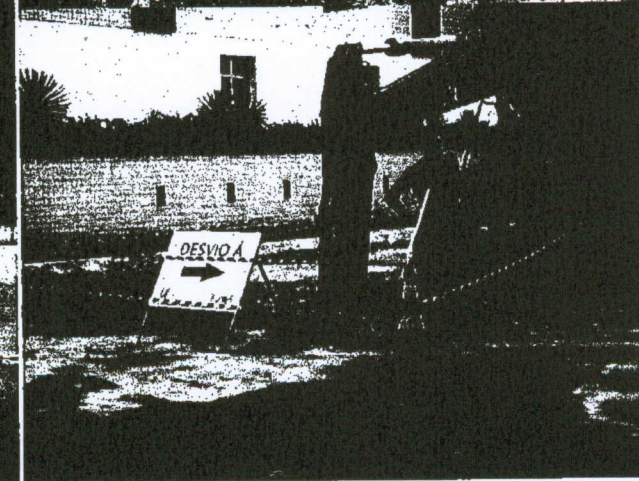
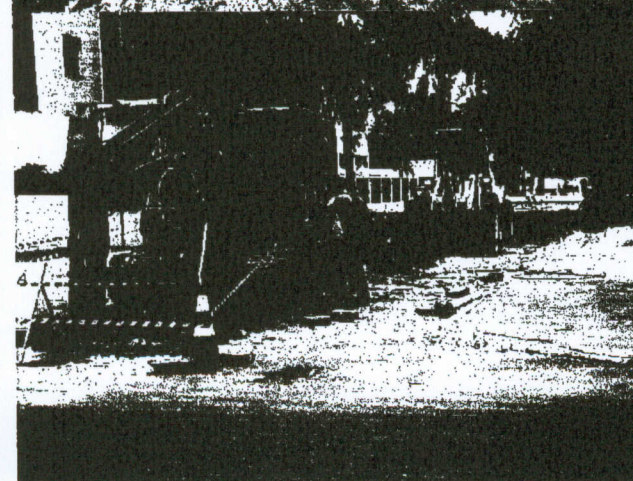
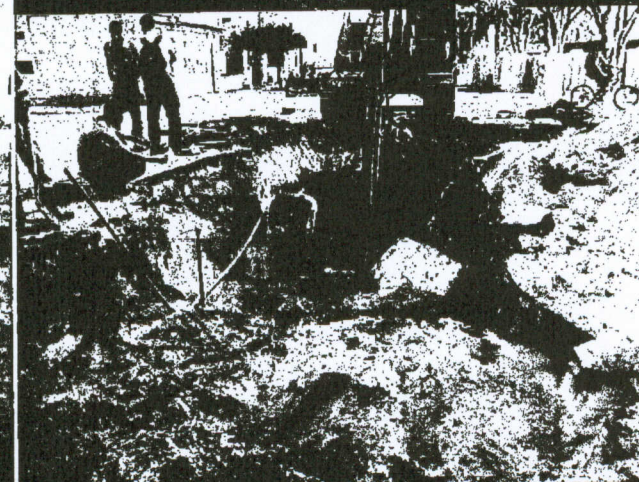
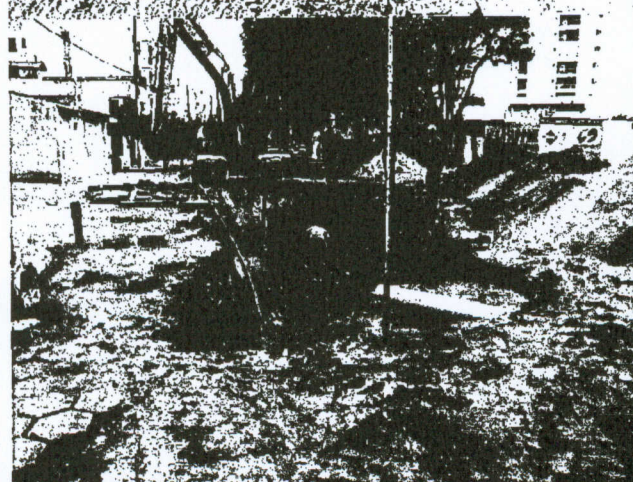
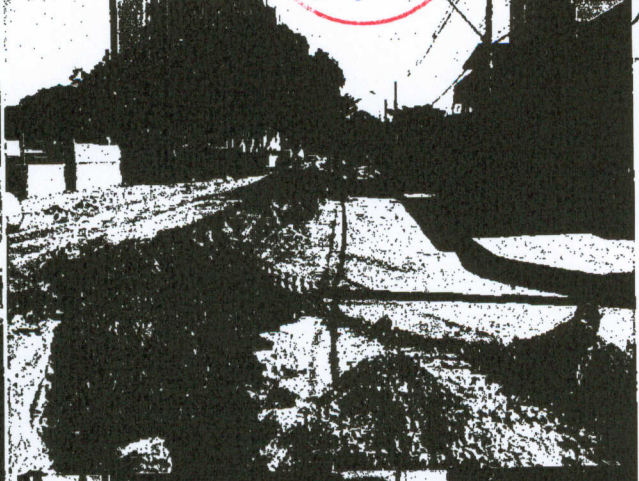
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

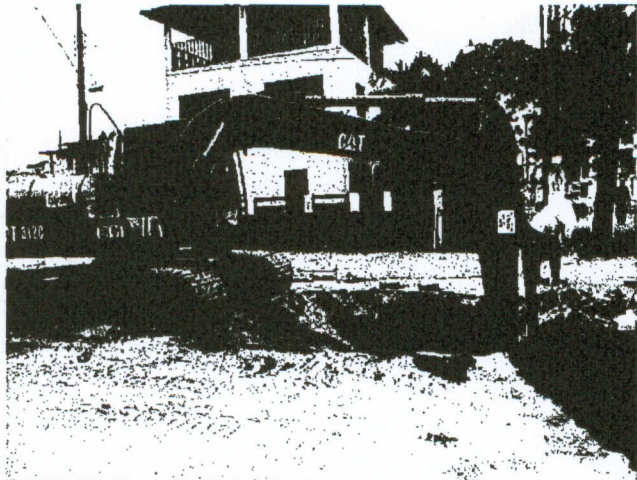
```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7816 -
CODIGO DE BARRAS      85690000954 55010064235
                        91062383880 00121722335
DATA DO PAGAMENTO      24/12/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            95.455,01
=====
NR. AUTENTICACAO      5,C58,961,8A8,4CB,D53
    
```

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
FLS 33
R.

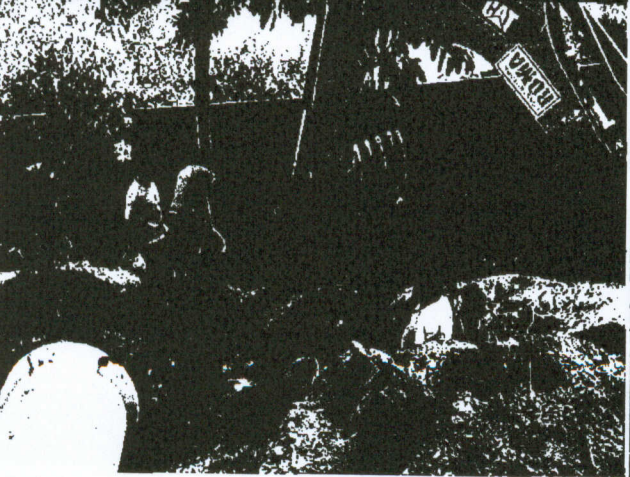
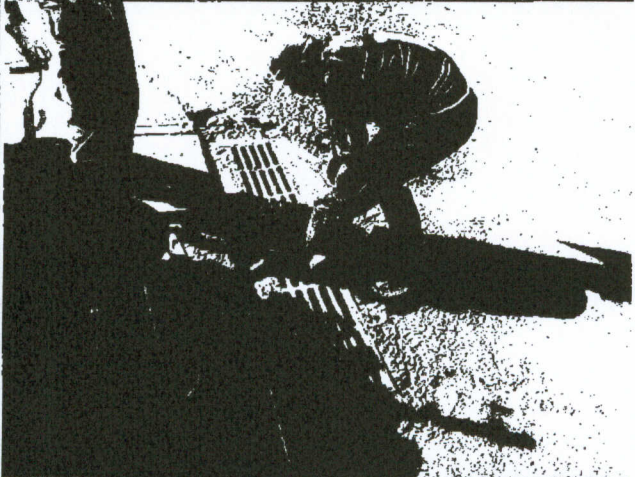
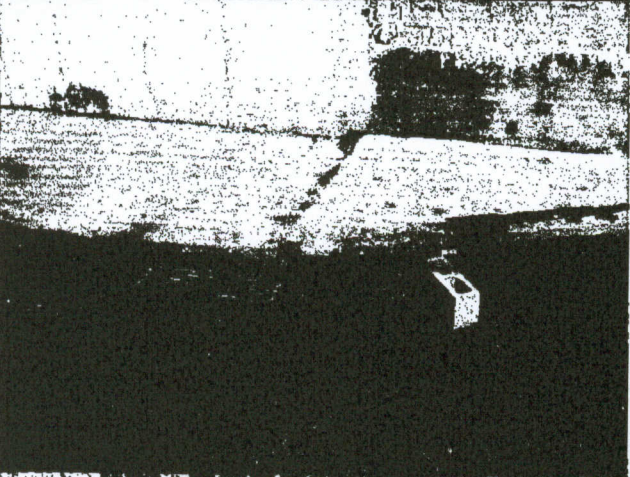
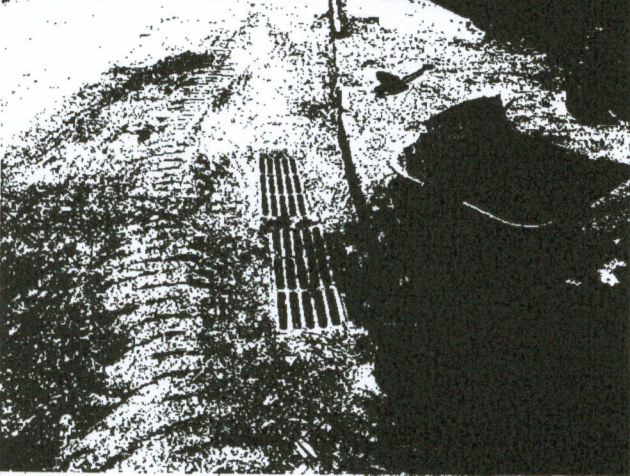
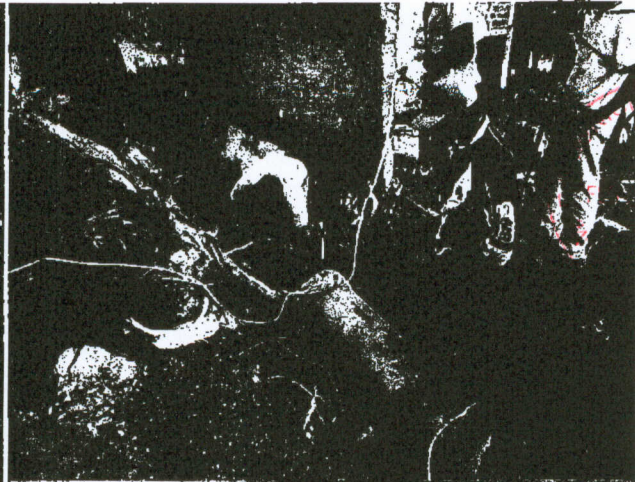
PMG - GEFINCON
29
M





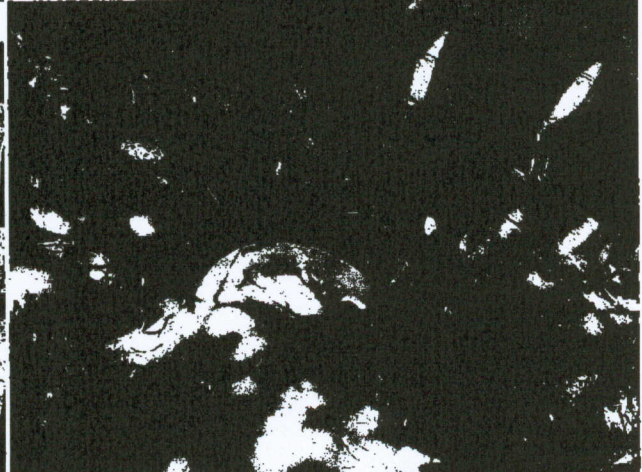
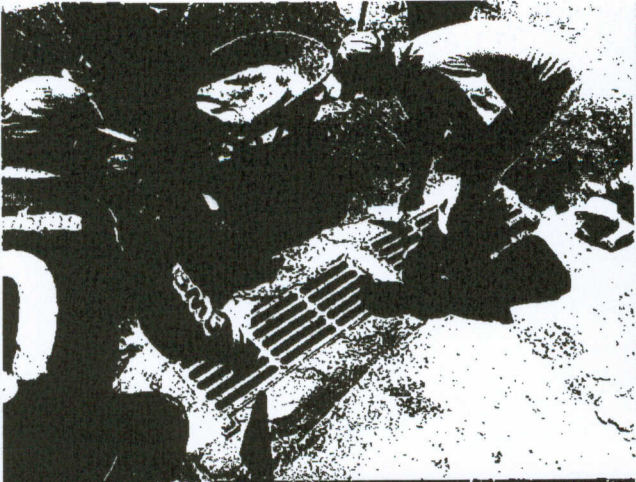
GEFINCON
30
M
AL DE GUARAPARI
34
8

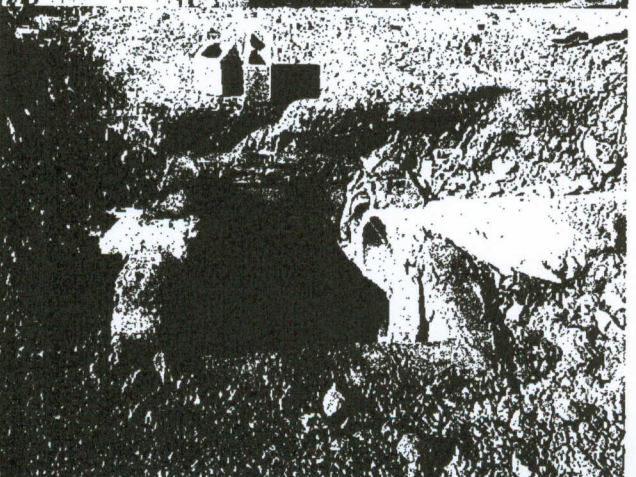
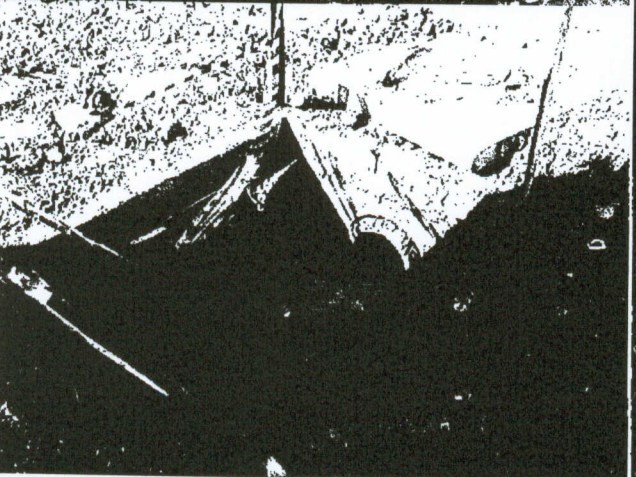
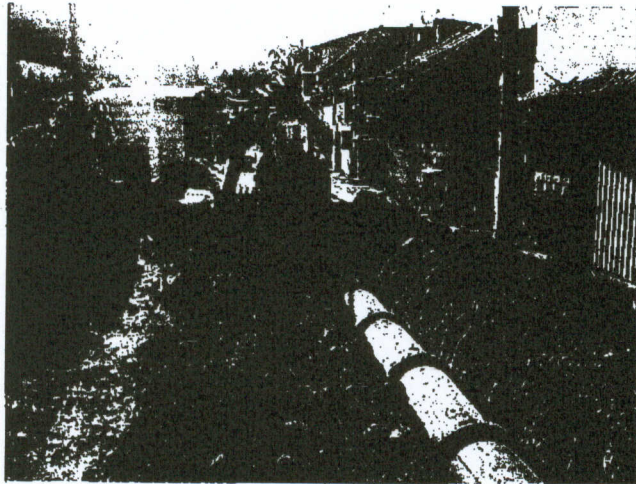
PMG - GEFINCON
31
ab
35
PAL DE GUARAPARI



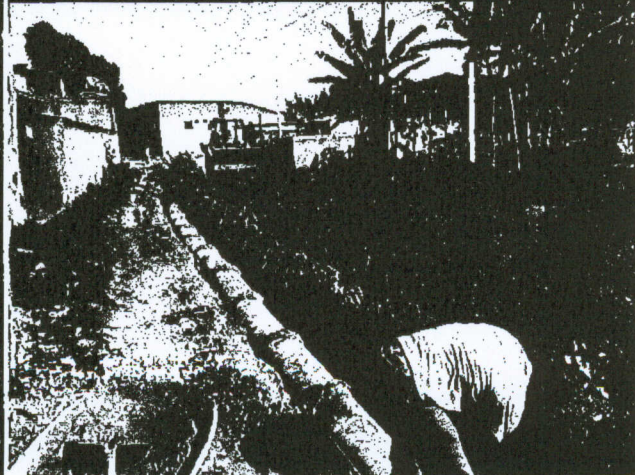
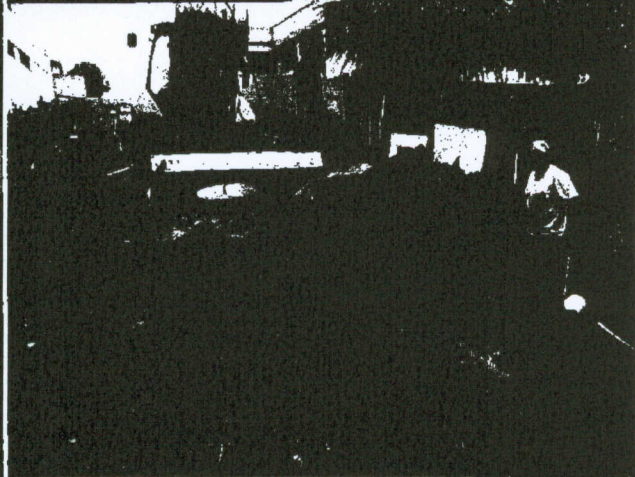
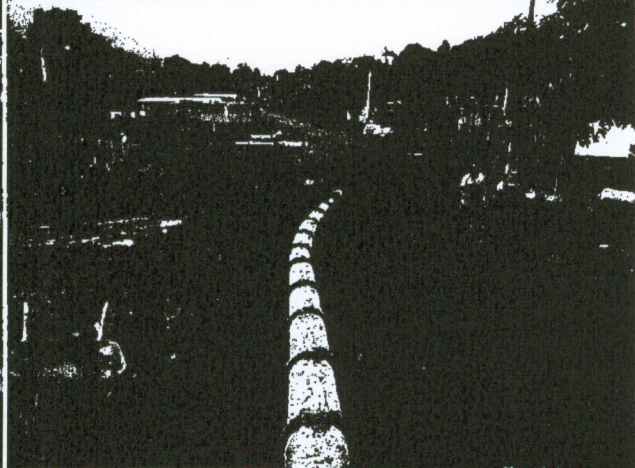
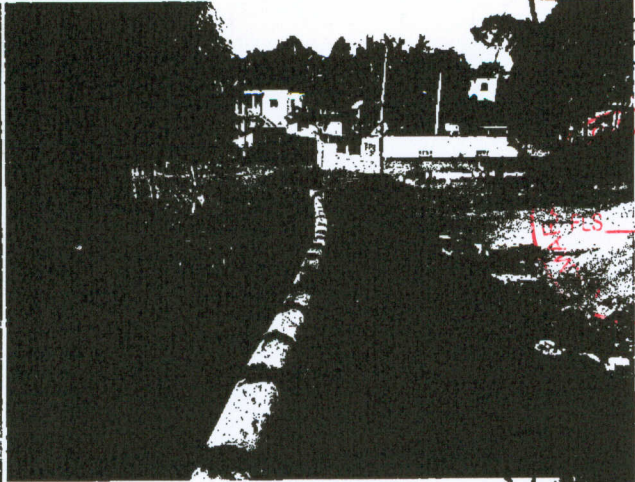
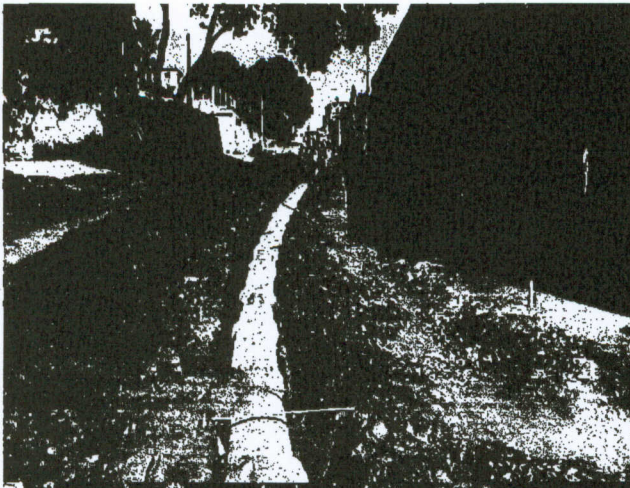
PROY. GEFINCON.
Els

SECRETARÍA GENERAL DE SUARAFAM
36
8.



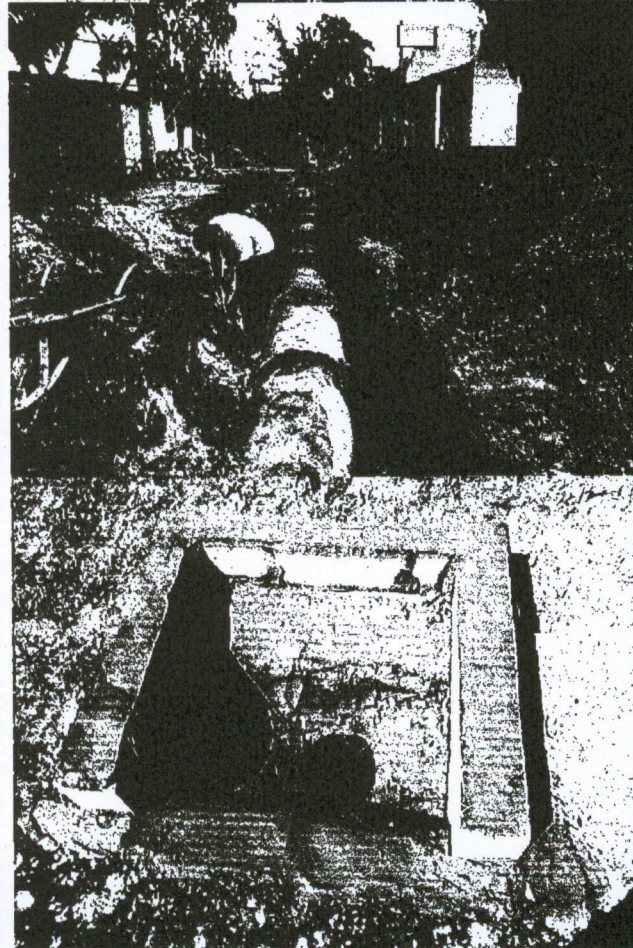
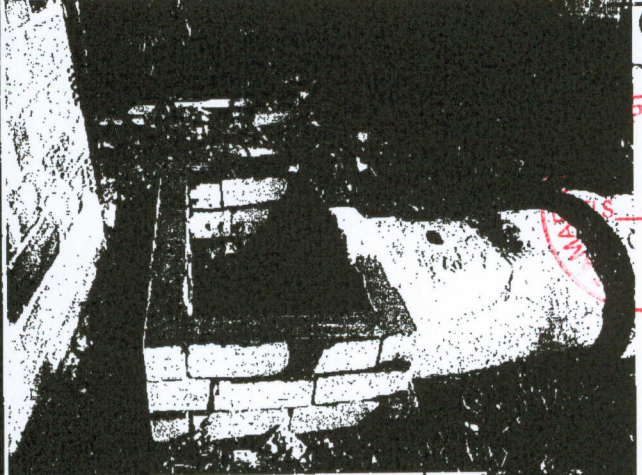


PMG - GEFINCON
34
38
MUNICÍPIO DE GUARAPARI



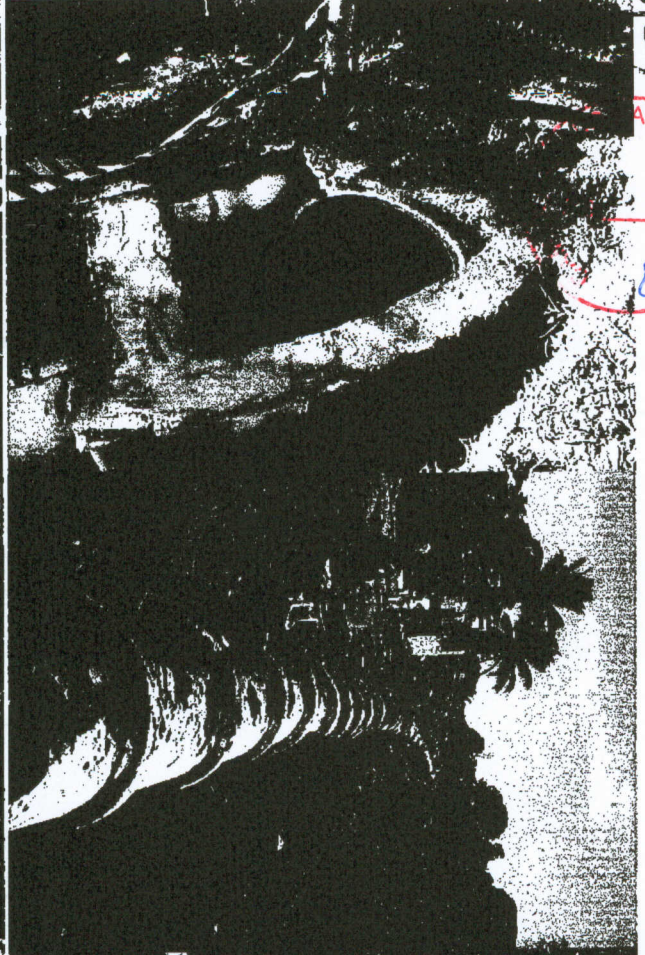
PMG - GEFINCON
35.
900

39
8



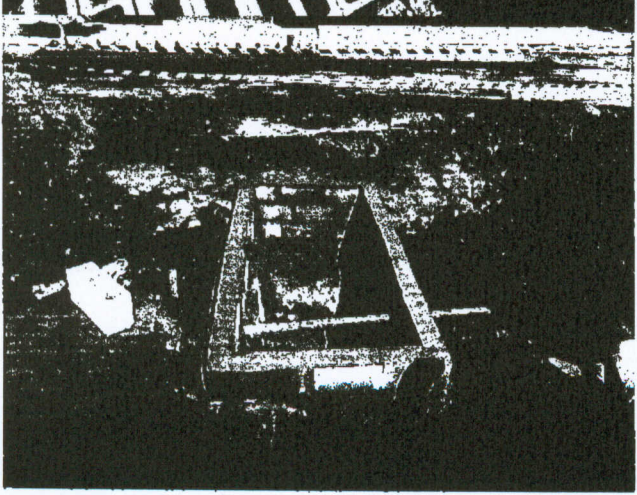
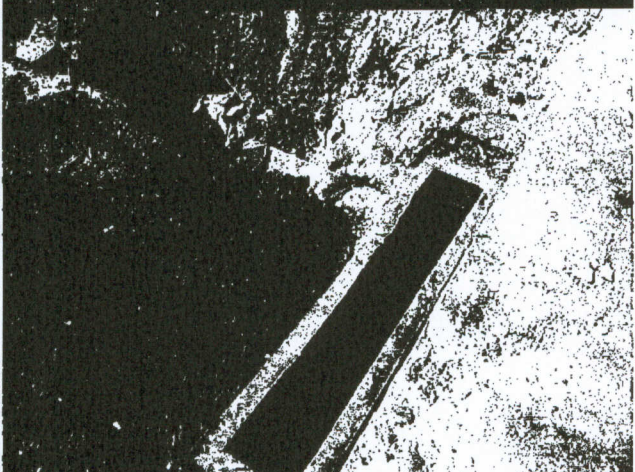
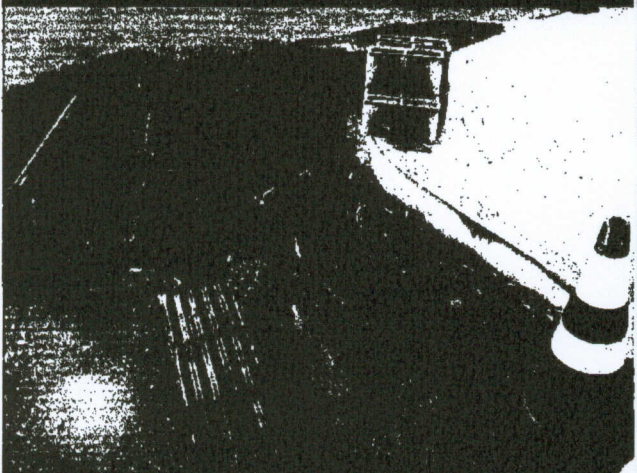
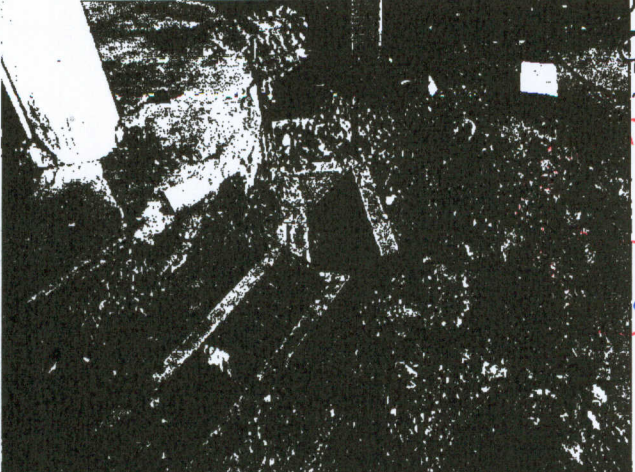
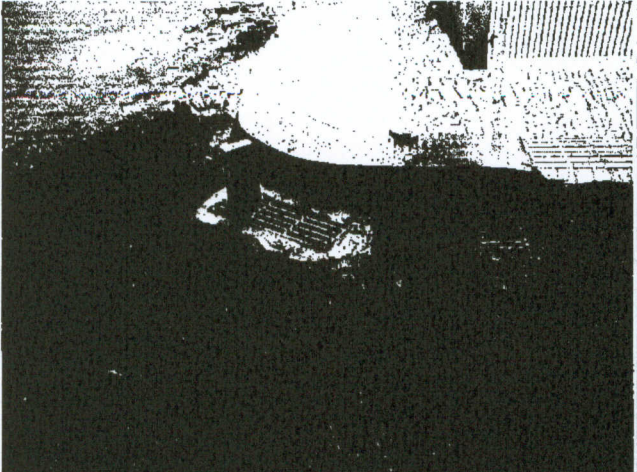
PMG - GEFINCOM
36
05

AL DE GUARAPARI
40
8



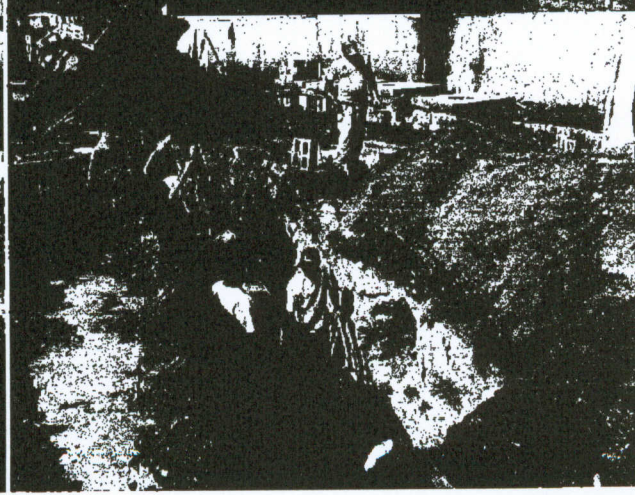
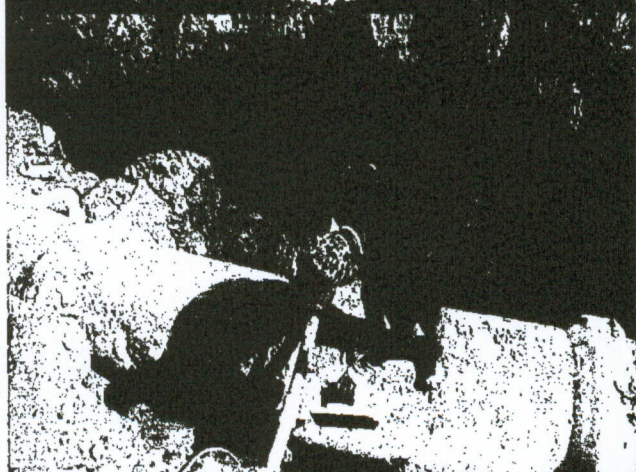
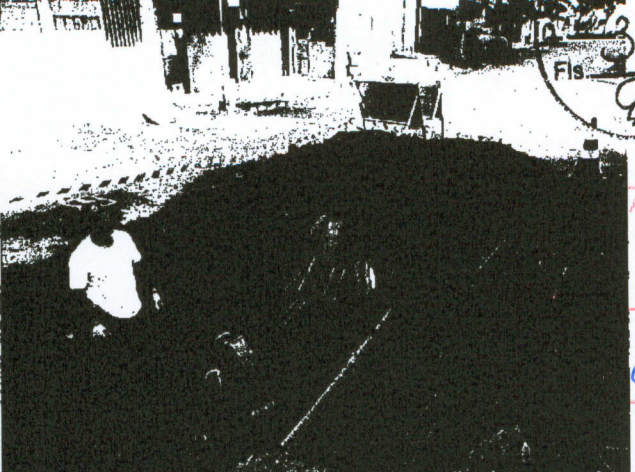
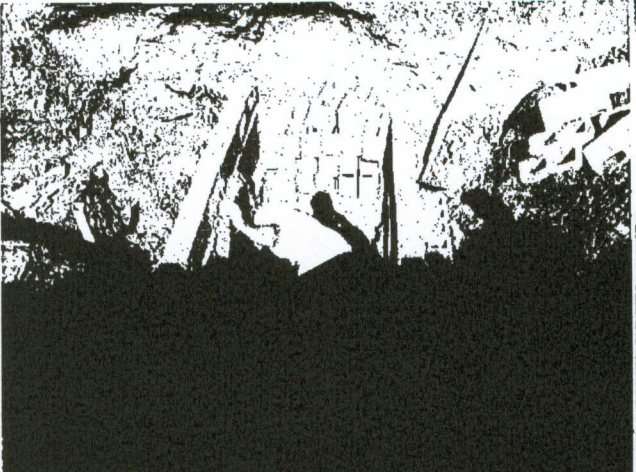
PMG - GEFINCO
37-
[Signature]

L DE GUARAPUAVA
41
[Signature]



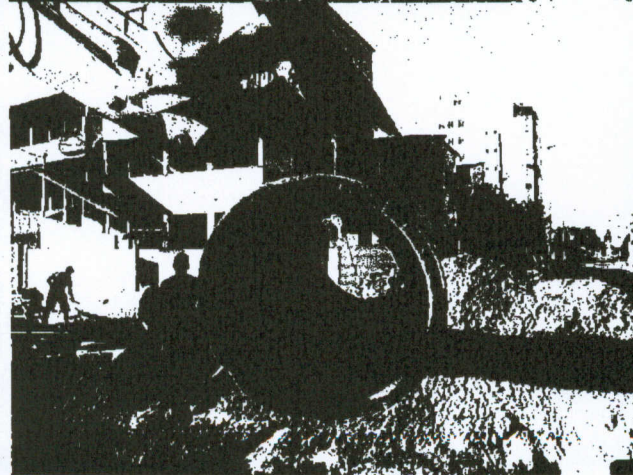
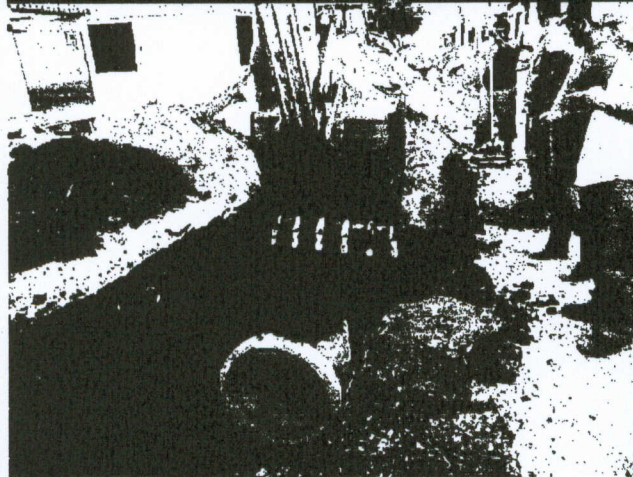
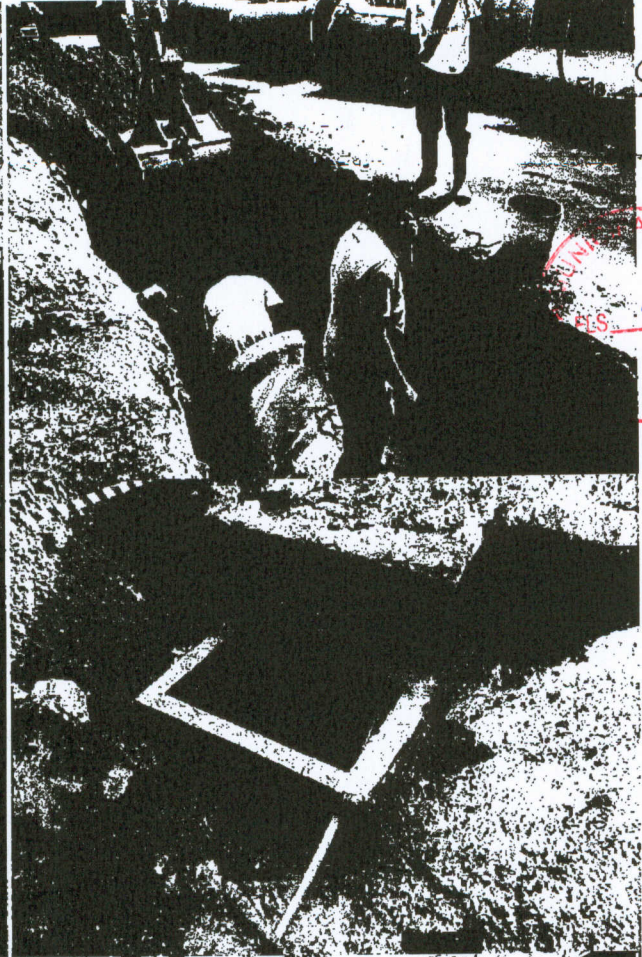
ING. GEFINCO
1988
Fls. 8
D

AL DE GUARAPU
42
L



GEFINCON
39
85

MINISTERIO DE GUAYABANA
43
81



1ª MEDIÇÃO ADITIVO

Período desta medição:
21/12 a 28/12/2012

EMPRESA: CONSTRUTORA ROMA LTDA

Folhas: 03

OBRA: ESTES SERVIÇOS SÃO REFERENTES AO CONTRATO 062/2012

Item	Unid	Contratada	Aditivo	Valor da Medição:		Acumulada Anterior	Realizada no período	Acumulada Total	Quantidade	Saldo	Saldo do aditivo:	
				Valor do contrato	R\$ 884.449,71						Unitário (R\$)	Valor Realizado no Período (R\$)
				R\$ 1.190.270,92	R\$ 884.449,71						R\$ 305.821,21	
				R\$ 10.862.141,21								
1.1	m²	132,00			132,00			132,00	0,00	150,03		
1.2	KM	6,09			5,03			5,03	1,06	5.054,83		
1.3	KM	21,04			21,04			21,04	0,00	981,86		
1.4	KM	21,04			21,04			21,04	0,00	6.291,74		
2									0,00			
2.1	km	21,04			21,04			21,04	0,00	1.283,70		
2.2	m³	14.972,14			14.966,66			14.966,66	5,48	1,88		
2.3	ton	22.458,21			22.450,09			22.450,09	8,12	7,76		
2.4	m²	149.721,40			149.558,54			149.558,54	162,86	2,36		
2.5	m³	22.458,21			22.420,44			22.420,44	37,77	79,65		
2.6	m²	149.721,40			148.430,96			148.430,96	1.290,44	3,38		
2.7	m²	149.721,40			140.718,30			140.718,30	9.003,10	1,28		
2.8	ton	12.576,60			11.102,75			11.102,75	1.473,85	194,12		
2.9	ton	12.576,60			11.102,75			11.102,75	1.473,85	24,20		
2.10	m	42.070,00			39.871,48			39.871,48	2.198,52	37,60		
2.11	m³	6.310,50			5.980,72			5.980,72	329,78	12,31		
2.12	m²				675,00		675,00	675,00	0,00	25,00		16.875,00
3									0,00			
3.1									0,00			
3.1.1	km	5,61			5,03		0,50	5,53	0,08	1.283,70		641,85
3.2.1	m³	315,84		665,99						35,10		
3.3									0,00			

(Handwritten signature)



3.3.1	Corpo BSTC diâmetro 0,30m C.S. PB inclusive escavação e reaterro	m	1.316,00	1704	1.257,50	950,00	2.207,50	812,50	82,24	78.128,00
3.3.2	Corpo BSTC diâmetro 0,40m C.S. PB inclusive escavação e reaterro	m	430,00	538	428,50	285,00	713,50	254,50	111,92	31.897,20
3.3.3	Corpo BSTC diâmetro 0,60m C.S. PB inclusive escavação e reaterro	m	4.895,00	262	4.841,00	262,00	5.103,00	54,00	182,03	47.691,86
3.3.4	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,90m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	664,00	682,6	664,00	682,60	1.346,60	0,00	390,87	266.807,86
3.3.5	Galeria moldada em loco de 60x60 inclusive escavação e reaterro	m	98,00		25,00		25,00	73,00	824,50	-
3.3.6	Galeria moldada em loco de 1,00x1,00m inclusive escavação e reaterro	m ²	1.110,00	24	1.110,00	24,00	1.110,00	0,00	1.319,20	31.660,80
3.3.7	Escoramento de cavas e valas	ud	18,00	14	8,00	10,00	18,00	14,00	2.885,67	28.856,70
3.3.8	Poço de visita (tubo D->0,40m) H->1,50m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão	ud	175,00	35	136,00	30,00	166,00	44,00	3.203,72	96.111,60
3.3.9	Poço de visita (tubo D->0,60m) H->1,70m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão	ud	23,00	15	23,00	15,00	38,00	0,00	3.521,74	52.826,10
3.3.10	Poço de visita (tubo D->0,80m) H->1,90m c/ tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão	ud	3,00	6	2,00	6,00	8,00	1,00	1.526,26	9.157,56
3.3.11	Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d->0,30 e 0,40m (0,80x0,80m) (Vias Urbanas)	ud	21,00	18	16,00	15,00	31,00	8,00	1.830,77	27.461,55
3.3.12	Caixa de passagem para bloco pré-moldado para d->0,60m (1,00x1,00m) (Vias Urbanas)	ud	4,00	6	4,00	3,00	7,00	3,00	2.234,23	6.702,69
3.3.13	Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d->0,80m (1,20 x 1,20m) (Vias Urbanas)	ud	376,00	213	350,00	135,00	485,00	104,00	984,00	132.840,00
3.3.14	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA (0,40x0,80m) (Vias Urbanas)	ud	50,00		50,00		50,00	0,00	989,92	-



(Handwritten signature)

	Boca (Ala) de concreto ciclópico p/ BSTD: diam. 0,40 m.	ud	1	1,00	1,00	1,00	0,00	300,27	300,27	300,27
	Boca (Ala) de concreto ciclópico p/ BSTD: diam. 0,60 m.	ud	10	7,00	7,00	7,00	3,00	909,11	909,11	6.363,77
	Boca (Ala) de concreto ciclópico p/ BSTD: diam. 0,80 m.	ud	9	6,00	6,00	6,00	3,00	1.500,84	1.500,84	9.005,04
	Descida D'água, concreto simples (degraus)	m	80	40,00	40,00	40,00	20,00	267,63	267,63	10.705,20
	Caixa de passagem p/ esgoto	m	3				3,00	353,44	353,44	
3.3.15	Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto	m	113,93	113,93	113,93	770,30	93,63	47,09	47,09	5.364,96
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						0,00			
4.1	Concreto ciclópico c/ 70% concreto 06,0 MPa e 30% de pedra de mão	m³			315,00	315,00	130,00	317,42	317,42	
4.2	Aterro para regularização do terreno em argila/areia, inclusive adensamento manual e fornecimento do material	m³			1.020,00	1.020,00	0,00	43,65	43,65	
4.3	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m²					152,00	36,45	36,45	
4.4	Ladrilho hidráulico, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m²					152,00	53,35	53,35	
4.5	Pavimentação c/ blocos de concreto colorido H->08cm, colchão areia 5cm, inclusive transporte dos blocos	m²	120	544,00	120,00	664,00	0,00	62,41	62,41	7.489,20
4.6	Conformação manual de taludes	m²			1.020,00	1.020,00	0,00	0,99	0,99	
4.7	Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)	m²			1.020,00	1.020,00	0,00	11,86	11,86	
4.8	Passarela de madeira	m²			15,00	15,00	0,00	567,45	567,45	
4.9	Guarda corpo de madeira	m			20,00	20,00	0,00	276,45	276,45	
4.10	Muro de Contenção (Blocos de concreto cheios e colunas)	m	140,15	140,15	140,50	140,50	0,00	126,00	126,00	17.562,50
	Mobilização e desmobilização de equipamentos	%	1,0	0,90	0,90	0,90	0,10	107,545,95	107,545,95	
	TOTAL GLOBAL									884.449,71
Data:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS									
28/12/2012	Gerente de Obras									
	Marcos Antônio da Vitória Pestana									
	MATR.: 243655									
	Assinatura:									
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS									
	Secretário de Obras									
	Emanuel de Oliveira Vieira									
	MATR.: 258113									
	Assinatura:									



CONSTRUTORA

ROMA

CONSTRUTORA ROMA LTDA.

Av. José Félix Cheim (Linha Vermelha), nº 611/617
 CEP 29.317-435 - Bairro São Francisco de Assis
 Cachoeiro de Itapemirim - ES
TELEFONE: (28) 3521-9644
 E-mail: construtoraroma@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A

Válida para uso até
20/03/2014

Nº 1649

- 1ª Via Tomador do Serviço (Branca)
- 2ª Via Prestador do Serviço (Amarela)
- 3ª Via Fiscalização (Verde)
- 4ª Via Fixa no Bloco (Jornal)

1ª VIA

Data de Emissão: 28, 12, 2012

CNPJ: 06.238.388/0001-40

Insc. Municipal: 26494-8

Tomador do Serviço: Prefeitura Municipal de Guarapari

Endereço: Rua Alencar Moraes de Resende, 100

Cidade: Guarapari Estado: ES Insc. Municipal: _____

C.N.P.J. / C.P.F.: 27.165.190/0001-53 Insc. Estadual: _____



QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
	1ª medição de serviços de obras de drenagem e pavimentação asfáltica em diversas ruas no município de Guarapari. (Aditivo)		884.449,71
Contrato: 062/2012			
ISS R\$ 44.222,48			
840.227,23			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			884.449,71



Retenções	Base Cálculo	Deduções	Alíquota	Valor do ISS
			%	

Observações:

Reservado ao Fisco:

Atendimento e execução dos serviços
relacionados na N.F. nº 1649

Em 28/12/2017

Emanuel do Oliveira Vieira

Secretário - SEMOP - Mat. 258113

[Handwritten signature]



Atividade de manutenção de
Obr., Obra de conservação de
23
82-10001 OFI 2017

Atividade de manutenção de
obras de conservação de
obras de conservação de
(Obras)

82-10001 OFI

82-10001 OFI

82-10001 OFI

82-10001 OFI



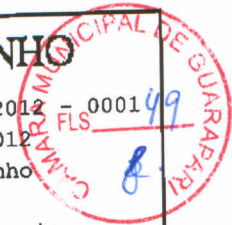
Prefeitura Municipal de Guarapari
ESTADO DO ESPIRITO SAÍTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CNPJ 27.165.190/0001-53



NOTA DE EMPENHO

No Empenho...: 007945/2012 - 000149
Data Movto...: 28/12/2012
Tipo Empenho...: Subempenho
Cat. Empenho...: Comum
Recurso.....: Orcamentario



INFORMAÇÕES DO CREDOR

Credor...: 3241 CONSTRUTORA ROMA LTDA CPF/CNPJ: 06.238.388/0001-40
I. Munic.: I. Est...: 082.344.93-0 Cont INSS:
Endereco...: AV LINHA VERMELHA JOSE FELIX CHEIM 611 No: 611 Bairro: SANTO ANTONIO
Cidade...: CACHOEIRO ITAPEMIRIM UF: ES CEP: 00000000 Telefone:

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Orgao....: 19 SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PU Unid Orc.: 01 Gabinete do Secretario
Dotacao...: 15.451.0013.1043.4490.51 Obras E Instalacoes Despesa...: 00528
Desdobram: 4490.51.99 Outras Obras E Instalacoes Despesa...: 01527
Fonte Rec: 1101 Recursos do Tesouro Mod Licit: Concorrencia
Num Licit: 13 Num Contr: 062/2012 Num Solic: SEMOP Num Proc.: 23406
Vl Orcado: 1.190.270,92 Sld Ant: 1.190.270,92 Vl Emp: 884.449,71 Sld Atual: 305.821,21

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00001	1	Pavimentacao e Drenagem em diversas ruas do Municipio PAGTO NOTA FISCAL N.1649 - REF.1a MEDICAO, ANEXA PROC.N.21870/2012.	884.449,71	884.449,71
				VL DESC (-)...	
				TOTAL ITENS...	884.449,71
ISS - PMG					44.222,48
				TOTAL RETENCOES (-):	44.222,48
				LIQUIDO A RECEBER...:	840.227,23

2

Resp. p/ Emissão do Empenho



Prefeitura Municipal de Guarapari
ESTADO DO ESPÍRITO SAÍTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CNPJ 27.165.190/0001-53



NOTA DE EMPENHO

No Empenho...: 006538/2012 - 0000
Data Movto...: 28/12/2012
Tipo Empenho.: Extra-Orçamentario
Cat. Empenho.:
Recurso.....:

INFORMAÇÕES DO CREDOR

Credor...: 1602 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
I. Munic.: I. Est...:
Endereco.: No: Bairro:
Cidade...: UF: CEP: 00000000 Telefone:

CPF/CNPJ: 27.165.190/0001-53
Cont INSS:



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Orgao....: 00 Unid Orc.: 00
Dotacao...: ISS - PMG Despesa...: 02475
Desdobram: 00 0. 0.00 Despesa...: 00000
Fonte Rec: 000 Mod Licit: Nao se Aplica
Num Licit: Num Contr: Num Solic: SEMOP Num Proc.: 21870
Vl Orcado: 0,00 Sld Ant: -75.594,18 Vl Emp: 44.222,48 Sld Atual:

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	00001	1	REF./RETENCAO DE PAGTO DE ISS S/SERVICOS PRESTADOS - PELA FIRMA:CONSTRUTORA ROMA LTDA, CF.NOTA FISCAL N. 1649 - 1a MEDICAO, PROC.N.21870/2012.	44.222,48	44.222,48
VL DESC (-)...					
TOTAL ITENS...					44.222,48

TOTAL RETENCOES (-):
LIQUIDO A RECEBER...: 44.222,48

Resp. p/ Emissão do Empenho



Prefeitura Municipal de Guarapari
Estado do Espirito Santo

Ordem de Pagamento

Orgao ...: 19 SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PUBLICAS
Unidade ..: 01 Gabinete do Secretario

12476

154510013.1043.44905199 Outras Obras E Instalacoes

Conta: 15

Credor ...: 3241 CONSTRUTORA ROMA LTDA

1
Emissao ..: 28/12/2012

Empenho ..: 007945/0001 Subempenho

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ...:	884.449,71	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagament
Anulado:	0,00	da importancia de R\$ 840.227,23
Pago	44.222,48	oitocentos e quarenta mil duzentos e vinte e *
Ordem Pagto.:	840.227,23	sete *****reais e vinte e tres centavos*****
A Pagar	0,00	*****

Data, / / . Referente despesa mencionada.

PROC. 21870/2012 CH 32 NF 1649

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Guarapari a importancia supra de R\$ 840.227,23
oitocentos e quarenta mil duzentos e vinte e **sete ****
reais e vinte e tres centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco: 2211
Nro do Cheque: 32 Agencia .:
Nro C/C .:

28/12/2012

CONSTRUTORA ROMA LTDA
CREDOR

Prefeitura Municipal de Guarapari
Estado do Espirito Santo



Ordem de Pagamento
12477

Orgao ...: 00
Unidade ..: 00

000000000.0000.00010200

Conta:

Credor ...: 1602 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Emissao ...: 28/12/2012

Empenho ..: 006538/2012 Extra

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ..:	44.222,48	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagament
Anulado:	0,00	da importancia de R\$ 44.222,48
Pago	0,00	quarenta e quatro mil duzentos e vinte e dois
Ordem Pagto.:	44.222,48	eais e ***quarenta e oito centavos*****
A Pagar	0,00	*****

		Referente despesa mencionada.

PROC. 21870/2012 CH 33 NF 1649

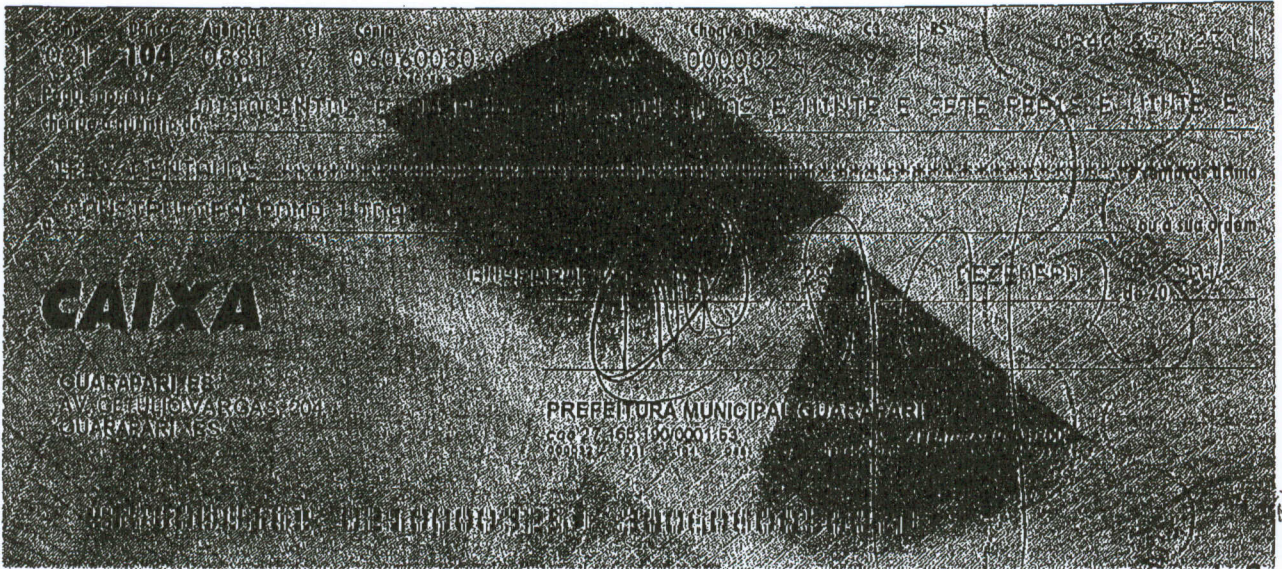
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Guarapari a importancia supra de R\$ 44.222,48 quarenta e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e ** quarenta e oito centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco: 2211
 Nro do Cheque: 33 Agencia .: 881-8
 Nro C/C .: 600060010-

28/12/2012

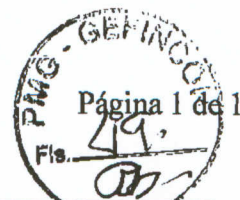
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CREDOR




CCOM
48
Fis. 48
[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
FLS. 52
[Signature]



		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA GUIA DE RECOLHIMENTO		ISSQN		Guia de Recolhimento Eventual 34.526 / 2012 Via Banco	
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI				CGC / CPF 27165190000153			
ENDEREÇO ALENCAR MORAES DE REZENDE - SEDE PMG - NÚMERO 100				FONE (27) 3361-8200			
BAIRRO JARDIM BOA VISTA				CEP 29217060			
CIDADE / ESTADO GUARAPARI / ES			CADASTRO 27165190000153		VENCIMENTO 10/01/2013		
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE				NOSSO NÚMERO			
Referência		Totais da declaração		Deduções para compor o saldo a pagar			
12/2012		Base de cálculo		Pagto Antecipado (-)		Aproveitamento (-)	
Prestador		0,00		0,00		0,00	
Tomador		884.449,61		0,00		-	
		Imposto Devido				Saldo a Pagar	
		44.222,48				44.222,48	
LOCAIS P/ PAGAMENTO Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banestes e Lotéricas				SALDO A PAGAR 44.222,48			
				TAXA EXPEDIENTE			
				JUROS 0,00			
				MULTA 0,00			
				CORREÇÃO 0,00			
REF. PAG. ISS. POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ROMA CONSTRUTORA LTDA				VALOR A RECOLHER 44.222,48			
OBSERVAÇÕES DA GUIA Não receber após o vencimento							
(76394)							
Autenticação no Verso ITBEE174189 0530 1 RCXXXXXXXXXXXX44.222,48W 28/12/12							

BANESTES **DEPÓSITO** **CONTA-CORRENTE**
 POUPANÇA

Nº CONTA-CORRENTE	Nº POUPANÇA
CÓDIGO (Depósito Identificado)	NOME DO ARQUIVO (Depósito On Line)
DINHEIRO	CHEQUE
TOTAL	

"Utilize o Auto Depósito. Mais rapidez para você".

Mod.: 01.01.015034 - 07/2012

ITBEE174189 0473 ARCXXXXXXXXXXXX40.227,23W 28/12/12
 CONTA: 10.227.999 NOME: CONSTRUTORA ROMA LT
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2012/004503 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 19 SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PUBLICAS
 Unidade: 1 Gabinete do Secretario
 Dotacao: 1545100131.043000.4.4.90.51.00.00 Obras E Instalacoes 529
 Desdobramento: 4.4.90.51.99.00 Outras Obras E Instalacoes 2232
 Fonte Recurso: 2904 Royalties do Petroleo
 Montagem A Pagar: 725 FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALACOES



Credor: 3241 CONSTRUTORA ROMA LTDA
 Endereco ...: AV LINHA VERMELHA JOSE FELIX CHEIM Fone ...
 Cidade: CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES

Licitacao ..: Concurrencia
 Solicitacao : SEMOP
 No Contrato : 062/2012
 No Convenio :
 Emissao: 06.06.2012
 Numero: 13
 Proc.Compra : 23406
 Ano: 2012 Contrato Superior :
 Data Convenio: Ano: 2011 Data Homologacao: 14.02.2012

Parcelas				
Subempenho	no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	1	06.06.2012	18.811,95	06.06.2012
1	2	06.06.2012	565.276,52	06.06.2012
2	1	12.07.2012	4.992,78	12.07.2012
2	2	12.07.2012	126.603,02	12.07.2012

Valores	
Empenhado ..:	2.172.428,24
Anulado:	1.456.743,97
Liquidado ..:	715.684,27
A Liquidar ..:	0,00
Pago	715.684,27
A Pagar	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2	UND	Pavimentacao e Drenagem em diversas ruas do Municipi o	905.178,43
Anulaca 1	1	1	Pavimentacao e Drenagem em diversas ruas Anulacao saldo do empenho por ter sido efetuado a ma ior nessa dotacao.	1.456.743,97

Movimentacao					
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
86656	06.06.12	Baixa do Reservado			
86658		Empenho Global	2012/004503	Reserva no 1642	2.172.428,24
86685		Subempenho	2012/004503		2.172.428,24
86692		Retencao de Empenho	0001/004503		584.088,47
		S/NOTA FISCAL N.1350	0001/004503	2475 ISS - PMG	18.811,95
87751		Pagamento de Subempenho	4674		
		OP. 0004674 processo 9924/2012 cheque 000036	0001/004503	2882 BANESTES - FUNDO P/A RED.DA	565.276,52
Liquidado no Mes ..:		584.088,47	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes
					584.088,47
109005	12.07.12	Subempenho	0002/004503		
109012		Retencao de Empenho	0002/004503	2475 ISS - PMG	131.595,80
		S/SERVICOS DE OBRAS			4.992,78
114510		Anulacao de Empenho	2012/004503		
		Anulacao saldo do empenho por ter sido efetuado a maior nessa dotacao.			1.456.743,97