



05/12/2012
10:29:18

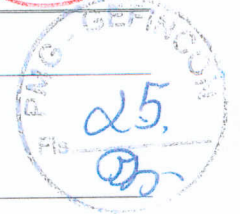
LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : Novembro/2012
053 - CONSTRUTORA ROMA LTDA

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	
PROVENTOS	REFER.	VALOR	DESCONTOS	REFER.	VALOR	BASES/OUTROS VALORES		
001-SALARIO BASE	30,00	670,60C	610-ALIMENTACAO		1,00D	Base de INSS :	670,60	
105-INSALUBR. 20 %	1,00	134,12C	094-VALE TRANSPORTE	1,00	40,24D	Base RCI :	670,60	
510-ARREDONDAMENTO		0,23C	520-DESCONTO INSS	8,00	64,38D	Valor RCI :	670,60	
			511-ARRED. MES ANT.		0,33D	Base de IRRF :	670,60	
						IRRF Ferias :	0,00	
						IRRF 130. :	0,00	
						Base de FGTS :	670,60	
						Valor de FGTS :	134,12	
						Total Venc. :	844,99	
						Total Desos. :	174,79	
						Sal. líquido :	670,20	

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	
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 :	1.075,00	
105-INSALUBR. 20 %	1,00	215,00C	610-ALIMENTACAO		1,00D	Base RCI :	1.075,00	
510-ARREDONDAMENTO		0,49C	520-DESCONTO INSS	9,00	116,10D	Valor RCI :	1.075,00	
			511-ARRED. MES ANT.		0,64D	Base de IRRF :	1.075,00	
						IRRF Ferias :	0,00	
						IRRF 130. :	0,00	
						Base de FGTS :	1.075,00	
						Valor de FGTS :	215,00	
						Total Venc. :	1.289,44	
						Total Desos. :	619,04	
						Sal. líquido :	670,40	

06/12/2012
11:35:52

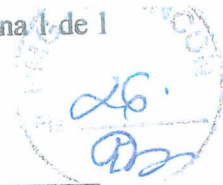
RESUMO DOS TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE : NOVEMBRO/2012
053 - CONSTRUTORA ROMA LTDA




CENTRO DE CUSTO : 098

- CONST ROMA LTDA OBRA PMG 062/2012

001 - Salario Base	: 480,00	23.187,40 (16 func.)	032 - Desc. Adiant. 13o.Salario:	0,00	295,63 (1 func.)
026 - Ferias Proporcionais	: 3,00	354,75 (1 func.)	094 - Vale Transporte	: 3,00	148,40 (3 func.)
027 - 1/3 Ferias	: 0,00	157,67 (1 func.)	203 - Taxa Confederativa - 1%	: 3,00	38,81 (3 func.)
030 - 13o. SALARIO	: 4,00	473,00 (1 func.)	215 - Taxa Confederativa 2,5	: 4,00	127,15 (4 func.)
033 - 13o. Salario Indenizado	: 1,00	118,25 (1 func.)	511 - Arredondamento Mes Anter.:	0,00	6,49 (15 func.)
035 - Aviso Previo Indenizado	: 30,00	1.419,00 (1 func.)	512 - Desc.Arred.Adiant.13o	: 0,00	0,37 (1 func.)
037 - Saldo de Salario	: 19,00	748,92 (1 func.)	520 - DESCONTO INSS	: 158,00	2.919,40 (17 func.)
085 - Descanso Sem.Remunerado	: 1,00	39,42 (1 func.)	525 - Desconto INSS 13° Salário:	8,00	47,30 (1 func.)
105 - Insalubridade 20 %	: 17,00	4.787,26 (17 func.)	530 - Desconto IRRF	: 37,50	276,01 (3 func.)
500 - Salario Familia	: 1,00	22,00 (1 func.)	610 - Alimentacao	: 0,00	16,00 (16 func.)
- Arredondamento	: 0,00	9,20 (16 func.)			
- Ferias (Aviso-Previo Ind):	: 1,00	118,25 (1 func.)			
			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: 176,01
			IRRF FERIAS => BASE:	0,00	IMPOSTO: 0,00
			IRRF 13o => BASE:	543,95	IMPOSTO: 0,00
			IRRF P.LUCRO=> BASE:	0,00	IMPOSTO: 0,66
			FGTS => BASE:	27.824,88	IMPOSTO: 1.126,00
			CONTR.SOCIAL=> BASE:	0,00	IMPOSTO: 0,00
			PIS (*) => BASE:	0,00	IMPOSTO: 0,00
TOTAL EF 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.L 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 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2012	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			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:23:43
781611447 0128
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

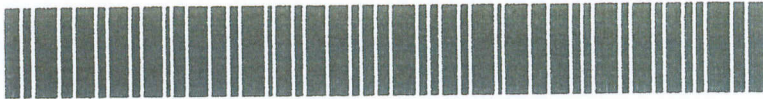
```

=====
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.E84.0BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 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	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSTRUTORA ROMA LTDA 27-33157918	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2012
PIS FAT. 11/2012	07 VALOR DO PRINCIPAL	20.681,92
DARF válido para pagamento até 24/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.5623 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	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.A03.385.20B.844
  
```



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.238.388/0001-40
<p>01 NOME / TELEFONE CONSTRUTORA ROMA LTDA 27-33157918</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>COFINS FAT. 11/2012</p> <p>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</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2012
	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

5690000954-4 55010064235-8 91062383880-2 00121722335-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

24/12/2012 - BANCO DO BRASIL 10:06:30
781611447 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, BA8, 4CB, D53
    
```

PMG - BLANCON
29
[Signature]

CAM. MUNICIPAL DE GUARAPARI
39
[Signature]

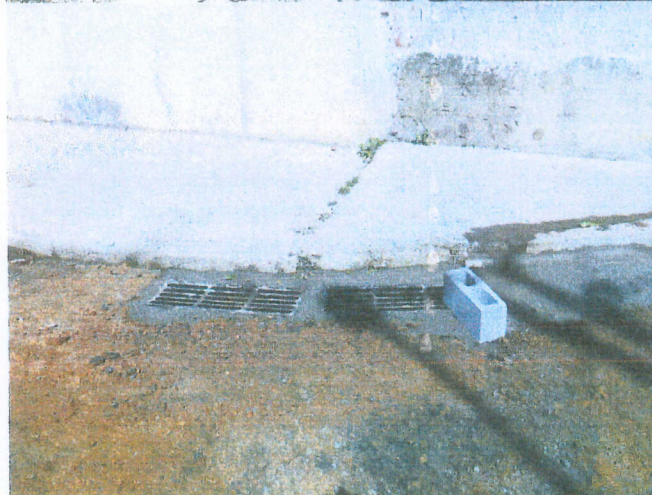




GEFINC
 30
 40
 MUNICIPAL DE GUARAPARI

PINGOLINCO
31
05

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
17
08





PMG - BEFINCOM
33.
18.
P

MUNICIPAL DE GUARAPARI
43
P

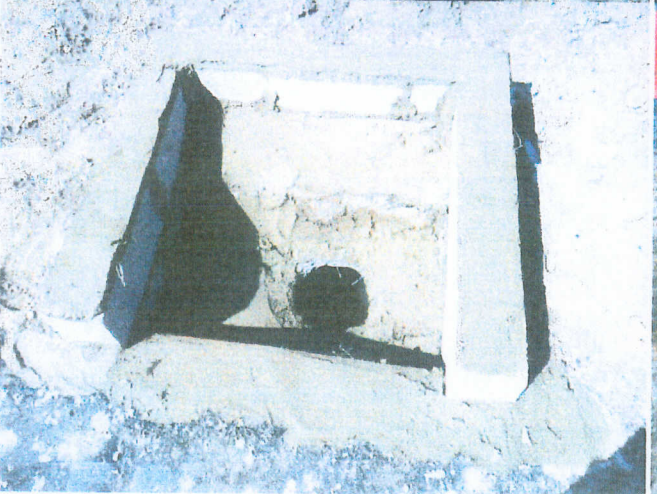


PNG - BEFINCO

MUNICIPAL DE GUARAPARI



PMG - GERIR
Fig. 35
45
CAMARÁ DE GUARAPARÁ



PRG. GEFIN
36
05

CAM. MUNICIPAL DE GUARAPARI
46
R





GEFACOM
38
Fis. *Dr*

MUNICIPAL DE GUARAPARI
48
Dr





GEHNO
39.
Fis
CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
FIS 49





ESTADO DO ESPIRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

EMPRESA: CONSTRUTORA ROMA LTDA

OBRA: ESTES SERVIÇOS SÃO REFERENTES AO CONTRATO 062/2012

Valor do contrato
R\$ 10.862.141,21

valor aditivo
R\$ 1.190.270,92

Valor da Medição:
R\$ 884.449,71

Acumulado aditivo:
R\$ 884.449,71

Saldo do aditivo:
R\$ 305.821,21

1ª MEDIÇÃO ADITIVO

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

Folhas: 03

Item	Unid	Contratada	Valor da Medição:		Acumulado aditivo:		Saldo	Preço Unitário (R\$)	Valor Realizado no Período (R\$)
			Aditivo	Acumulada Anterior	Realizada no período	Quantidade Total			
Medição Geral									
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	-
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									
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	675,00		675,00	0,00	25,00	16.875,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM									
3.1	km	5,61		5,03		5,03	0,08	1.283,70	641,85
3.1.1	m³	315,84	665,39					35,10	-
3.2							0,00	-	-
3.2.1							0,00	-	-
3.3							0,00	-	-

[Handwritten signature]



3.3.1	Corpo BSTC diâmetro 0,30m C.S. PB inclusive escavação e reaterro	1,704	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 0,80m 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	24	25,00	24,00	25,00	73,00	824,50	-
3.3.6	Galeria moldada em loco de 1,00x1,00m inclusive escavação e reaterro	m²	1.110,00	14	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	35	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	15	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	6	2,00	6,00	8,00	1,00	1.526,26	9.157,56
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	18	16,00	15,00	31,00	8,00	1.830,77	27.461,55
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	6	4,00	3,00	7,00	3,00	2.234,23	6.702,69
3.3.12	Caixa de passagem para bloco pré-moldado para d->0,60m (1,00x1,00m) (Vias Urbanas)	ud	4,00	213	350,00	135,00	485,00	104,00	984,00	132.840,00
3.3.13	Caixa de passagem em bloco pré-moldado para d->0,80m (1,20 x 1,20m) (Vias Urbanas)	ud	376,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	989,92	-
3.3.14	Boca de lobo simples em blocos pré-moldados CR(0,40x0,80m) (Vias Urbanas)	ud	50,00							



(Handwritten signature)

	Boca (Ala) de concreto ciclópico p/ B/STC diam. 0,40 m						1				1,00	0,00	300,27	300,27
	Boca (Ala) de concreto ciclópico p/ B/STC diam. 0,60 m						10			7,00	7,00	3,00	909,11	6.368,77
	Boca (Ala) de concreto ciclópico p/ B/STC diam. 0,80 m						9			6,00	6,00	3,00	1.500,84	9.005,04
	Descida D'água concreto simples (degraus)						60			40,00	40,00	20,00	267,63	10.705,20
	Caixa de passagem p/ esgôto						3					3,00	353,44	-
3.3.15	Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto		750,00				113,93	656,37		113,93	770,30	93,63	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		445,00					315,00			315,00	130,00	317,42	-
4.2	Aterro para regularização do terreno em argila/areia, inclusive adensamento manual e fornecimento do material		1.020,00					1.020,00			1.020,00	0,00	43,65	-
4.3	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm		152,00					-			-	152,00	36,45	-
4.4	Ladrilho hidráulico, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento		152,00					-			-	152,00	53,35	-
4.5	Pavimentação c/ blocos de concreto colorido H->08cm, colchão areia 5cm, inclusive transporte dos blocos		544,00			120		544,00	120,00		664,00	0,00	62,41	7.489,20
4.6	Conformação manual de taludes		1.020,00					1.020,00			1.020,00	0,00	0,99	-
4.7	Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas)		1.020,00					1.020,00			1.020,00	0,00	11,86	-
4.8	Passarela de madeira		15,00					15,00			15,00	0,00	567,45	-
4.9	Guarda corpo de madeira		20,00					20,00			20,00	0,00	276,45	-
4.10	Muro de Contenção(Blocos de concreto cheios e colunas)					140,5			140,50		140,50	0,00	125,00	17.562,50
	Mobilização e desmobilização de equipamentos		1,0					0,90			0,90	0,10	107.545,95	-
	TOTAL GLOBAL												884.449,71	

Data : 28/12/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Gerente de Obras
Marcos Antônio da Vitória Pestana
MATR.: 243655
Assinatura: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Consultor Técnico
Élcio Loureiro
MATR.: 261050
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

CNPJ: 06.238.388/0001-40

Insc. Municipal: 26494-8

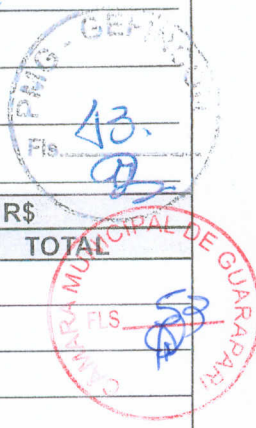
Data de Emissão: **28 / 12 / 2012**

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:



para a execução dos serviços
relacionados na N.F. nº 1649
Em 28/12/2012
Emanuel de Oliveira Vieira
Secretário - SEMOP - Mat. 258113

[Handwritten signature]

transferência de depósito contábil
001, liberação de valores em nome de
20
nº 10001.001 201 Fx

envio de recursos de aplicação
contábil para a realização de
contas de
nº 10001.001 201 Fx
(contábil)

8811188

atenciosamente

8811188

8811188



Prefeitura Municipal de Guarapari
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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



NOTA DE EMPENHO

No Empenho...: 007945/2012 - 0001
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	UM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0	0001	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



TOTAL RETENCOES (-): 44.222,48
LIQUIDO A RECEBER...: 840.227,23

Resp. p/ Emissão do Empenho



Prefeitura Municipal de Guarapari
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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-Orcamentario
Cat. Empenho..:
Recurso.....:

INFORMAÇÕES DO CREDOR

Credor...: 1602 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI CPF/CNPJ: 27.165.190/0001-53
I. Munic.: I. Est...: Cont INSS:
Endereco.: No: Bairro:
Cidade...: UF: CEP: 00000000 Telefone:

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	UM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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: 12476

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

12476

54510013.1043.44905199 Outras Obras E Instalacoes

Conta: 15

Credor: 3241 CONSTRUTORA ROMA LTDA

Emissao ...: 28/12/2012

Empenho ..: 007945/0001 Subempenho

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

Empenhado ...:	884.449,71	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
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 Par	0,00	*****

		Referente despesa mencionada.

PROC. 21870/2012 CH 32 NF 1649

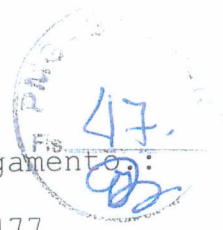
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Guarapari
a importancia supra de R\$ 840.227,23
oitocentos e quarenta mil duzentos e vinte e **sete ****
reais e vinte e tres centavos*****

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



Ordem de Pagamento: 12477

Prefeitura Municipal de Guarapari
Estado do Espirito Santo

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 ... ar	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