

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

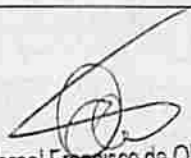
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>24 / 08 / 2015</u>	

REQUERIMENTO Nº 162/2015

Solicita informações referentes aos gastos com a empresa REMO, bem como o numero de braços de luminárias instaladas desde a assinatura do contrato.


Israel Francisco de Oliveira
(Toco)
Vereador

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que a Prefeitura possui contrato com a empresa Construtora Remo Ltda., sendo o objeto do contrato a instalação de "bicos de luz" e a expansão da rede elétrica no âmbito da Estância Turística de São Roque.

Considerando que a implantação de iluminação pública é um dos benefícios mais reivindicados pela população, pois está diretamente ligado a questão da segurança, inibindo a ação de delinquentes e marginais.

Assim, considerando ser precípua função do Vereador a fiscalização dos atos do Poder Executivo, venho solicitar informações a respeito da prestação dos referidos serviços no Município, bem como sobre os valores gastos pela Prefeitura.

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Quantos braços de iluminação pública (bicos de luz) foram instalados pela empresa Remo no Município desde a assinatura do contrato com o Poder Executivo?

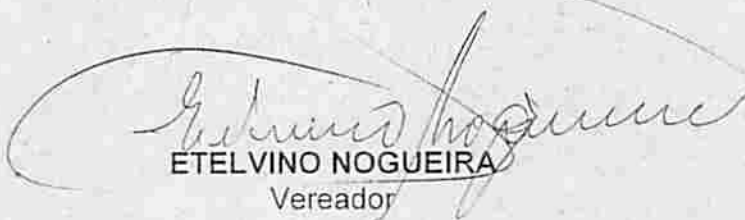
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

2. Quanto já foi pago à empresa Remo pela Prefeitura Municipal desde o início do Contrato? (Apresentar valores mês a mês).
3. Encaminhar cópia do Contrato.
4. Encaminhar cópia das notas fiscais referentes aos pagamentos realizados.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de agosto de 2015.


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSr 19/08/2015 - 15:04:08 05851/2015 /cmj-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Ofício 0515/2015 – GP

São Roque, 2 de Setembro de 2015

Assunto: Requerimento nº 162/2015, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira.

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao Requerimento acima em referência, seguem em anexo as informações solicitadas.

Ao ensejo, renovo meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Flávio Andrade de Brito
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
"São Roque - Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

De: Engº Vladimir I. Netto

Para: Engº Sérgio Ricardo de Angelis

Em resposta ao Requerimento nº 162/2015, informo que seguem todas as informações solicitadas (abaixo ou anexas) ao nobre vereador.

- Item nº 01: Foram implantados 509 Conjuntos de Iluminação Pública até a presente data.

- Item nº 02: Foram pagas à Construtora REMO Ltda. referentes aos períodos solicitados 23 medições até a presente data (Agosto/2013 à Junho/2015); seguem abaixo as informações:

<u>1ª Medição (Agosto/2013):</u>	R\$ 185.150,97
<u>2ª Medição (Setembro/2013):</u>	R\$ 272.311,46
<u>3ª Medição (Outubro/2013):</u>	R\$ 308.767,32
<u>4ª Medição (Novembro/2013):</u>	R\$ 149.673,22
<u>5ª Medição (Dezembro/2013):</u>	R\$ 249.999,74
<u>6ª Medição (Janeiro/2014):</u>	R\$ 449.998,41
<u>7ª Medição (Fevereiro/2014):</u>	R\$ 231.704,00
<u>8ª Medição (Março/2014):</u>	R\$ 717.028,80
<u>9ª Medição (Abril/2014):</u>	R\$ 250.869,12
<u>10ª Medição (Maio/2014):</u>	R\$ 260.932,79
<u>11ª Medição (Junho/2014):</u>	R\$ 285.655,41
<u>12ª Medição (Julho/2014):</u>	R\$ 249.695,28



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
"São Roque – Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

<u>13ª Medição (Agosto/2014):</u>	R\$ 178.103,24
<u>14ª Medição (Setembro/2014):</u>	R\$ 164.888,77
<u>15ª Medição (Outubro/2014):</u>	R\$ 158.671,21
<u>16ª Medição (Novembro/2014):</u>	R\$ 150.064,61
<u>17ª Medição (Dezembro/2014):</u>	R\$ 184.863,73
<u>18ª Medição (Janeiro/2015):</u>	R\$ 168.454,82
<u>19ª Medição (Fevereiro/2015):</u>	R\$ 168.237,97
<u>20ª Medição (Março/2015):</u>	R\$ 167.219,93
<u>21ª Medição (Abril/2015):</u>	R\$ 169.348,36
<u>22ª Medição (Maio/2015):</u>	R\$ 175.922,76
<u>23ª Medição (Junho/2015):</u>	R\$ 175.318,58

- Item nº 03: Segue anexo cópia solicitada

- Item nº 04: Segue anexo cópias das notas fiscais solicitadas.



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO ROQUE

CONTRATADA: CONSTRUTORA REMO LTDA

OBJETO: A execução de serviços técnicos especializados de gerenciamento global e contínuo do parque de iluminação pública, manutenção preventiva e corretiva, ampliação, reforma, melhoria, modernização de redes de distribuição de energia elétrica e de iluminação com alimentações aéreas e subterrâneas, eficientização, execução de iluminação cênica, elaboração de projetos executivos e demais serviços destinados a iluminação pública (convencional, petalar, ornamental, de destaque, etc.), geocadastramento do acervo físico da rede de iluminação pública, com fornecimento de mão de obra e materiais, podas de árvores, em sistemas energizados, que interfiram com a rede elétrica, em diversos locais do Município de São Roque, conforme Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias e Especificações Técnicas constantes do Edital e seus Anexos, partes integrantes deste instrumento contratual.

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Pública n.º 002/2013

Aos 31 de julho de dois mil e treze, nesta cidade de São Roque, Estado de São Paulo, as partes, de um lado o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, pessoa jurídica de direito público, sediada no Paço Municipal - Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP: 18135-125 neste ato representada pelo Senhor Daniel de Oliveira Costa, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.748.121-9-SSP/SP, devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF n.º 062.751.828-14, o Sr. Sergio Ricardo D'angelis Diretor do Departamento de Planejamento e o Sr. José Deodato de Oliveira Diretor do Departamento de Administração, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa Construtora Remo Ltda, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Avenida Francisco Sales, 1656, 1º andar, bairro São Lucas, na cidade de Belo Horizonte - MG, inscrita junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF n.º 18.225.557/0001-96, com Inscrição Estadual n.º 062.141.514.005.6, neste ato representada por Jaime de Simoni Corrêa, portador do CREA 33.741/D inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF n.º 364.307.816-15, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, na melhor forma de direito, pelas cláusulas e condições abaixo relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.1. O presente Contrato Administrativo é regido pelas disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, aplicando-se supletivamente as disposições de direito privado, bem como, as disposições contidas no Processo Administrativo n.º 052/2013, originário do Procedimento Licitatório instaurado na modalidade de Concorrência Pública, registrada sob o n.º 002/2013, seus Anexos, tudo fazendo parte integrante do presente instrumento contratual, como se no mesmo transcrito fosse.



CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. A execução de serviços técnicos especializados de gerenciamento global e contínuo do parque de iluminação pública, manutenção preventiva e corretiva, ampliação, reforma, melhoria, modernização de redes de distribuição de energia elétrica e de iluminação com alimentações aéreas e subterrâneas, efficientização, execução de iluminação cênica, elaboração de projetos executivos e demais serviços destinados a iluminação pública (convencional, petalar, ornamental, de destaque, etc.), geocadastramento do acervo físico da rede de iluminação pública, com fornecimento de mão de obra e materiais, podas de árvores, em sistemas energizados, que interfiram com a rede elétrica, em diversos locais do Município de São Roque, conforme Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias e Especificações Técnicas constantes do Edital e seus Anexos, partes integrantes deste instrumento contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO PREÇO

3.1. O regime de execução do presente contrato será o de empreitada por preço unitário, o qual será pago mediante medição, nos termos do edital licitatório.

3.2. A Contratante pagará à Contratada pela execução das obras, serviços e fornecimento de materiais o valor de R\$ 2.198.169,04 (dois milhões cento e oito e noventa e oito mil cento e sessenta e nove reais e quarto centavos).

3.3. Os valores não serão reajustados nos termos previstos no edital licitatório.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1. O prazo para a execução do serviço será de 12 (doze) meses, contados a partir da Ordem de Serviço para início dos serviços emitida pela Diretoria requisitante, podendo ser alterado nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. A Contratante tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir todas as disposições legais e contratuais previstas, em especial:

- a) expedir a ordem para início dos serviços / execução das obras / fornecimento dos materiais;
- b) efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas;
- c) prestar todos os esclarecimentos necessários à prestação dos serviços / execução das obras / fornecimento dos materiais, colocando à disposição do contratado qualquer informação, bem como quaisquer estudos, projetos, documentos, pareceres ou outros instrumentos aptos a auxiliar ao cumprimento do objeto, respeitando-se a legislação competente;
- d) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
- e) intervir na prestação do serviço / execução das obras / fornecimento de materiais nos casos e condições previstas em Lei e neste contrato;
- f) zelar pela boa qualidade do serviço / execução das obras / fornecimento de materiais, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.



CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada tem a obrigação de cumprir todas as obrigações previstas neste Edital e em seus anexos, na sua proposta comercial, assim como as obrigações impostas pelas leis vigentes, sem prejuízo de:

- a) representar-se perante a Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, sempre que solicitada, através de preposto devidamente autorizado para tanto para dirimir eventuais dúvidas a respeito do objeto em apreço;
- b) possuir em seu quadro, funcionários em quantidade e qualificação compatíveis com a execução dos serviços objeto da presente contratação, sendo considerada neste particular, como única empregadora;
- c) fornecer uniforme e demais equipamentos de proteção individual adequados aos seus funcionários, na forma da lei, bem como repor tais materiais quando necessários, comprovando, sempre que solicitado pela Fiscalização, a entrega dos mesmos;
- d) cumprir as normas disciplinares e de segurança, bem assim, cumprir as exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, sindicais e securitárias, relativamente aos empregados envolvidos na execução dos serviços, inclusive as determinações emanadas da fiscalização da Prefeitura Municipal, fazendo prova mensalmente dos recolhimentos devidos;
- e) responder e responsabilizar por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou morais causados à Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, seus funcionários e/ou terceiros, incluindo-se aí o meio-ambiente, seja por ação ou omissão, negligência, imperícia ou imprudência;
- f) levar, imediatamente, ao conhecimento da fiscalização, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, especialmente se impeditivo da execução dos serviços ou obras, para adoção das medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escrito, e de forma detalhada, todo tipo de acidente que venha a ocorrer;
- g) diligenciar para que seus empregados tratem os servidores e terceiros, com atenção e urbanidade;
- h) prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização, atendendo de imediato as reclamações, como por exemplo, substituir qualquer funcionário que apresentar comportamento inadequado;
- i) manter boas relações com os funcionários da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, acatando quaisquer instruções e o que mais emanar da fiscalização;
- j) manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;



k) responsabilizar-se exclusivamente por todos os tributos, taxas e/ou encargos de qualquer natureza, devidos aos poderes públicos, quer sejam eles federais, estaduais ou municipais, comprometendo-se a saldá-los, por sua conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de seu pessoal de todos os equipamentos e materiais, assim como todos os demais custos que incidam direta ou indiretamente e que estejam relacionados com o objeto licitado;

l) atender às exigências do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no tocante a anotação de responsabilidade técnica, dentre outras aplicáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque exercerá a fiscalização dos serviços através de servidor(es) ou comissão devidamente designada.

7.2. À fiscalização fica assegurado o direito de:

a) exigir o cumprimento de todas as cláusulas ora estipuladas;

b) solicitar, fundamentalmente, a substituição de qualquer funcionário da Contratada, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou insuficiente, respectivamente.

7.3. No desempenho de suas funções é assegurado à fiscalização o direito de requisitar informações e esclarecimentos, sempre que julgar conveniente, assim como verificar a perfeita execução dos serviços em todos os seus termos e condições.

7.3.1. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento de cada uma das etapas do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, de modo a fazer cumprir todas as leis, em especial as ambientais, e as disposições do presente contrato.

7.4. Verificada a ocorrência de alguma irregularidade no cumprimento do contrato a fiscalização tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto a aplicação das penalidades aqui previstas e na Lei Federal n.º 8.666/93.

7.5. A presença da fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução dos serviços, obras e fornecimento dos materiais.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO

8.1. O futuro contrato não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, a terceiros, salvo com prévio e expresso consentimento por escrito da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, atendidas as exigências de idoneidade do cessionário sob todos os aspectos previstos no edital de licitação, ficando o cessionário sub-rogado nas responsabilidades, obrigações e direitos do cedente, permanecendo este solidário com o cessionário.



82. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização da Prefeitura Municipal será nula de pleno direito e sem qualquer efeito.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

91. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias específicas:

(0314) 08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.110000

92. No exercício seguinte, as despesas correrão a conta de dotação orçamentária própria, consignada no respectivo orçamento-programa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA MEDIÇÃO E DOS PAGAMENTOS

10.1. As medições dos serviços executados serão feitas pela Administração, mensalmente, através de servidor ou comissão devidamente designada para este fim.

10.1.1. Os pagamentos serão realizados, mensalmente, no máximo em até 30 (trinta) dias, após a apresentação das Notas Fiscais/Faturas, mediante prévia conferência/aprovação da medição sendo as mesmas devidamente conferidas e aprovadas pela Administração.

10.2 A Nota Fiscal/Fatura não aceita pela Administração será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido a partir da data de sua reapresentação.

10.2.1. A devolução da Nota Fiscal/Fatura não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços.

10.3. A Prefeitura Municipal poderá reter o pagamento dos valores devidos na hipótese da Contratada não apresentar, quando solicitada, a comprovação do recolhimento dos tributos incidentes sobre os serviços prestados, tais como, mas não se limitando a: INSS, FGTS, JSSQN e outros.

10.4. Verificado o atraso no pagamento da Nota Fiscal/Fatura por ato da Prefeitura Municipal, a mesma estará sujeita ao pagamento de correção monetária baseada no IPCA (IBGE) do mês anterior ao período(s) da inadimplência, ao mês, sobre o(s) valor(es) correspondente(s), pro rata tempore, conforme a expressão:

$DF = VF \times [(1,00 \text{ IPCA})^{n/30} - 1]$, onde:

DF = Despesa Financeira;

VF = Valor da Fatura;

n = número de dias corridos em atraso decorridos entre a data do vencimento da obrigação contratual e a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇOS



11.1. Os preços contratuais não serão reajustáveis em hipótese alguma, todavia a caso seja necessária a prorrogação, o contrato será atualizado pelo IPCA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. São aplicáveis, depois de garantida ampla defesa, as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes.

12.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, ao não cumprimento por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

I- advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque;

II- multa de 3% (três) por cento caso venha a incorrer em atraso na entrega das obras/serviços e fornecimento de materiais, calculada sobre o valor da respectiva obra/serviços e fornecimento de materiais;

III- multa de 1% (um) por cento, calculada sobre o valor da respectiva obra/serviços e fornecimento de materiais, quando a Contratada prestar propositalmente informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

IV- multa de 1% (um) por cento, calculada sobre o valor da respectiva obra/serviços e fornecimento de materiais, quando a Contratada vier a se conduzir culposamente, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia, as cláusulas contratuais;

V- multa de 4% (quatro) por cento, calculada sobre o valor da respectiva obra/serviços e fornecimento de materiais, quando a Contratada vier a se conduzir dolosamente durante a execução do contrato;

VI- multa de 2% (dois) por cento, calculada sobre o valor da respectiva obra/serviços e fornecimento de materiais, quando a Contratada executar o objeto contratual em desacordo com as normas e especificações técnicas aplicáveis;

VII- multa de 5% (cinco) por cento, calculada sobre o valor da respectiva obra/serviços e fornecimento de materiais, quando a Contratada desatender as determinações emanadas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, podendo o contrato ser rescindido em caso de reincidência;

VIII- multa de 10% (dez) por cento, na hipótese de inexecução total do contrato, que enseje a rescisão do mesmo;

IX- declaração de inidoneidade, quando a Contratada deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

A



12.3. A não assinatura do Termo de Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, ou a desistência da proposta após a fase de habilitação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando a aplicação pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, de multa equivalente a 10% (dez) por cento do valor total do contrato não assinado. Parágrafo único - A proponente perderá a garantia para licitar se deixar de assinar o contrato e/ou não fornecer a garantia de execução nos termos exigidos no Edital.

12.4. as multas serão, após regular processo administrativo, cobradas administrativa ou judicialmente.

12.5. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa; consequentemente a sua aplicação não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal.

12.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de rescindir de pleno direito este contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à Contratada direito à indenização de qualquer espécie, quando ocorrer:

a) falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial ou dissolução da proponente a vencedora;

b) inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição do Edital ou deste Contrato, por parte da Contratada para além do 20º (vigésimo) dia;

c) a subcontratação ou cessão deste contrato, em desconformidade com o previsto neste Termo;

d) o não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à Contratada;

e) descumprimento, pela Contratada, das determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque;

f) outros, conforme previsto no art. 78 da Lei n.º 8.666 de 21/06/93 e alterações.

13.2. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque poderá, também, rescindir o contrato, independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem anterior, por mútuo acordo.

13.3. Rescindido o contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do subitem 13.1., a Contratada sujeitar-se-á a multa de 5% (cinco) por cento do valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste caso, serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização da Prefeitura Municipal, os serviços efetuados, podendo ainda, segundo a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades.



13.3.1. Além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á suspensão ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

14.1. A Contratada deverá prestar garantias à execução dos serviços, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

14.2. O valor da garantia corresponderá a 5% (cinco) por cento do valor do Contrato, podendo ser prestada mediante qualquer das modalidades previstas no parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei n.º 8.666/93.

14.3. O valor caucionado responderá pelas multas eventualmente aplicadas à Contratada ou para satisfação de perdas e danos ocorridos em decorrência de inadimplemento, ação ou omissão dolosa ou culposa, no curso da vigência do Contrato.

14.4. Não ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a garantia prestada pela Contratada será restituída após a execução do Contrato, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 56, da Lei n.º 8.666/93.

14.4.1. Considera-se executado o contrato com a realização do seu objeto e com o respectivo pagamento e emissão do termo de recebimento definitivo, após vistoria dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A Contratada deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual - EPI.

15.2. A Contratada deverá treinar os seus empregados e prepostos quanto a forma correta de utilização dos EPIs, bem como deverá orientar e fiscalizar se os mesmos estão efetivamente utilizando tais equipamentos.

15.3. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da Contratada.

15.4. A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade culposa quanto às legislações trabalhista e previdenciária, bem como suas Portarias e Normas, nem quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

15.5. Deverão ser observadas pela Contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio da Contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras e/ou serviços.

15.6. Somente estão autorizados a executar os serviços para a Contratante profissionais qualificados e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas; portanto, os



trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletiva e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.

15.7. A Prefeitura Municipal atuará objetivando o total cumprimento das normas, conforme contido no item 15.4 acima, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências da lei. Caso seja necessária a interdição dos serviços mencionada anteriormente, a paralisação não será aceita como justificativa do atraso dos serviços para fins de isenção de multa.

15.8. A Contratada deverá, de imediato, providenciar o atendimento das exigências da Contratante. Para casos específicos em que a fiscalização conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos prazos não poderão ultrapassar 15 (quinze) dias para o atendimento completo.

15.9. Esgotado o prazo descrito no item anterior, a Contratante poderá promover as medidas que forem necessárias, cobrando da Contratada as despesas daí decorrentes, sem prejuízo de outras penalidades previstas no termo de contrato de empreitada, inclusive a sua rescisão.

15.10. Cabe à Contratada solicitar à Contratante a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidentes nos serviços e/ou nos bens de terceiros para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

16.1. Concluídas os serviços objeto do Contrato, a Prefeitura Municipal emitirá o Termo de Recebimento Provisório, após inspeção, e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais, emitirá em até 90 (noventa) dias, o Termo de Recebimento Definitivo, que obedecerá ao disposto nos artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

16.1. O Recebimento Definitivo não isenta a Contratada da responsabilidade decorrente de defeitos dos serviços verificados posteriormente.

16.2. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque rejeitará, no todo ou em parte, o serviço se em desacordo com o Contrato, podendo entretanto, recebê-lo com o abatimento de preço que couber, desde que lhe convenha.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Para dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato, fica eleito o foro da Comarca de São Roque - SP.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



18.1. Não obstante seja a Contratada a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Administração, através de sua equipe ou de prepostos, formalmente designados, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercerá ampla e completa fiscalização da qualidade dos serviços em execução.

18.2. A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas leis brasileiras e o Juízo da Comarca de São Roque, Estado de São Paulo, que terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores em 03 (três) vias iguais e rubricadas, na presença das testemunhas abaixo, para todos os fins de direito.


CONSTRUTORA REMO LTDA
JAIME DE ALMEIDA COSTA
Diretor Comercial

Construtora Remo Ltda
Contratada


Sergio Ricardo D'Angelis
Diretor do depto de Planejamento

Testemunhas:

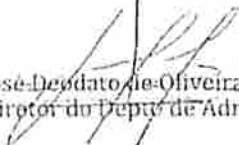

Nome: _____
CPF: _____


Nome: _____
CPF: _____

Antonio Paulino de Oliveira Júnior
Chefe Serv. Técnico de Compras
RG: 21.715.657-5

São Roque, 31 de Julho de 2013.


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito Municipal


José Dondato de Oliveira
Diretor do Depto de Administração



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
RESTOS

Número : 358/2014

Liquidação: 368/2014

Valor Bruto : 239.999,75

Desconto : 11.797,91

Valor Líquido : 228.201,84

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 228.201,84

Por Extensão : DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO: 01/12/2013 À 31/12/2013.

Nota Fiscal / Valor : 30/228.201,84

Tipo : Normal

Data Vencimento 28/01/2014

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
7673/2013	22/01/2014	314	08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.011	250.000,00	239.999,75	0,26

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-11.797,91

Emitido por : SCSILVA	Conferido por : 
São Roque: 22/01/2014	

Bco : 3390	Nº Cheque :
------------	-------------

<u>Dados para depósito em conta</u>		
Banco : 1-Banco do Brasil	CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96	
Agência : 3392-8	Conta Corrente : 42007-7	

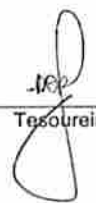
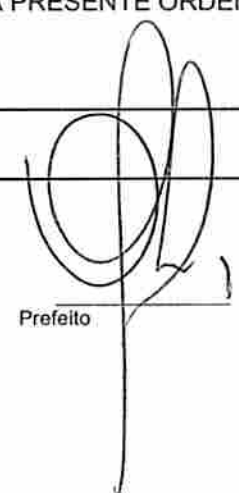
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/30

Emitida em:
09/01/2014 às 11:19:58Competência:
09/01/2014Código de Verificação:
634ffae7**REMO**
ENGENHARIA

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3280-3131

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: C/APRESENTAC.O..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 05 - REF: DEZEMBRO/2013.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 35.492,21 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 107.253,77 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 107.253,77 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 3.753,89..

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 249.999,74

Valor dos serviços: R\$ 249.999,74

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 35.492,21

(-) Retenções Federais: R\$ 3.753,88

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 8.580,30

(=) Base de Cálculo: R\$ 214.507,53

Valor Líquido: R\$ 237.665,56

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 8.580,30

Retenções Federais:

INSS: R\$ 3.753,88



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Engº Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Depto. Planejamento e Meio Ambiente
CDEA-SP 0682156841

Admir Ismael Netto
Atendente de Divisão da Div. de Obras
CDEA n.º 5056032000

15/25 21/01/2014 202263 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



Emissão de comprovantes

30/01/2014 10:17:36

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:17
052300523 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR RESTOS 2013
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 25.013-9
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2014
NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007
VALOR TOTAL 228.201,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.025.013
NR.AUTENTICACAO C.5E8.712.37E.99C.BA9

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 1355/2014
Liquidação: 1351/2014Valor Bruto : 431.998,47
Desconto : 3.851,23
Valor Líquido : 428.147,24

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 428.147,24

Por Extenso : QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Histórico : ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE/SP. REF.: JANEIRO/2014.

Nota Fiscal / Valor : 388/428.147,24

Tipo : Normal

Data Vencimento 27/02/2014

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
335/2014	24/02/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	1.282.265,28	431.998,47	832.266,87

Retenções
7999 INSS DE TERCEIROSValor
-3.851,23

Emitido por : LTSILVA

Conferido por :

São Roque: 24/02/2014

Bco: 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesorreiro

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/388

Emitida em:
05/02/2014 às 16:19:22

Competência:
05/02/2014

Código de Verificação:
ceb5024d



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3280-3131

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: C/APRESENTAC.O..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 06 - REF: JANEIRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..RS 229.928,28 REFEREM-SE A MATERIAIS..RS 110.035,07 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..RS 110.035,06 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 3.851,23

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 449.998,41

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 3.851,23

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 8.802,81

Valor Líquido: R\$ 437.344,37

Valor dos serviços: R\$ 449.998,41

(-) Deduções: R\$ 229.928,28

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 220.070,13

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 8.802,81

Retenções Federais:

INSS: R\$ 3.851,23



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



Competência: 01/14
Conf. Planilha de
planejamento!

[Signature]
Wilson Matteucci
Diretor de Obras

[Signature]
Engº Sérgio Ricardo dos Anjos
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente
CREA n.º 565093003

[Signature]
Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 565093003

0746 20/02/2014 20:30:02 PSEI-ES-SAO ROQUE ALMORATADO

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:22
052300523 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007
VALOR TOTAL 428.147,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
NR.AUTENTICACAO C.2A3.DF4.E7D.736.53B



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 2522/2014
Liquidação: 2440/2014Valor Bruto : 222.435,84
Desconto : 3.029,77
Valor Líquido : 219.406,07

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 219.406,07

Por Extenso : DUZENTOS E DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS

Histórico : ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE/SP. PERÍODO: 01/02/14 A 28/02/14.

Nota Fiscal / Valor : 918/219.406,07

Tipo : Normal

Data Vencimento 28/03/2014

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
335/2014	25/03/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	1.282.265,28	222.435,84	600.562,87

Retenções
7999Descrição
INSS DE TERCEIROSValor
-3.029,77

Emitido por : LTSILVA

Conferido por :

São Roque: 25/03/2014

Bco : 20020

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/918

Emitida em:
18/03/2014 às 10:19:49Competência:
18/03/2014Código de Verificação:
7127623a**REMO**
ENGENHARIA

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3280-3131

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 07 - REF: FEVEREIRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 58.574,35 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 86.564,83 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 86.564,83 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 3.029,77

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 231.704,00

Valor dos serviços: R\$ 231.704,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 58.574,35

(-) Retenções Federais: R\$ 3.029,77

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 6.925,19

(=) Base de Cálculo: R\$ 173.129,65

Valor Líquido: R\$ 221.749,04

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 6.925,19

Retenções Federais:

INSS: R\$ 3.029,77



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



[Assinatura]
Eng.º Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 555555555

[Assinatura]
Adilson Matteucci
Diretor de Obras

[Assinatura]

08:58 21/03/2014 205759 PREFEITURA DE SAO ROQUE - SP

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:50
052300523 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	219.406,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
=====

NR.AUTENTICACAO 4.1BE.C1F.74D.A07.A5D



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 4117/2014
Liquidação: 3974/2014Valor Bruto : 688.347,85
Desconto : 11.570,37
Valor Líquido : 676.777,28

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.
Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG
CPF : 18.225.557/0001-96
Valor : R\$ 676.777,28
Por Extenso : SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
Histórico : ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE/SP.PERÍODO: 01/03/14 À 31/03/14.
Nota Fiscal / Valor : VÁRIOS/676.777,28

Tipo : Normal Data Vencimento 09/05/2014
Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2532/2014	06/05/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	1.050.000,00	116.465,93	933.534,07
335/2014	06/05/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	1.282.265,28	571.881,72	0,00

Retenções Descrição Valor
7999 INSS DE TERCEIROS -11.570,37

Emitido por : SCSILVA	Conferido por :
São Roque: 06/05/2014	

Bco : 2002 N° Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96
Agência : 3392-8 Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF N° _____ RG N° _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/1401

Emitida em:
14/04/2014 às 14:23:08Competência:
14/04/2014Código de Verificação:
a5eddcae

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3280-3131

Email: faturamento@remo.com.br

V = 09/05

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 08 - REF: MARCO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 55.864,55 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 330.582,13 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 330.582,13 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 11.570,38

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 717.028,80	Valor dos serviços:	R\$ 717.028,80
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 55.864,55
(-) Retenções Federais:	R\$ 11.570,37	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 26.446,57	(=) Base de Cálculo:	R\$ 661.164,25
Valor Líquido:	R\$ 679.011,86	(x) Alíquota:	4%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 26.446,57

Retenções Federais:

INSS: R\$ 11.570,37



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



Adilson Matheus
Diretor de Obras

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão de Dlu de Obras
COTA Nº 000000000

2014 28/04/2014 200228 PREFEIS.S.ROQUE PLNEXARIFADO...

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:56
052300523 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2014
NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007
VALOR TOTAL 676.777,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

NR.AUTENTICACAO 5.CA9.2D6.79A.CFE.DDF



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 5133/2014

Liquidação: 4994/2014

Valor Bruto	240.834,36
Desconto	3.196,26
Valor Líquido	237.638,10

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 237.638,10

Por Extenso : DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE.PERÍODO 01 À 30/04/2014.

Nota Fiscal / Valor : 1833/237.638,10

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/06/2014

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2532/2014	26/05/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	1.050.000,00	240.834,36	682.664,95

Retenções	Descrição
7999	INSS DE TERCEIROS

Valor
-3.196,26

Emitido por : SCSILVA

Conferido por :

São Roque: 26/05/2014

Bco : 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/1833

Emitida em:
20/05/2014 às 11:14:12Competência: 20/05/2014
Código de Verificação: 986f95d1

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3280-3131

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 09 - REF: ABRIL/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 68.225,79 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 91.321,67 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 91.321,67 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 3.196,26

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 250.869,12	Valor dos serviços:	R\$ 250.869,12
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 68.225,79
(-) Retenções Federais:	R\$ 3.196,26	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 7.305,73	(=) Base de Cálculo:	R\$ 182.643,33
Valor Líquido:	R\$ 240.367,13	(x) Alíquota:	4%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 7.305,73

Retenções Federais:

INSS: R\$ 3.196,26



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel: 156 / e-mail: atendimento@financas.pbh.gov.br



Adilson Matheus
Diretor de Obras

engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão de Lic. de Obras
CREA n.º 504000000

16:31 23/05/2014 210297 PREF_ES_S.ROQUE ALMOXARIFADO...



Emissão de comprovantes

10/06/2014 16:35:22

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:56
052300523 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	237.638,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
=====

NR.AUTENTICACAO	8.04F.8B0.93C.8B8.FDD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 6580/2014

Liquidação: 6373/2014

Valor Bruto : 250.495,48

Desconto : 3.531,14

Valor Líquido : 246.964,34

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 246.964,34

Por Extenso : DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO: 01 À 31/05/2014.

Nota Fiscal / Valor : 2180/246.964,34

Tipo : Normal

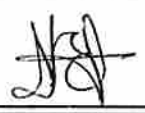
Data Vencimento 08/07/2014

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2532/2014	27/06/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	1.050.000,00	250.495,48	421.732,16

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-3.531,14

Emitido por : SCSILVA	Conferido por : 
São Roque: 27/06/2014	

Bco : 2002	Nº Cheque :
------------	-------------

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

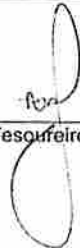
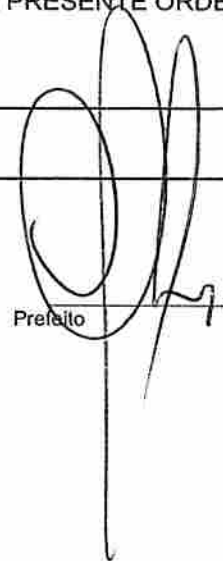
Agência : 3392-8 Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/2180

Emitida em:
18/06/2014 às 15:21:48

Competência: 18/06/2014
Código de Verificação: e78d2c81



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3280-3131

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 10 - REF: MAIO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 59.153,37 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 100.889,71 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 100.889,71 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 3.531,14

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 260.932,79	Valor dos serviços:	R\$ 260.932,79
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 59.153,37
(-) Retenções Federais:	R\$ 3.531,14	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 8.071,18	(=) Base de Cálculo:	R\$ 201.779,42
Valor Líquido:	R\$ 249.330,47	(x) Alíquota:	4%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 8.071,18

Retenções Federais:

INSS: R\$ 3.531,14



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



Adilson Matteucci
Diretor de Obras

14:11 24/06/2014 212669 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 506850200

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:44:37
052300523 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007
VALOR TOTAL 246.964,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
NR.AUTENTICACAO 0.8E3.FBD.B39.19D.AA6



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número 7428/2014

Liquidação 7266/2014

Valor Bruto 35.655,41

Desconto 0,00

Valor Líquido 35.655,41

Credor: 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço: AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF: 18.225.557/0001-96

Valor: R\$ 35.655,41

Por Extenso: TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Histórico: COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE IMUNIZAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO 01/06/2014 A 30/06/2014.

Nota Fiscal / Valor: 2488/35.655,41

Tipo: Normal

Data Vencimento 24/07/2014

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2532/2014	17/07/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	1.050.000,00	35.655,41	386.076,75

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por:
São Roque: 17/07/2014	

Bco: 20021

Nº Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF: 18.225.557/0001-96

Agência: 3392-8

Conta Corrente: 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO.

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2014/2488

Emitida em:
03/07/2014 às 15:49:02Competência:
03/07/2014Código de Verificação:
4b8c538c

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3280-3131

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 11 - REF: JUNHO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 60.644,74 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 112.505,34 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 112.505,34 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 3.937,69

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 285.655,41

Valor dos serviços: R\$ 285.655,41

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 60.644,74

(-) Retenções Federais: R\$ 3.937,69

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 9.000,43

(=) Base de Cálculo: R\$ 225.010,67

Valor Líquido: R\$ 272.717,29

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 9.000,43

Retenções Federais:

INSS: R\$ 3.937,69



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Engº Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Depto. Planejamento e Meio Ambiente
CREA-SP 0682156841

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060502008

- BANCO DO BRASIL - 12:05:19
SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

ANTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	35.655,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA

AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7

NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A04.4C3.5DD.315.7DE
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número: 7426/2014

Liquidação: 7258/2014

Valor Bruto: 238.573,78

Desconto: 3.937,69

Valor Líquido: 234.636,09

Credor: 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço: AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF: 18.225.557/0001-96

Valor: R\$ 234.636,09

Por Extenso: DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS

Histórico: COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE.PERÍODO 01/06/2014 A

Nota Fiscal / Valor: 2014/2488/234.636,09

Tipo: Normal

Data Vencimento 24/07/2014

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Detração	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp
2528/2014	17/07/2014	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	250.000,00	238.573,78	0,00

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-3.937,69

Emitido por: MEGARCIA	Conferido por: 
São Roque: 17/07/2014	

Bco: 3279	Nº Cheque:
-----------	------------

Dados para depósito em conta	
Banco: 1-Banco do Brasil	CNPJ / CPF: 18.225.557/0001-96
Agência: 3392-8	Conta Corrente: 42007-7

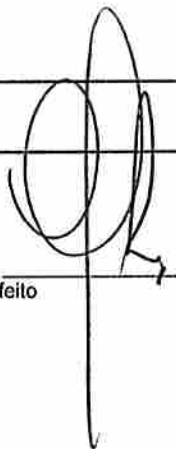
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/2488

Emitida em:
03/07/2014 às 15:49:02

Competência:
03/07/2014

Código de Verificação:
4b8c538c



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

Telefone: (11)1111-1111

SP

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 11 - REF: JUNHO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 60.644,74 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 112.505,34 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 112.505,34 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 3.937,69

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 285.655,41

Valor dos serviços: R\$ 285.655,41

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 60.644,74

(-) Retenções Federais: R\$ 3.937,69

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 9.000,43

(=) Base de Cálculo: R\$ 225.010,67

Valor Líquido: R\$ 272.717,29

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 9.000,43

Retenções Federais:

INSS: R\$ 3.937,69



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Engº Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Depto. Planejamento e Meio Ambiente
CREA-SP 0682156841

Engº Vladimir Ismael Neto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 506050200

11:19 16/07/2014 214582 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:56:19
052300523 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA DA E T DE SAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 150.161-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	234.636,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.150.161
=====

NR. AUTENTICACAO	C.39B.9F6.8B9.AD9.9D2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTARIANúmero 8966/2014
Liquidação 8814/2014Valor Bruto 239.707,47
Desconto 3.800,07
Valor Líquido 235.907,40

Credor: 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço: AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF: 18.225.557/0001-96

Valor: R\$ 235.907,40

Por Extenso: DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Histórico: COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE IMUNIZAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO 01/07/2014 A 31/07/2014.

Nota Fiscal / Valor: 2776/235.907,40

Tipo: Normal

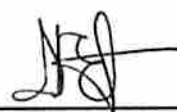
Data Vencimento 29/08/2014

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2532/2014	26/08/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	1.050.000,00	239.707,47	136.381,47

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-3.800,07

Emitido por: LSPAULA	Conferido por: 
São Roque: 26/08/2014	

Bco: 2002	Nº Cheque:
-----------	------------

Dados para depósito em conta	
Banco: 1-Banco do Brasil	CNPJ / CPF: 18.225.557/0001-96
Agência: 3392-8	Conta Corrente: 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO
ASSINATURA _____
São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

V = 29/08

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2014/2776

Emitida em:
12/08/2014 às 15:02:25Competência:
12/08/2014Código de Verificação:
36abfd2e

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3280-3131

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA.. VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 12 - REF: JULHO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..RS 32.548,34 REFEREM-SE A MATERIAIS..RS 108.573,47 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..RS 108.573,47 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 3.800,07

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 249.695,28	Valor dos serviços:	R\$ 249.695,28
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 32.548,34
(-) Retenções Federais:	R\$ 3.800,07	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 8.685,88	(=) Base de Cálculo:	R\$ 217.146,94
Valor Líquido:	R\$ 237.209,33	(x) Alíquota:	4%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 8.685,88

Retenções Federais:

INSS: R\$ 3.800,07



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



[Assinatura]
Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão de Obr. de Obras
CREA n.º 566388/000

[Assinatura]
Adilson Matteucci
Diretor de Obras

emp. 2532/14

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:23
052300523 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007
VALOR TOTAL 235.907,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7

NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

NR.AUTENTICACAO 7.FCF.33E.988.ADA.2C5



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 10899/2014
Liquidação: 10730/2014Valor Bruto : 170.979,11
Desconto : 2.392,04
Valor Líquido : 168.587,07

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 168.587,07

Por Extenso : CENTO E SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

Histórico : ADITAMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO: 01/08/2014 A 31/08/2014.

Nota Fiscal / Valor : 3264/168.587,07

Tipo : Normal

Data Vencimento 04/11/2014

Qualidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
5012/2014	22/10/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	412.157,70	170.979,11	234.054,46

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-2.392,04

Emitido por : LSPAULA

Conferido por :

São Roque: 22/10/2014

Bco : 2002 Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2014/3264

Emitida em:

16/09/14

às 10:13:05

Competência:

16/09/14

Código de Verificação:

73f19fe7

Vencimento:

15/10/14



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18225557000196

AV FRANCISCO SALES Nr. 1838, SAO LUCAS - Cep: 30150221

BELO HORIZONTE

Telefone: 31 32803131

Número RPS: 029901

Inscrição Municipal: 03040810016

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70946009000175

Inscrição Municipal:

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, N° 966, TABOAO - Cep: 18135125

SAO ROQUE

Telefone: 1111111111

Contrato: SAO ROQUE

SP

Email:

C. Custo: BS48201

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA

VALOR REFERENTE À MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE REFERENTE A CP N° 002/2013,

CONFORME MEDIÇÃO 13 - REF: AGOSTO/2014.

PARA FINS DE RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 41.415,05 REFEREM-SE A MATERIAIS

R\$ 68.344,09 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS

R\$ 68.344,09 REFEREM-SE A MAO DE OBRA

VALOR DA RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.392,04

CNAE/BH:

Código de Atividade do Produto: 070201588

Subitem Lista de Serviços LC 116/03: 7.02

Código de Tributação Municipal: 070201588

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

3550605 / SAO ROQUE

Natureza da Operação:

Tributação Fora do Município

Valor do(s) Serviço(s) R\$ 178.103,24

(-) Descontos: R\$ 41.415,05

(-) Retenções Federais: R\$ 2.392,04

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 5.467,53

Valor Líquido: R\$ 170.243,67

Valor do(s) Serviço(s) R\$ 178.103,24

(-) Deduções: R\$ 41.415,05

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 136.688,19

(x) Alíquota: 4,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 5.467,53

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 2.392,04 IRRF: R\$ 0,00

Adilson Matteucci
Diretor de Obras



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099

E-mail: nfse@pbh.gov.br

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão de Div. de Obras

CREA n.º 5060302000

39:37 19/09/2014 21:074 PREF.ES.S.ROQUE ALMORARTE

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:50
052300523 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	168.587,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA	
AGENCIA: 3392-8	CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO	660.523.000.073.001

=====

NR. AUTENTICACAO	A.BC2.C05.399.BB4.018
------------------	-----------------------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA**Número : 13012/2014
Liquidação: 12775/2014Valor Bruto : 158.293,22
Desconto : 2.345,78
Valor Líquido : 155.947,44Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 155.947,44

Por Extenso : CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico : ADITAMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO 01/09/14 À 30/09/14.

Nota Fiscal / Valor : 3601/155.947,44

Tipo : Normal

Data Vencimento : **18/12/2014**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
5012/2014	16/12/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	412.157,70	158.293,22	0,02

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-2.345,78

Emitido por : SCSILVA

Conferido por :

São Roque: 16/12/2014

Bco : *soal*

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/3601

Emitida em:
09/10/2014 às 16:34:59

Competência:
09/10/2014

Código de Verificação:
b7099cee



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3280-3131

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 14 - REF: SETEMBRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 30.844,11 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 67.022,33 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 67.022,33 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.345,78

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 164.888,77	Valor dos serviços:	R\$ 164.888,77
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 30.844,11
(-) Retenções Federais:	R\$ 2.345,78	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5.361,79	(=) Base de Cálculo:	R\$ 134.044,66
Valor Líquido:	R\$ 157.181,20	(x) Alíquota:	4%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5.361,79

Retenções Federais:

INSS: R\$ 2.345,78



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Adilson Matheus
Adilson Matheus
Diretor de Obras

Engº Vladimir Ismael Netto
Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 506050200



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA**Número : 13019/2014
Liquidação: 12776/2014Valor Bruto : 152.324,36
Desconto : 2.279,61
Valor Líquido : 150.044,75Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 150.044,75

Por Extenso : CENTO E CINQUENTA MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico : ADITAMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO 01/10/14 À 31/10/2014.

Nota Fiscal / Valor : VÁRIOS/150.044,75

Tipo : Normal

Data Vencimento **18/12/2014**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
5012/2014	16/12/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	412.157,70	62.818,82	0,02
6400/2014	16/12/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	137.384,56	89.505,54	47.879,02

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-2.279,61

Emitido por : SCSILVA	Conferido por :
São Roque: 16/12/2014	

Bco : 2002 N° Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____**DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO**

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/4050

Emitida em:
26/11/2014 às 15:25:42

Competência:
26/11/2014

Código de Verificação:
p4381921



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

Telefone: (11)1111-1111

SP

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 15 - REF: OUTUBRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 28.407,99 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 65.131,61 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 65.131,61 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.279,61

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 158.671,21

Valor dos serviços: R\$ 158.671,21

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 28.407,99

(-) Retenções Federais: R\$ 2.279,61

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 5.210,53

(=) Base de Cálculo: R\$ 130.263,22

Valor Líquido: R\$ 151.181,07

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 5.210,53

Retenções Federais:

INSS: R\$ 2.279,61



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Adilson Matteucci
Adilson Matteucci
Diretor de Obras

Edgº Vladimir Ismael Netto
Edgº Vladimir Ismael Netto
Chefe da Divisão da Dir. de Obras
CREA n.º 504030000

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:49:35
052300523 SEGUNDA VIA 0016

CUMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2014

NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007

VALOR TOTAL 305.992,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA

AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7

NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

NR.AUTENTICACAO 8.FBC.440.992.1B5.F83



*Cópias
dos pagamentos
realizados até 31/07/15.*

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2015 à 31/12/2015

Situação das Notas: Ambos

Empenho	Liquidação Processo	Emissão	Recebimento	Vlr Liquidação	Vlr Aberto	Docto	Valor Docto	N° OP	Vlr OP	Vlr Retenção	Vlr Pago	Data Venc	Data Pagto	Status OP
162/2015	1173/2015 27/2015	18/02/2015	25/02/2015	44.410,60	0,00	305	44.410,60	1244/2015	44.410,60	0,00	44.410,60	19/03/2015	19/03/2015	Efetivada
162/2015	2743/2015 27/2015	23/03/2015	06/04/2015	168.237,97	6.729,52	604	168.237,97	2877/2015 2878/2015	6.729,52 161.508,45	0,00 2.431,39	6.729,52 161.508,45	17/04/2015 17/04/2015	17/04/2015 17/04/2015	Efetivada Efetivada
162/2015	2743/2015 27/2015	23/03/2015	06/04/2015	168.237,97	161.508,45	604	168.237,97	2877/2015 2878/2015	6.729,52 161.508,45	0,00 2.431,39	6.729,52 161.508,45	17/04/2015 17/04/2015	17/04/2015 17/04/2015	Efetivada Efetivada
162/2015	3923/2015 27/2015	28/04/2015	04/05/2015	62.122,55	0,00	938	62.122,55	4196/2015	60.011,64	2.110,91	160.531,13	22/05/2015	22/05/2015	Efetivada
1217/2015	3924/2015 799/2015	28/04/2015	04/05/2015	105.097,38	98.408,58	938	105.097,38	4195/2015 4196/2015	6.688,80 98.408,58	0,00 2.110,91	6.688,80 160.531,13	22/05/2015 22/05/2015	22/05/2015 22/05/2015	Efetivada Efetivada
1217/2015	3924/2015 799/2015	28/04/2015	04/05/2015	105.097,38	6.688,80	938	105.097,38	4195/2015 4196/2015	6.688,80 98.408,58	0,00 2.110,91	6.688,80 160.531,13	22/05/2015 22/05/2015	22/05/2015 22/05/2015	Efetivada Efetivada
1217/2015	4657/2015 799/2015	26/05/2015	29/05/2015	169.348,36	162.574,43	1429	169.348,36	4950/2015 4951/2015	6.773,93 162.574,43	0,00 2.343,00	6.773,93 162.574,43	07/07/2015 07/07/2015	07/07/2015 07/07/2015	Efetivada Efetivada
1217/2015	4657/2015 799/2015	26/05/2015	29/05/2015	169.348,36	6.773,93	1429	169.348,36	4950/2015 4951/2015	6.773,93 162.574,43	0,00 2.343,00	6.773,93 162.574,43	07/07/2015 07/07/2015	07/07/2015 07/07/2015	Efetivada Efetivada
1217/2015	6386/2015 799/2015	23/06/2015	29/06/2015	164.804,44	7.036,91	1775	164.804,44	6830/2015 6831/2015	7.036,91 157.767,53	0,00 4.542,78	7.036,91 157.767,53	25/08/2015 25/08/2015	25/08/2015 25/08/2015	Efetivada Efetivada
1217/2015	6386/2015 799/2015	23/06/2015	29/06/2015	164.804,44	157.767,53	1775	164.804,44	6830/2015 6831/2015	7.036,91 157.767,53	0,00 4.542,78	7.036,91 157.767,53	25/08/2015 25/08/2015	25/08/2015 25/08/2015	Efetivada Efetivada
1217/2015	6972/2015 799/2015	24/07/2015	28/07/2015	164.238,45	157.225,71	2160	164.238,45	7421/2015 7422/2015	7.012,74 157.225,71	0,00 4.459,19	0,00 0,00	31/08/2015 31/08/2015		Aberta Aberta



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2015 à 31/12/2015

Situação das Notas: Ambos

Empenho	Liquidação	Processo	Emissão	Recebimento	Vir Liquidação	Vir Aberto	Docto	Valor Docto	Nº OP	Vir OP	Vir Retenção	Vir Pago	Data Venc	Data Pagto	Status OP
1217/2015	6972/2015	799/2015	24/07/2015	28/07/2015	164.238,45	7.012,74	2160	164.238,45	7421/2015	7.012,74	0,00	0,00	31/08/2015	31/08/2015	Aberta
1568/2015	2746/2015	1106/2015	23/03/2015	06/04/2015	40.939,09	37.084,21	603	40.939,09	2884/2015	3.854,88	0,00	3.854,88	17/04/2015	17/04/2015	Efetivada
1568/2015	2746/2015	1106/2015	23/03/2015	06/04/2015	40.939,09	37.084,21	603	40.939,09	2885/2015	37.084,21	1.011,91	37.084,21	17/04/2015	17/04/2015	Efetivada
1568/2015	2746/2015	1106/2015	23/03/2015	06/04/2015	40.939,09	3.854,88	603	40.939,09	2884/2015	3.854,88	0,00	3.854,88	17/04/2015	17/04/2015	Efetivada
1568/2015	3922/2015	1106/2015	28/04/2015	04/05/2015	46.012,36	44.171,87	937	46.012,36	4192/2015	1.840,49	0,00	1.840,49	18/05/2015	18/05/2015	Efetivada
1568/2015	3922/2015	1106/2015	28/04/2015	04/05/2015	46.012,36	44.171,87	937	46.012,36	4193/2015	44.171,87	402,61	44.171,87	18/05/2015	18/05/2015	Efetivada
1568/2015	3922/2015	1106/2015	28/04/2015	04/05/2015	46.012,36	1.840,49	937	46.012,36	4192/2015	1.840,49	0,00	1.840,49	18/05/2015	18/05/2015	Efetivada
1568/2015	4656/2015	1106/2015	26/05/2015	29/05/2015	24.864,26	23.869,69	1428	24.864,26	4947/2015	994,57	0,00	994,57	07/07/2015	07/07/2015	Efetivada
1568/2015	4656/2015	1106/2015	26/05/2015	29/05/2015	24.864,26	23.869,69	1428	24.864,26	4948/2015	23.869,69	217,56	23.869,69	07/07/2015	07/07/2015	Efetivada
1568/2015	4656/2015	1106/2015	26/05/2015	29/05/2015	24.864,26	994,57	1428	24.864,26	4947/2015	994,57	0,00	994,57	07/07/2015	07/07/2015	Efetivada
1568/2015	5927/2015	1106/2015	23/06/2015	29/06/2015	97.671,43	93.764,57	1774	97.671,43	6486/2015	3.906,86	0,00	3.906,86	20/07/2015	20/07/2015	Efetivada
1568/2015	5927/2015	1106/2015	23/06/2015	29/06/2015	97.671,43	93.764,57	1774	97.671,43	6487/2015	93.764,57	1.709,25	93.764,57	20/07/2015	20/07/2015	Efetivada
1568/2015	5927/2015	1106/2015	23/06/2015	29/06/2015	97.671,43	3.906,86	1774	97.671,43	6486/2015	3.906,86	0,00	3.906,86	20/07/2015	20/07/2015	Efetivada
1568/2015	6974/2015	1106/2015	24/07/2015	28/07/2015	48.309,57	1.932,38	2156	48.309,57	7392/2015	1.932,38	0,00	1.932,38	19/08/2015	19/08/2015	Efetivada
1568/2015	6974/2015	1106/2015	24/07/2015	28/07/2015	48.309,57	1.932,38	2156	48.309,57	7392/2015	1.932,38	0,00	1.932,38	19/08/2015	19/08/2015	Efetivada
1568/2015	6974/2015	1106/2015	24/07/2015	28/07/2015	48.309,57	46.377,19	2156	48.309,57	7404/2015	46.377,19	845,42	46.377,19	19/08/2015	19/08/2015	Efetivada
1568/2015	6974/2015	1106/2015	24/07/2015	28/07/2015	48.309,57	46.377,19	2156	48.309,57	7404/2015	46.377,19	845,42	46.377,19	19/08/2015	19/08/2015	Efetivada



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2015 a 31/12/2015

Situação das Notas: Ambos

Empenho	Liquidação	Emissão	Recebimento	Vir Liquidação	Vir Aberto	Doc	Valor Doc	Nº OP	Vir OP	Vir Retenção	Vir Pago	Data Venc	Data Pago	Status OP
2532/2014	282/2015	08/01/2015	14/01/2015	136,381,47	136,381,47	47	136,381,47	288/2015	7,394,55	128,986,92	7,394,55	04/02/2015	04/02/2015	Efetivada
2532/2014	282/2015	08/01/2015	14/01/2015	136,381,47	136,381,47	47	136,381,47	289/2015	128,986,92	128,986,92	7,394,55	04/02/2015	04/02/2015	Efetivada
2532/2014	1780/2014	08/01/2015	14/01/2015	136,381,47	136,381,47	47	136,381,47	288/2015	7,394,55	128,986,92	7,394,55	04/02/2015	04/02/2015	Efetivada
2532/2014	1780/2014	08/01/2015	14/01/2015	136,381,47	136,381,47	47	136,381,47	289/2015	128,986,92	128,986,92	7,394,55	04/02/2015	04/02/2015	Efetivada
2802/2015	4951/2015	29/05/2015	08/06/2015	99,695,20	99,695,20	1664	99,695,20	5279/2015	3,987,81	0,00	3,987,81	30/06/2015	30/06/2015	Efetivada
2802/2015	4951/2015	29/05/2015	08/06/2015	99,695,20	99,695,20	1664	99,695,20	5280/2015	95,707,39	1,744,67	95,707,39	30/06/2015	30/06/2015	Efetivada
2802/2015	4951/2015	29/05/2015	08/06/2015	99,695,20	99,695,20	1664	99,695,20	5279/2015	3,987,81	0,00	3,987,81	30/06/2015	30/06/2015	Efetivada
2802/2015	4951/2015	29/05/2015	08/06/2015	99,695,20	99,695,20	1664	99,695,20	5280/2015	95,707,39	1,744,67	95,707,39	30/06/2015	30/06/2015	Efetivada
2802/2015	6387/2015	23/06/2015	29/06/2015	11,118,32	11,118,32	1775	11,118,32	6832/2015	11,118,32	0,00	11,118,32	25/08/2015	25/08/2015	Efetivada
2802/2015	1926/2015	1926/2015	24/07/2015	11,080,13	11,080,13	2160	11,080,13	7423/2015	11,080,13	0,00	0,00	31/08/2015		Aberta
2802/2015	6973/2015	1926/2015	28/07/2015	11,080,13	11,080,13	2160	11,080,13	7423/2015	11,080,13	0,00	0,00	31/08/2015		Aberta
6399/2014	283/2015	1926/2015	08/01/2015	48,481,99	0,00	47	48,481,99	289/2015	45,672,68	2,809,31	177,468,91	04/02/2015	04/02/2015	Efetivada
6399/2014	1172/2015	18/02/2015	25/02/2015	124,044,22	6,738,19	305	124,044,22	1241/2015	6,738,19	0,00	6,738,19	19/03/2015	19/03/2015	Efetivada
6399/2014	4459/2014	1172/2015	18/02/2015	124,044,22	6,738,19	305	124,044,22	1242/2015	117,306,03	2,091,33	117,306,03	19/03/2015	19/03/2015	Efetivada
6399/2014	1172/2015	18/02/2015	25/02/2015	124,044,22	117,306,03	305	124,044,22	1241/2015	6,738,19	0,00	6,738,19	19/03/2015	19/03/2015	Efetivada
6399/2014	4459/2014	1172/2015	18/02/2015	124,044,22	117,306,03	305	124,044,22	1242/2015	117,306,03	2,091,33	117,306,03	19/03/2015	19/03/2015	Efetivada
7084/2014	289/2015	08/01/2015	12/01/2015	19,041,67	18,280,00	46	19,041,67	297/2015	761,67	0,00	761,67	05/02/2015	05/02/2015	Efetivada
7084/2014	289/2015	08/01/2015	12/01/2015	19,041,67	18,280,00	46	19,041,67	298/2015	18,280,00	199,94	18,280,00	05/02/2015	05/02/2015	Efetivada
7084/2014	289/2015	08/01/2015	12/01/2015	19,041,67	18,280,00	46	19,041,67	297/2015	761,67	0,00	761,67	05/02/2015	05/02/2015	Efetivada
7084/2014	289/2015	08/01/2015	12/01/2015	19,041,67	18,280,00	46	19,041,67	298/2015	18,280,00	199,94	18,280,00	05/02/2015	05/02/2015	Efetivada
7084/2014	289/2015	08/01/2015	12/01/2015	19,041,67	18,280,00	46	19,041,67	297/2015	761,67	0,00	761,67	05/02/2015	05/02/2015	Efetivada
7084/2014	289/2015	08/01/2015	12/01/2015	19,041,67	18,280,00	46	19,041,67	298/2015	18,280,00	199,94	18,280,00	05/02/2015	05/02/2015	Efetivada
7084/2014	1171/2015	18/02/2015	25/02/2015	36,045,63	34,603,80	304	36,045,63	1238/2015	1,441,83	0,00	1,441,83	19/03/2015	19/03/2015	Efetivada
7084/2014	1171/2015	18/02/2015	25/02/2015	36,045,63	34,603,80	304	36,045,63	1239/2015	34,603,80	252,32	34,603,80	19/03/2015	19/03/2015	Efetivada



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2015 à 31/12/2015

Situação das Notas: Ambos

Empenho	Liquidação Processo	Emissão	Recebimento	Vlr Liquidação	Vlr Aberto	Docto	Valor Docto	N° OP	Vlr OP	Vlr Retenção	Vlr Pago	Data Venc	Data Pagto	Status OP
7084/2014	1171/2015	18/02/2015	25/02/2015	36.045,63	1.441,83	304	36.045,63	1238/2015	1.441,83	0,00	1.441,83	19/03/2015	19/03/2015	Efetivada
	4968/2014							1239/2015	34.603,80	252,32	34.603,80	19/03/2015	19/03/2015	Efetivada
7084/2014	2745/2015	23/03/2015	06/04/2015	55.432,85	0,00	603	55.432,85	2883/2015	55.432,85	0,00	55.432,85	17/04/2015	17/04/2015	Efetivada
	4968/2014													
Total Geral:				3.122.109,44	1.444.731,50				1.645.286,13	32.091,81	2.782.552,41			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR

Número : 13500/2014
Liquidação: 13257/2014Valor Bruto : 10.835,79
Desconto : 98,76
Valor Líquido : 10.737,03

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 10.737,03

Por Extenso : DEZ MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE IMUNIZAÇÃO DE SÃO ROQUE. NOVEMBRO/2014.

Nota Fiscal / Valor : 4283/10.737,03

Tipo : Normal

Data Vencimento 21/01/2015

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
7084/2014	30/12/2014	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	150.000,00	10.835,79	110.520,15

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-98,76

Emitido por : LSPAULA

Conferido por :

São Roque: 30/12/2014

Bco : 3279

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/4283

Emitida em:
11/12/2014 às 11:11:48Competência:
11/12/2014Código de Verificação:
P3172f83**REMO**
ENGENHARIA

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE NOVAS IMPLANTAC.ES DE ILUMINAC.O PUBLICA, EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE, REFERENTE A MEDIC.O C.I.P., CONFORME MEDIC.O 02 - REF: NOVEMBRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..RS 5.643,64 REFEREM-SE A MATERIAIS..RS 2.821,82 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..RS 2.821,82 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: RS 98,77

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 11.287,28

Valor dos serviços: R\$ 11.287,28

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 5.643,64

(-) Retenções Federais: R\$ 98,76

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 225,75

(=) Base de Cálculo: R\$ 5.643,64

Valor Líquido: R\$ 10.962,77

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 225,75

Retenções Federais:

INSS: R\$ 98,76



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



RECEBIDO NESTA DATA

30 / 12 / 14

FUNCIONÁRIA
ALMOXARAFIA

Adilson Mattheucci
Diretor de Obras

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 506502000

Emp. 7084/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR

Número : 13497/2014
Liquidação: 13256/2014Valor Bruto : 27.064,87
Desconto : 394,70
Valor Líquido : 26.670,17

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 26.670,17

Por Extenso : VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE IMUNIZAÇÃO DE SÃO ROQUE. OUTUBRO/2014.

Nota Fiscal / Valor : 4274/26.670,17

Tipo : Normal

Data Vencimento 21/01/2015

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
7084/2014	30/12/2014	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	150.000,00	27.064,87	110.520,15

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-394,70

Emitido por : LSPAULA

Conferido por :

São Roque: 30/12/2014

Bco : 3279

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tosoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/4274

Emitida em:
10/12/2014 às 11:33:06Competência:
10/12/2014Código de Verificação:
d01c3de5

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

Telefone: (11)1111-1111

Inscrição Municipal: Não Informado

SP

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE MODERNIZAC.O DA ILUMINAC.O DA PRACA SANTA QUIERIA, EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE. REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 15 - REF: OUTUBRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 5.638,51 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 11.277,03 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 11.277,03 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 394,70

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:
3550605 / Sao RoqueNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 28.192,57
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 394,70
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 902,16
Valor Líquido:	R\$ 26.895,71

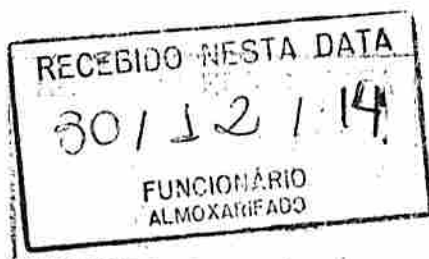
Valor dos serviços:	R\$ 28.192,57
(-) Deduções:	R\$ 5.638,51
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 22.554,06
(x) Alíquota:	4%
(=) Valor do ISS:	R\$ 902,16

Retenções Federais:
INSS: R\$ 394,70

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimento@financas@pbh.gov.br



Adilson Matteucci
Diretor de Obras



Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5068502800



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA**

Número : 13494/2014

Liquidação: 13254/2014

Valor Bruto : 144.062,03

Desconto : 2.371,69

Valor Líquido : 141.690,34

RESTOS A PAGARCredor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 141.690,34

Por Extenso : CENTO E QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico : ADITAMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014.

Nota Fiscal / Valor : VÁRIOS/141.690,34

Tipo : Normal

Data Vencimento **21/01/2015**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
6400/2014	30/12/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	137.384,56	47.879,02	0,00
6399/2014	30/12/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	274.711,80	96.183,01	172.526,21

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-2.371,69

Emitido por : LSPAULA	Conferido por : 
São Roque: 30/12/2014	

Bco : 3419	Nº Cheque :
------------	-------------

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

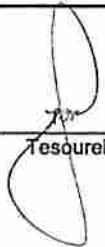
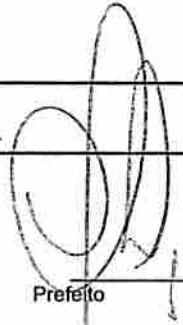
Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____**DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO**

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

:2014/4284

Emitida em:
11/12/2014 às 11:11:55Competência:
11/12/2014Código de Verificação:
37fd6ac4**REMO**
ENGENHARIA

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

Cep: 30150-221

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 16 - REF: NOVENBRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 14.539,43 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 67.762,59 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 67.762,59 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.371,69

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 150.064,61

Valor dos serviços: R\$ 150.064,61

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 14.539,43

(-) Retenções Federais: R\$ 2.371,69

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 5.421,01

(=) Base de Cálculo: R\$ 135.525,18

Valor Líquido: R\$ 142.271,91

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 5.421,01

Retenções Federais:

INSS: R\$ 2.371,69



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



RECEBIDO NESTA DATA

30 / 12 / 14

FUNCIONÁRIO
ALMOXARIFADO

Adilson Matteucci
Diretor de Obras

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060502000

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:47
052300523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2015

NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007

VALOR TOTAL 179.097,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA

AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7

NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

=====

NR.AUTENTICACAO D.578.5B6.5AD.8B8.0CE



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 13494/2014
Liquidação: 13254/2014Valor Bruto : 144.062,03
Desconto : 2.371,69
Valor Líquido : 141.690,34**RESTOS A PAGAR**

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 141.690,34

Por Extenso : CENTO E QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Histórico : ADITAMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014.

Nota Fiscal / Valor : VÁRIOS/141.690,34

Tipo : Normal

Data Vencimento 21/01/2015

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
6400/2014	30/12/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	137.384,56	47.879,02	0,00
6399/2014	30/12/2014	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	274.711,80	96.183,01	172.526,21

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-2.371,69

Emitido por : LSPAULA

Conferido por :

São Roque: 30/12/2014

Bo: 3419

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/4284

Emitida em:
11/12/2014 às 11:11:55Competência:
11/12/2014Código de Verificação:
37fd6ac4**REMO**
ENGENHARIA

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

Telefone: (11)1111-1111

SP

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 16 - REF: NOVEMBRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 14.539,43 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 67.762,59 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 67.762,59 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.371,69

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 150.064,61

Valor dos serviços: R\$ 150.064,61

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 14.539,43

(-) Retenções Federais: R\$ 2.371,69

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 5.421,01

(=) Base de Cálculo: R\$ 135.525,18

Valor Líquido: R\$ 142.271,91

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 5.421,01

Retenções Federais:

INSS: R\$ 2.371,69



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



RECEBIDO NESTA DATA

30 / 12 / 14

FUNCIONÁRIO
ALMOXARIFADO

Adilson Matteucci
Diretor de Obras

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060502000

21/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:17:47
052300523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2015

NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007

VALOR TOTAL 179.097,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA

AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7

NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

=====

NR.AUTENTICACAO D.578.586.SAD.888.0CE



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR

Número : 13500/2014
Liquidação: 13257/2014Valor Bruto : 10.835,79
Desconto : 98,76
Valor Líquido : 10.737,03

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 10.737,03

Por Extenso : DEZ MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE IMUNIZAÇÃO DE SÃO ROQUE. NOVEMBRO/2014.

Nota Fiscal / Valor : 4283/10.737,03

Tipo : Normal

Data Vencimento 21/01/2015

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
7084/2014	30/12/2014	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	150.000,00	10.835,79	110.520,15

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-98,76

Emitido por : LSPAULA

Conferido por :

São Roque: 30/12/2014

Bco : 3279

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/4283

Emitida em:
11/12/2014 às 11:11:48Competência:
11/12/2014Código de Verificação:
P3172f83

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE NOVAS IMPLANTAC.ES DE ILUMINAC.O PUBLICA, EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE, REFERENTE A MEDIC.O C.I.P., CONFORME MEDIC.O 02 - REF: NOVENBRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL...R\$ 5.643,64 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 2.821,82 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 2.821,82 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 98,77

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 11.287,28

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 98,76

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 225,75

Valor Líquido: R\$ 10.962,77

Valor dos serviços: R\$ 11.287,28

(-) Deduções: R\$ 5.643,64

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 5.643,64

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 225,75

Retenções Federais:

INSS: R\$ 98,76



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



RECEBIDO NESTA DATA

30 / 12 / 14

FUNCIONÁRIA
ALMOXARFE

Adilson Matteucci
Diretor de Obras

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 506503000

Emp. 7084/14



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA****RESTOS A PAGAR**Número : 13497/2014
Liquidação: 13256/2014Valor Bruto : 27.064,87
Desconto : 394,70
Valor Líquido : 26.670,17Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 26.670,17

Por Extenso : VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE IMUNIZAÇÃO DE SÃO ROQUE. OUTUBRO/2014.

Nota Fiscal / Valor : 4274/26.670,17

Tipo : Normal

Data Vencimento **21/01/2015**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
7084/2014	30/12/2014	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	150.000,00	27.064,87	110.520,15

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-394,70

Emitido por : LSPAULA	Conferido por :
São Roque: 30/12/2014	

Bco : 3279 N° Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____**DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO**

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/4274

Emitida em:
10/12/2014 às 11:33:06Competência:
10/12/2014Código de Verificação:
d01c3de5

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE MODERNIZAC.O DA ILUMINAC.O DA PRACA SANTA QUITERIA, EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE, REFERENTE A CP N. 002/2013. CONFORME MEDIC.O 15 - REF: OUTUBRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 5.638,51 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 11.277,03 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 11.277,03 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 394,70

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0715-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 28.192,57

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 394,70

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 902,16

Valor Liquido: R\$ 26.895,71

Valor dos serviços: R\$ 28.192,57

(-) Deduções: R\$ 5.638,51

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 22.554,06

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 902,16

Retenções Federais:

INSS: R\$ 394,70



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimento@financas@pbh.gov.br



Adilson Matteucci
Adilson Matteucci
Diretor de Obras



Engº Vladimir Ismael Netto
Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5068502/00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
RESTOS**Número : 289/2015
Liquidação: 282/2015Valor Bruto : 177.468,91
Desconto : 2.809,31
Valor Líquido : 174.659,60Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 174.659,60

Por Extenso : CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE IMUNIZAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO: 01/12/2014 À 31/12/2014.

Nota Fiscal / Valor : VÁRIOS/174.659,60

Tipo : Normal

Data Vencimento **04/02/2015**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2532/2014	29/01/2015	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	136.381,47	128.986,92	0,00
6399/2014	29/01/2015	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	274.711,80	48.481,99	124.044,22

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-2.809,31

Emitido por : LSPAULA
São Roque: 29/01/2015

Conferido por :

Bco 34191

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____**DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO**

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/47

Emitida em:
08/01/2015 às 14:16:25Competência: 08/01/2015
Código de Verificação: 520ea8ac

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

Telefone: (11)1111-1111

SP

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 17 - REF: DEZEMBRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 24.331,61 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 80.266,06 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 80.266,06 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.809,32

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:
3550605 / Sao RoqueNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 184.863,73

Valor dos serviços: R\$ 184.863,73

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 24.331,61

(-) Retenções Federais: R\$ 2.809,31

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 6.421,28

(=) Base de Cálculo: R\$ 160.532,12

Valor Líquido: R\$ 175.633,14

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 6.421,28

Retenções Federais:

INSS: R\$ 2.809,31



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



[Assinatura]
Adilson Macedo
Diretor de Obras

[Assinatura]
Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA nº 506950008

29:24 14/01/2015 21:38:48 PREF.ES.S.ROQUE RUAHARTFDD... ..

04/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:25:01
052300523 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA RESTOS 2014

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 31.443-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2015

NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007

VALOR TOTAL 174.659,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA

AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7

NR. DOCUMENTO 660.523.000.031.443

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D0E.5C2.922.2B7.F68



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
RESTOS**Número : 298/2015
Liquidação: 289/2015Valor Bruto : 18.280,00
Desconto : 199,94
Valor Líquido : 18.080,06Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 18.080,06

Por Extenso : DEZOITO MIL E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE IMUNIZAÇÃO DE SÃO ROQUE.PERÍODO: 01/12/2014 À 31/12/2014.

Nota Fiscal / Valor : 46/18.080,06

Tipo : Normal

Data Vencimento **05/02/2015**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
7084/2014	29/01/2015	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	150.000,00	18.280,00	91.478,48

Retenções
7999 INSS DE TERCEIROSValor
-199,94

Emitido por : LSPAULA

Conferido por :

São Roque: 29/01/2015

Bco: 3279

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Resoureiro

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/46

Emitida em:
08/01/2015 às 14:16:21Competência:
08/01/2015Código de Verificação:
cd286d6b

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

Cep: 30150-221

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE NOVAS IMPLANTAC.ES DE ILUMINAC.O PUBLICA. EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O. ROQUE, REFERENTE A MEDIC.O C.I.P., CONFORME MEDIC.O 03 - REF: DEZENBRO/2014.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 7.616,65 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 5.712,51 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 5.712,51 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 199,94

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 19.041,67

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 199,94

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 457,00

Valor Líquido: R\$ 18.384,73

Valor dos serviços: R\$ 19.041,67

(-) Deduções: R\$ 7.616,65

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 11.425,02

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 457,00

Retenções Federais:

INSS: R\$ 199,94



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



Adilson maureucci
Linha de Obras

Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 506050000

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:09:47
052300523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA DA E T DE SAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 150.161-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2015
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	18.080,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.150.161

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F16.815.3E7.739.660
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA**Número : 1244/2015
Liquidação: 1173/2015

Valor Bruto	: 44.410,60
Desconto	: 0,00
Valor Líquido	: 44.410,60

Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 44.410,60

Por Extenso : QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Histórico : CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE/SP. PERÍODO 01/01/2015 A 31/01/2015.

Nota Fiscal / Valor : 305/44.410,60

Tipo : Normal

Data Vencimento **19/03/2015**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

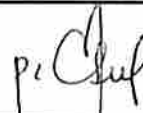
Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
162/2015	27/02/2015	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	274.771,12	44.410,60	230.360,52

Retenções

Descrição

Valor

Emitido por : LSPAULA	Conferido por : 
São Roque: 27/02/2015	

Bco : 3002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

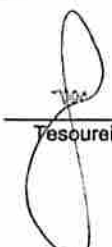
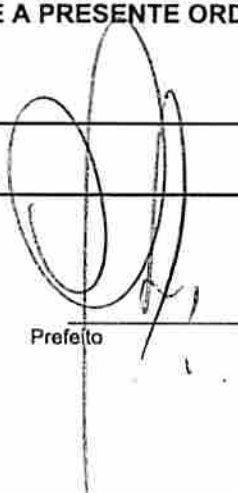
Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____**DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO**

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/305

Emitida em:
18/02/2015 às 15:01:11Competência:
18/02/2015Código de Verificação:
b58acbb1**REMO**
ENGENHARIA

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

Telefone: (11)1111-1111

SP

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA. VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 18 - REF: JANEIRO/2015.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 48.950,50 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 59.752,16 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 59.752,16 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.091,33

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 168.454,82

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 2.091,33

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 4.780,17

Valor Líquido: R\$ 161.583,32

Valor dos serviços: R\$ 168.454,82

(-) Deduções: R\$ 48.950,50

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 119.504,32

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 4.780,17

Retenções Federais:

INSS: R\$ 2.091,33



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Adilson Matteucci
Adilson Matteucci
Diretor de Obras

Engº Vladimir Ismael Netto
Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060802908

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:11:25
052300523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2015

NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007

VALOR TOTAL 44.410,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA

AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7

NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

NR.AUTENTICACAO A.319.E9A.DFB.7FD.F96

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEM DE PAGAMENTO
RESTOS**

Número : 1239/2015

Liquidação: 1171/2015

Valor Bruto : 34.603,80

Desconto : 252,32

Valor Liquido : 34.351,48

Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 34.351,48

Por Extenso : TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE IMUNIZAÇÃO DE SÃO ROQUE.PERÍODO 01/01/2015 A

Nota Fiscal / Valor : 304/34.351,48

Tipo : Normal

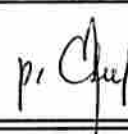
Data Vencimento : **19/03/2015**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
7084/2014	27/02/2015	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	150.000,00	34.603,80	55.432,85

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-252,32

Emitido por : LSPAULA	Conferido por : 
São Roque: 27/02/2015	

Bco : 3209 N° Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

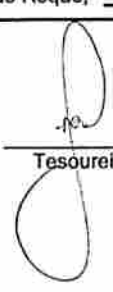
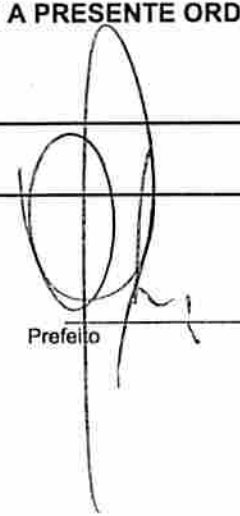
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

2015/304

Emitida em:
18/02/2015 às 15:01:09

Competência:
18/02/2015

Código de Verificação:
80a49070



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

Cep: 30150-221

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

Telefone: (11)1111-1111

SP

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE NOVAS IMPLANTAC.ES DE ILUMINAC.O PUBLICA, EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE, REFERENTE A MEDIC.O C.I.P., CONFORME MEDIC.O 04 - REF: JANEIRO/2015/....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 21.627,38 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 7.209,13 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 7.209,12 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 252,32

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 36.045,63	Valor dos serviços:	R\$ 36.045,63
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 21.627,38
(-) Retenções Federais:	R\$ 252,32	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 576,73	(=) Base de Cálculo:	R\$ 14.418,25
Valor Líquido:	R\$ 35.216,58	(x) Alíquota:	4%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 576,73

Retenções Federais:

INSS: R\$ 252,32



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



Adilson Matteucci
Diretor de Obras

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060502000



Emissão de comprovantes

23/03/2015 15:01:57

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:49:09
052300523 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA DA E T DE SAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 150.161-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2015
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	34.351,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.150.161
=====

NR. AUTENTICACAO	F.68C.915.E18.A8A.B58
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO

RESTOS

Número : 1242/2015

Liquidação: 1172/2015

Valor Bruto : 117.306,03

Desconto : 2.091,33

Valor Líquido : 115.214,70

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 115.214,70

Por Extenso : CENTO E QUINZE MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Histórico : ADITAMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE.PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015.

Nota Fiscal / Valor : 305/115.214,70

Tipo : Normal

Data Vencimento 19/03/2015

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
6399/2014	27/02/2015	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	274.711,80	117.306,03	0,00

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-2.091,33

Emitido por : LSPAULA

Conferido por :

São Roque: 27/02/2015

Bco : 34119

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito

11-13/03

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/305

Emitida em:
18/02/2015 às 15:01:11

Competência:
18/02/2015

Código de Verificação:
b58acbb1



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 18 - REF: JANEIRO/2015.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 48.950,50 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 59.752,16 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 59.752,16 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.091,33

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 168.454,82

Valor dos serviços: R\$ 168.454,82

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 48.950,50

(-) Retenções Federais: R\$ 2.091,33

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 4.780,17

(=) Base de Cálculo: R\$ 119.504,32

Valor Líquido: R\$ 161.583,32

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 4.780,17

Retenções Federais:

INSS: R\$ 2.091,33



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Adilson Matteucci
Diretor de Obras

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 50605/02008

18/02 25/02/2015 225:145 PREF.ES. S.ROQUE ALMOXARIFADO...

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:00:19
052300523 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA RESTOS 2014
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 31.443-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2015
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	115.214,70

*** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.031.443
=====

NR. AUTENTICACAO	B.AA1.C95.4D9.3C3.BF7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
RESTOS**

Número : 2883/2015

Liquidação: 2745/2015

Valor Bruto : 55.432,85

Desconto : 0,00

Valor Líquido : 55.432,85

Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 55.432,85

Por Extenso : CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE IMUNIZAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO: 01/02/2015 À 28/02/2015.

Nota Fiscal / Valor : 603/55.432,85

Tipo : Normal

Data Vencimento **17/04/2015**

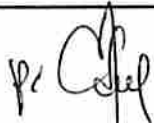
Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
7084/2014	09/04/2015	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	150.000,00	55.432,85	0,00

Retenções Descrição

Valor

Emitido por : LSPAULA	Conferido por : 
São Roque: 09/04/2015	

Bco : 3279

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

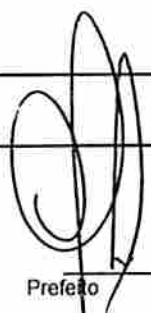
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/603

Emitida em:
23/03/2015 às 15:55:57Competência:
23/03/2015Código de Verificação:
F88ba232

CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96
AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221
Belo Horizonte
Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6
MG
Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO
ROQUE, RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125
Sao Roque
Telefone: (11)1411-1111

Inscrição Municipal: Não Informado

SP
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOVAS IMPLANTAC.ES DE ILUMINAC. O PUBLICA, EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE, REFERENTE A MEDIC. O C.I.P., CONFORME MEDIC. O 05 - REF: FEVEREIRO/2015..... PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. RS 18.548,78 REFEREM-SE A MATERIAIS. RS 28.911,58 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS. RS 28.911,58 REFEREM-SE A MAO DE OBRA. VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: RS 1.011,91

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:
3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 96.371,94
(-) Descontos: R\$ 0,00
(-) Retenções Federais: R\$ 1.011,91
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 2.312,93
Valor Líquido: R\$ 93.047,10

Valor dos serviços: R\$ 96.371,94
(-) Deduções: R\$ 38.548,78
(-) Desconto incondicionado: R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo: R\$ 57.823,16
(x) Alíquota: 4%
(=) Valor do ISS: R\$ 2.312,93

Retenções Federais:
INSS: R\$ 1.011,91



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



Jose Eduardo Charbon
Chefe de Divisão

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060502008



Emissão de comprovantes

23/04/2015 13:53:26

17/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:05
052300523 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA DA E T DE SAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 150.161-5

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2015
NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007
VALOR TOTAL 55.432,85
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.150.161

NR. AUTENTICACAO 1.FDA.FA2.A4B.2CE.87D

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/604

Emitida em:
23/03/2015 às 15:56:00

Competência:
23/03/2015

Código de Verificação:
3d71dd73



CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96
AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221
Belo Horizonte
Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6
MG
Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO
RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125
Sao Roque
Telefone: (11)1111-1111

Inscrição Municipal: Não Informado

SP
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 19 - REF: FEVEREIRO/2015.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL...R\$ 29.301,22 REFEREM-SE A MATERIAIS...R\$ 69.468,38 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS...R\$ 69.468,38 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.431,40

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 168.237,97
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 2.431,39
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5.557,47
Valor Líquido:	R\$ 160.249,11

Valor dos serviços:	R\$ 168.237,97
(-) Deduções:	R\$ 29.301,22
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 138.936,75
(x) Alíquota:	4%
(=) Valor do ISS:	R\$ 5.557,47

Retenções Federais:

INSS: R\$ 2.431,39



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



5:20 06/04/2015 227421 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060502008

**Emissão de comprovantes**

23/04/2015 15:01:58

17/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:27
052300503 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2015
NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007
VALOR TOTAL 159.077,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
NR. AUTENTICACAO 5.157.9FB.345.83C.E70

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA**

Número : 2885/2015

Liquidação: 2746/2015

Valor Bruto :	37.084,21
Desconto :	1.011,91
Valor Líquido :	36.072,30

Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 36.072,30

Por Extenso : TRINTA E SEIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO: 01/02/2015 À 28/02/2015.

Nota Fiscal / Valor : 603/36.072,30

Tipo : Normal

Data Vencimento **17/04/2015**

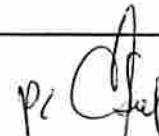
Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1568/2015	09/04/2015	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	400.000,00	37.084,21	359.060,91

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-1.011,91

Emitido por : LSPAULA

Conferido por : 

São Roque: 09/04/2015

Bco : 3279

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

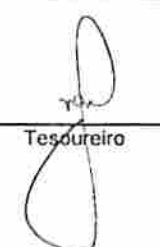
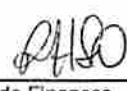
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/603

Emitida em:
23/03/2015 às 15:55:57

Competência:
23/03/2015

Código de Verificação:
F88ba232



CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96
AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221
Belo Horizonte
Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6
MG
Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO
RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125
Sao Roque
Telefone: (11)1111-1111

Inscrição Municipal: Não Informado

SP
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA. VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE NOVAS IMPLANTAC.ES DE ILUMINAC. O PUBLICA, EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE, REFERENTE A MEDIC. O C.I.P., CONFORME MEDIC. O 05 - REF: FEVEREIRO/2015..... PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..RS 38.548,78 REFEREM-SE A MATERIAIS..RS 28.911,58 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..RS 28.911,58 REFEREM-SE A MAO DE OBRA. VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: RS 1.011,91

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:
3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 96.371,94	Valor dos serviços:	R\$ 96.371,94
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 38.548,78
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.011,91	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 2.312,93	(=) Base de Cálculo:	R\$ 57.823,16
Valor Líquido:	R\$ 93.047,10	(x) Alíquota:	4%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 2.312,93

Retenções Federais:

INSS: R\$ 1.011,91



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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060502008



Emissão de comprovantes

23/04/2015 13:52:53

17/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:05
052300523 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA DA E T DE SAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 150.161-5

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2015
NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007
VALOR TOTAL 36.072,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.150.161

NR. AUTENTICACAO 1.AFE.B9B.A28.928.10A

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA**

Número : 4193/2015

Liquidação: 3922/2015

Valor Bruto : 44.171,87

Desconto : 402,61

Valor Líquido : 43.769,26

Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 43.769,26

Por Extenso : QUARENTA E TRES MIL E SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO: 01/03/2015 À 31/03/2015.

Nota Fiscal / Valor : 937/43.769,26

Tipo : Normal

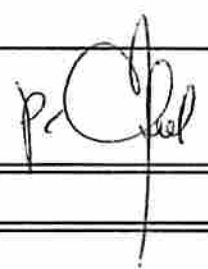
Data Vencimento **18/05/2015**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1568/2015	12/05/2015	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	400.000,00	44.171,87	313.048,55

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-402,61

Emitido por : LSPAULA	Conferido por : 
São Roque: 12/05/2015	

Bco : 3979	Nº Cheque :
------------	-------------

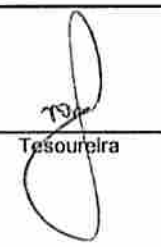
Dados para depósito em conta	
Banco : 1-Banco do Brasil	CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96
Agência : 3392-8	Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureira
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/937

Emitida em:
28/04/2015 às 09:55:19

Competência:
28/04/2015

Código de Verificação:
d09562d6



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

Telefone: (11)1111-1111

Inscrição Municipal: Não Informado

SP

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE NOVAS IMPLANTAC.ES DE ILUMINAC.Ô PUBLICA, EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE, REFERENTE A MEDIC.Ô C.I.P., CONFORME MEDIC.Ô 06 - REF: MARCO/2015.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 23.006,18 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 11.503,09 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 11.503,09 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 402,61

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 46.012,36	Valor dos serviços:	R\$ 46.012,36
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 23.006,18
(-) Retenções Federais:	R\$ 402,61	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 920,25	(=) Base de Cálculo:	R\$ 23.006,18
Valor Líquido:	R\$ 44.689,50	(x) Alíquota:	4%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 920,25

Retenções Federais:

INSS: R\$ 402,61



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimento@financas@pbh.gov.br



2015/04/28 09:55:19 2015/04/28 09:55:19 2015/04/28 09:55:19 2015/04/28 09:55:19 2015/04/28 09:55:19

João Eduardo Chaves
Chefe do Gabinete

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5050503000



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA**

Número : 4193/2015

Liquidação: 3922/2015

Valor Bruto : 44.171,87

Desconto : 402,61

Valor Líquido : 43.769,26

Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 43.769,26

Por Extenso : QUARENTA E TRES MIL E SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO: 01/03/2015 À 31/03/2015.

Nota Fiscal / Valor : 937/43.769,26

Tipo : Normal

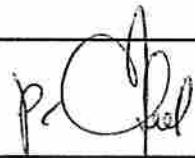
Data Vencimento : **18/05/2015**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1568/2015	12/05/2015	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	400.000,00	44.171,87	313.048,55

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-402,61

Emitido por : LSPAULA	Conferido por : 
São Roque: 12/05/2015	

Bco : 3979	Nº Cheque :
------------	-------------

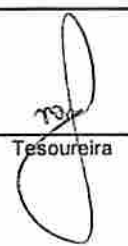
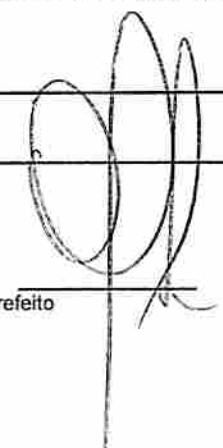
Dados para depósito em conta	
Banco : 1-Banco do Brasil	CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96
Agência : 3392-8	Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureira
Diretor de Finanças
Prefeito



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA**

Número : 4196/2015

Liquidação: 3923/2015

Valor Bruto : 160.531,13

Desconto : 2.110,91

Valor Líquido : 158.420,22

Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 158.420,22

Por Extenso : CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Histórico : ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE.PERÍODO 01/03/2015 À

Nota Fiscal / Valor : VÁRIOS/158.420,22

Tipo : Normal

Data Vencimento: 22/05/2015

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1217/2015	12/05/2015	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	1.373.855,60	98.408,58	1.268.758,22
162/2015	12/05/2015	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	274.771,12	62.122,55	0,00

Retenções
7999 INSS DE TERCEIROS

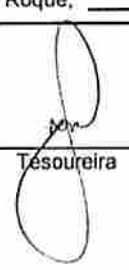
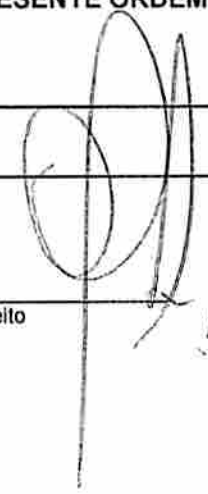
Valor
-2.110,91

Emitido por : LSPAULA	Conferido por : 
São Roque: 12/05/2015	

Bco : 2002	Nº Cheque :
------------	-------------

Dados para depósito em conta	
Banco : 1-Banco do Brasil	CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96
Agência : 3392-8	Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO
ASSINATURA _____
São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureira
Diretor de Finanças
Prefeito


Eng.º Visconde Israel Neto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 56805/2001

22/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:53
052300523 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2015
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	158.420,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D82.7F1.B30.F7C.CB3
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 5280/2015

Liquidação: 4951/2015

Valor Bruto : 95.707,39

Desconto : 1.744,67

Valor Líquido : 93.962,72

Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 93.962,72

Por Extenso : NOVENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico : ADITAMENTO REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE.

Nota Fiscal / Valor : 1664/93.962,72

Tipo : Normal

Data Vencimento **30/06/2015**

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
2802/2015	10/06/2015	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	199.728,77	95.707,39	100.033,57

Retenções
7999 INSS DE TERCEIROSValor
-1.744,67

Emitido por : LSPAULA

Conferido por :

São Roque: 10/06/2015

Bco : 20021

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tessoureira

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/1664

Emitida em:
29/05/2015 às 16:32:57

Competência:
29/05/2015

Código de Verificação:
a1025bcc



CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96
AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221
Belo Horizonte
Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6
Cep: 30150-221
MG
Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO
RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125
Sao Roque
Telefone: (11)1111-1111

Inscrição Municipal: Não Informado

SP
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE AO REAJUSTE RETROATIVO DAS MEDIC.ES DE AGOSTO/14 A MARCO/15, COM INDICE DE CORREC.O DE 6,32%... - PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL: 50%- R\$ 49.847,60 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS 50%- R\$ 49.847,60 REFEREM-SE A MAO DE OBRA VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 1.744,67

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:
3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 99.695,20
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.744,67
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 3.987,81
Valor Líquido:	R\$ 93.962,72

Valor dos serviços:	R\$ 99.695,20
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 99.695,20
(x) Alíquota:	4%
(=) Valor do ISS:	R\$ 3.987,81

Retenções Federais:

INSS: R\$ 1.744,67



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



José Eduardo Charbel
Chefe de Gabinete

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060502000

Bmh. 2802/15

242369

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:10:00
052300523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	93.962,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA	
AGENCIA: 3392-8	CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO	660.523.000.073.001

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D20.EB5.04A.4B6.DC4
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA**

Número : 4951/2015

Liquidação: 4657/2015

Valor Bruto	162.574,43
Desconto	2.343,00
Valor Líquido	160.231,43

Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 160.231,43

Por Extenso : CENTO E SESENTA MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Histórico : ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE.PERÍODO: 01/04/2015 À 30/04/2015.

Nota Fiscal / Valor : 1429/160.231,43

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/07/2015

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1217/2015	01/06/2015	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110	1.373.855,60	162.574,43	1.099.409,86

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-2.343,00

Emitido por : LSPAULA
São Roque: 01/06/2015

Conferido por :

Bco : 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____**DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO**

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureira
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/1429

Emitida em:
26/05/2015 às 09:27:02Competência:
26/05/2015Código de Verificação:
e173f293**REMO**
ENGENHARIACONSTRUTORA REMO LTDA
CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96
AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221
Belo Horizonte
Telefone: (31)3280-3131Inscrição Municipal: 0304081/001-6
MG
Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 21 - REF: ABRIL/2015.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 35.462,67 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 66.942,85 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 66.942,84 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 2.343,00

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:
3550605 / Sao RoqueNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 169.348,36

Valor dos serviços: R\$ 169.348,36

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 35.462,67

(-) Retenções Federais: R\$ 2.343,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 5.355,43

(=) Base de Cálculo: R\$ 133.885,69

Valor Líquido: R\$ 161.649,93

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 5.355,43

Retenções Federais:

INSS: R\$ 2.343,00



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



[Assinatura]
José Eduardo Chaves
Chefe do Gabinete

[Assinatura]
Engº Vladimir Ismael Neto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060508000

27/02/2015 22:09:14 PREF. CO. S. ROQUE ALMONARISPO

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:27:26
052300523 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	160.231,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7

NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

=====

NR.AUTENTICACAO	E.DD2.D04.DD9.893.6DD
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

**ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA**

Número : 4948/2015

Liquidação: 4656/2015

Valor Bruto	23.869,69
Desconto	217,56
Valor Líquido	23.652,13

Credor : **102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.**

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 23.652,13

Por Extenso : VINTE E TRES MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO: 01/04/2015 À 30/04/2015.

Nota Fiscal / Valor : 1428/23.652,13

Tipo : Normal

Data Vencimento 07/07/2015

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1568/2015	01/06/2015	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	400.000,00	23.869,69	288.184,29

Retenções	Descrição
7999	INSS DE TERCEIROS

Valor
-217,56

Emitido por : LSPAULA
São Roque: 01/06/2015

Conferido por :

Bco : 3279

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tessoureira

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/1428

Emitida em:
26/05/2015 às 09:26:59Competência:
26/05/2015Código de Verificação:
ac8db752

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE NOVAS IMPLANTAC.ES DE ILUMINAC.O PUBLICA, EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE, REFERENTE A MEDIC.O C.I.P., CONFORME MEDIC.O 07 - REF: ABRIL/2015.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL..R\$ 12.432,13 REFEREM-SE A MATERIAIS..R\$ 6.216,07 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 6.216,06 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 217,57

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 24.864,26

Valor dos serviços: R\$ 24.864,26

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 12.432,13

(-) Retenções Federais: R\$ 217,56

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 497,29

(=) Base de Cálculo: R\$ 12.432,13

Valor Líquido: R\$ 24.149,41

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 497,29

Retenções Federais:

INSS: R\$ 217,56



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



[Assinatura]
Jose Eduardo C. C. C.
Chefe de Gabinete

[Assinatura]
Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe da Divisão de Div. de Obras
CREA n.º 5060502000

2015-05-26 09:26:59 NFS-e 0304081/001-6

02/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:11:21
052300523 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA DA E T DE SAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 150.161-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	23.652,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.150.161
=====

NR.AUTENTICACAO	F.595.BCF.4FD.2CD.91F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIA

Número : 6487/2015

Liquidação: 5927/2015

Valor Bruto : 93.764,57

Desconto : 1.709,25

Valor Líquido : 92.055,32

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 92.055,32

Por Extenso : NOVENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Histórico : COMPLEMENTO REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE SÃO ROQUE. PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015.

Nota Fiscal / Valor : 1774/92.055,32

Tipo : Normal

Data Vencimento 20/07/2015

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
1568/2015	17/07/2015	380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110	400.000,00	93.764,57	190.512,86

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-1.709,25

Emitido por : LSPAULA

Conferido por : 

São Roque: 17/07/2015

Bco : 3279

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

Conta Corrente : 42007-7

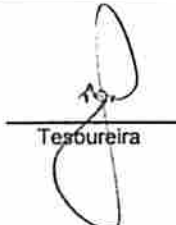
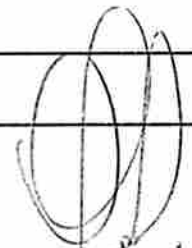
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureira
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/1774

Emitida em:
23/06/2015 às 10:29:22Competência:
23/06/2015Código de Verificação:
9d27f7ac

CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO

RUA SAO PAULO, SN, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

SP

Telefone: (11)1111-1111

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: A CONTRA ENTREGA..VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE NOVAS IMPLANTAC.ES DE ILUMINAC.O PUBLICA, EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE, REFERENTE A MEDIC.O C.I.P., CONFORME MEDIC.O 08 - REF: MAJO/2015.....PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL...R\$ 48.835,71 REFEREM-SE A MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS..R\$ 48.835,72 REFEREM-SE A MAO DE OBRA..VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 1.709,25

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços: R\$ 97.671,43

Valor dos serviços: R\$ 97.671,43

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 48.835,71

(-) Retenções Federais: R\$ 1.709,25

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 1.953,43

(=) Base de Cálculo: R\$ 48.835,72

Valor Líquido: R\$ 94.008,75

(x) Alíquota: 4%

(=) Valor do ISS: R\$ 1.953,43

Retenções Federais:

INSS: R\$ 1.709,25



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br




José Eduardo Charbel
Chefe de Gabinete


Engº Vladimir Ismael Neto
Chefe de Divisão da Div. de Obras

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:41:38
052300523 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA DA E T DE SAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 150.161-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2015
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	92.055,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.150.161
=====

NR.AUTENTICACAO	6.E87.F04.D4E.93C.FA5
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2013 à 31/12/2013

Situação das Notas: Ambos

Empenho	Liquidação Processo	Emissão	Recebimento	Vir Liquidação	Vir Aberto	Docio	Valor Docio	Nº OP	Vir OP	Vir Retenção	Vir Pago	Data Venc	Data Pago	Status OP
4760/2013	9084/2013	12/09/2013	19/09/2013	185.150,97	177.744,93	3550	185.150,97	9217/2013	7.406,04	0,00	7.406,04	27/09/2013	27/09/2013	Efetivada
	3313/2013							9219/2013	177.744,93	15.744,77	177.744,93	27/09/2013	27/09/2013	Efetivada
4760/2013	9084/2013	12/09/2013	19/09/2013	185.150,97	7.406,04	3550	185.150,97	9217/2013	7.406,04	0,00	7.406,04	27/09/2013	27/09/2013	Efetivada
	3313/2013							9219/2013	177.744,93	15.744,77	177.744,93	27/09/2013	27/09/2013	Efetivada
4760/2013	10020/2013	10/10/2013	16/10/2013	272.311,46	10.892,46	3939	272.311,46	10155/2013	10.892,46	0,00	10.892,46	29/10/2013	29/10/2013	Efetivada
	3313/2013							10156/2013	261.419,00	8.889,33	261.419,00	29/10/2013	29/10/2013	Efetivada
4760/2013	10020/2013	10/10/2013	16/10/2013	272.311,46	261.419,00	3939	272.311,46	10155/2013	10.892,46	0,00	10.892,46	29/10/2013	29/10/2013	Efetivada
	3313/2013							10156/2013	261.419,00	8.889,33	261.419,00	29/10/2013	29/10/2013	Efetivada
4760/2013	11209/2013	14/11/2013	18/11/2013	308.767,32	296.416,63	4495	308.767,32	11422/2013	12.350,69	0,00	12.350,69	28/11/2013	28/11/2013	Efetivada
	3313/2013							11423/2013	296.416,63	13.056,76	296.416,63	28/11/2013	28/11/2013	Efetivada
4760/2013	11209/2013	14/11/2013	18/11/2013	308.767,32	12.350,69	4495	308.767,32	11422/2013	12.350,69	0,00	12.350,69	28/11/2013	28/11/2013	Efetivada
	3313/2013							11423/2013	296.416,63	13.056,76	296.416,63	28/11/2013	28/11/2013	Efetivada
4760/2013	12647/2013	10/12/2013	13/12/2013	149.673,22	143.686,29	5073	149.673,22	12939/2013	5.986,93	0,00	5.986,93	26/12/2013	26/12/2013	Efetivada
	3313/2013							12941/2013	143.686,29	7.418,48	143.686,29	26/12/2013	26/12/2013	Efetivada
4760/2013	12647/2013	10/12/2013	13/12/2013	149.673,22	5.986,93	5073	149.673,22	12939/2013	5.986,93	0,00	5.986,93	26/12/2013	26/12/2013	Efetivada
	3313/2013							12941/2013	143.686,29	7.418,48	143.686,29	26/12/2013	26/12/2013	Efetivada
Total Geral:				1.831.805,94	915.902,97				870.793,63	45.109,34	1.831.805,94			



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 9219/2013
Liquidação: 9084/2013

Valor Bruto	177.744,93
Desconto	15.744,77
Valor Líquido	162.000,16

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 162.000,16

Por Extenso : CENTO E SESSENTA E DOIS MIL REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO ROQUE/SP. PAGTO. REF.PERÍODO DE 01/08/2013 À 31/08/2013.

Nota Fiscal / Valor : 3550/162.000,16

Tipo : Normal

Data Vencimento 27/09/2013

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
4760/2013	24/09/2013	314	08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.011	915.903,76	177.744,93	730.752,79

Retenções
7999 INSS DE TERCEIROSValor
-15.744,77

Emitido por : SCSILVA

Conferido por :

São Roque: 24/09/2013

Bco : 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : Brail

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392 - B

Conta Corrente : - 42007-7

Eu _____

CPF Nº _____

RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoreroiro

Diretor de Finanças

Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº 2013/3550 Emitida em: 12/09/13 às 12:18 Competência: 12/09/13 Código de Verificação: 30b2f0e8 Vencimento: 02/10/13



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18225557000196

AV FRANCISCO SALES Nr. 1838, SAO LUCAS - Cep: 30150221

BELO HORIZONTE

Telefone: 31 32803131

Número RPS: 024466

Inscrição Municipal: 3040810016

Cep: 30150221

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70946009000175

Inscrição Municipal:

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, N° 966, TABOAO - Cep: 18135125

SAO ROQUE

Telefone: 1111111111

Contrato: CP-002/2013

SP

Email:

C. Custo: BS48201

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: 02/10/2013

VALOR REFERENTE À MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE REFERENTE A CP N° 002/2013, CONFORME MEDIÇÃO 001.

PARA FINS DE RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 42.016,74 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS

R\$ 143.134,23 REFEREM-SE A MÃO DE OBRA

VALOR DA RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 15.744,77

CNAE/BH:

Código de Atividade do Produto: 070201588

Subitem Lista de Serviços LC 116/03: 7.02

Código de Tributação Municipal: 070201588

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

3550605 / SAO ROQUE

Natureza da Operação:

Tributação Fora do Município

Valor do(s) Serviço(s) R\$ 185.150,97

(-) Descontos: R\$ 42.016,74

(-) Retenções Federais: R\$ 15.744,77

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 5.725,37

Valor Líquido: R\$ 133.660,83

Valor do(s) Serviço(s) R\$ 185.150,97

(-) Deduções: R\$ 42.016,74

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 185.150,97

(x) Alíquota: 4,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 5.725,37

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 15.744,77 IRRF: R\$ 0,00

Adilson Matteucci
Diretor de Obras

4700/13



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099

E-mail: nfse@pbh.gov.br

09/03 19/09/2013 194930 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...



Emissão de comprovantes

01/10/2013 10:21:48

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:10:37
052300523 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007
VALOR TOTAL 162.000,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
NR. AUTENTICACAO 0.AE3.660.62B.83D.F6A

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



CÊÇ

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 10156/2013
Liquidação: 10020/2013Valor Bruto : 261.419,00
Desconto : 8.889,33
Valor Líquido : 252.529,67

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 252.529,67

Por Extenso : DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO ROQUE/SP. PERÍODO: 01/09/2013 A 30/09/2013.

Nota Fiscal / Valor : 3939/252.529,67

Tipo : Normal

Data Vencimento: 29/10/2013

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número: 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
4760/2013	17/10/2013	314	08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.011	915.903,76	261.419,00	458.441,33

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-8.889,33

Emitido por : LTSILVA	Conferido por : 
São Roque: 17/10/2013	

Bco : 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : -

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : -

Conta Corrente : -

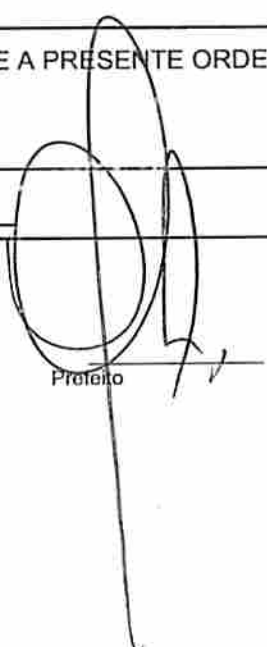
Eu _____

CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

Nº 2013/3939

Emitida em: 10/10/13

às 15:16

Competência: 10/10/13

Código de Verificação: 8e1a6877

Vencimento: 01/11/13



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18225557000196

AV FRANCISCO SALES Nr. 1838, SAO LUCAS - Cep: 30150221

BELO HORIZONTE

Telefone: 31 32803131

Número RPS: 024862

Inscrição Municipal: 3040810016

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70946009000175

Inscrição Municipal:

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, N° 966, TABOAO - Cep: 18135125

SAO ROQUE

SP

Telefone: 1111111111

Email:

Contrato: SAO ROQUE

C. Custo: BS48201

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: 01/11/2013

VALOR REFERENTE À MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE REFERENTE A CP N° 002/2013, CONFORME MEDIÇÃO 02 - REF: SETEMBRO/2013.

PARA FINS DE RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 110.687,33 REFEREM-SE A MATERIAIS

R\$ 80.812,06 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS

R\$ 80.812,07 REFEREM-SE A MAO DE OBRA

VALOR DA RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 8.889,33

CNAE/BH:

Código de Atividade do Produto: 070201588

Subitem Lista de Serviços LC 116/03: 7.02

Código de Tributação Municipal: 070201588

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

3550605 / SAO ROQUE

Natureza da Operação:

Tributação Fora do Município

Valor do(s) Serviço(s)	R\$ 272.311,46	Valor do(s) Serviço(s)	R\$ 272.311,46
(-) Descontos:	R\$ 110.687,33	(-) Deduções:	R\$ 110.687,33
(-) Retenções Federais:	R\$ 8.889,33	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 6.464,97	(=) Base de Cálculo:	R\$ 272.311,46
Valor Líquido:	R\$ 256.357,46	(x) Alíquota:	4,00%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 6.464,97

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 8.889,33 IRRF: R\$ 0,00

Engº Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Depto. Planejamento e Meio Ambiente
CREA-SP 0682156841



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3277-4000

08:54 16/10/2013 196765 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO...

Engº Vladimir Ismael Netto
Chefe da Divisão da Dir. de Obras
CREA n.º 5050502000



Emissão de comprovantes

31/10/2013 13:35:55

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:10:00
052300523 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.392.000.042.007
VALOR TOTAL 252.529,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001

NR.AUTENTICACAO C.F02.B74.709.623.965

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEN DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 11423/2013
Liquidação: 11209/2013

Valor Bruto	296.416,63
Desconto	13.056,76
Valor Líquido	283.359,87

Credor: 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.
Endereço: AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG
CPF: 18.225.557/0001-96
Valor: R\$ 283.359,87
Por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO ROQUE/SP. PERÍODO: 01/10/2013 À 31/10/2013.
Nota Fiscal / Valor: 4495/283.359,87

Tipo: Normal
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA
Número: 4
Data Vencimento: 28/11/2013

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
4760/2013	19/11/2013	314	08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.011	915.903,76	296.416,63	149.674,01

Retenções	Descrição	Valor
7999	INSS DE TERCEIROS	-13.056,76

Emitido por: SCSILVA	Conferido por:
São Roque: 19/11/2013	

Bco: 2002 N° Cheque:

Dados para depósito em conta

Banco: 1-Banco do Brasil CNPJ / CPF: 18.225.557/0001-96
Agência: 3392-8 Conta Corrente: 42007-7

Eu _____
CPF N° _____ RG N° _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____

Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº 2013/4495 Emitida em: 14/11/13 às 09:26 Competência: 14/11/13 Código de Verificação: 38bbcec7 Vencimento: 01/12/13

REMO
ENGENHARIA

CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF/CNPJ: 18225557000196
AV FRANCISCO SALES Nr. 1838, SAO LUCAS - Cep: 30150221
BELO HORIZONTE
Telefone: 31 32803131

Número RPS: 025453
Inscrição Municipal: 3040810016
Cep: 30150221
MG
Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70946009000175 Inscrição Municipal:
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
RUA SAO PAULO, N° 966, TABOAO - Cep: 18135125
SAO ROQUE SP
Telefone: 1111111111 Email:
Contrato: SAO ROQUE C. Custo: BS48201

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: 01/12/2013
VALOR REFERENTE À MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE REFERENTE A CP N°002/2013, CONFORME MEDIÇÃO 03 - REF: OUTUBRO/2013.
PARA FINS DE RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL
R\$ 71.371,74 REFEREM-SE A MATERIAIS
R\$ 118.697,79 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS
R\$ 118.697,79 REFEREM-SE A MAO DE OBRA
VALOR DA RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 13.056,76

CNAE/BH:

Código de Atividade do Produto: 070201588

Subitem Lista de Serviços LC 116/03: 7.02

Código de Tributação Municipal: 070201588

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
3550605 / SAO ROQUE

Natureza da Operação:
Tributação Fora do Município

Valor do(s) Serviço(s)	R\$ 308.767,32	Valor do(s) Serviço(s)	R\$ 308.767,32
(-) Descontos:	R\$ 71.371,74	(-) Deduções:	R\$ 71.371,74
(-) Retenções Federais:	R\$ 13.056,76	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 9.495,82	(=) Base de Cálculo:	R\$ 308.767,32
Valor Líquido:	R\$ 286.214,74	(x) Alíquota:	4,00%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 9.495,82

Retenções Federais:

PIS: R\$: 0,00 COFINS: R\$: 0,00 CSLL: R\$: 0,00 INSS: R\$: 13.056,76 IRRF: R\$: 0,00


Adilson Matteucci
Diretor de Obras



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br

15-02-13/11/2013 13:58:20 PREF. DE S. ROQUE ALMORZENADO



Emissão de comprovantes

02/12/2013 10:32:54

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:54:47
052300523 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	283.359,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA	
AGENCIA: 3392-8	CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO	660.523.000.073.001

=====

NR. AUTENTICACAO	8.777.9B9.F3F.6C4.4B4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

ORDEM DE PAGAMENTO
ORÇAMENTÁRIANúmero : 12941/2013
Liquidação : 12647/2013Valor Bruto : 143.686,29
Desconto : 7.418,48
Valor Líquido : 136.267,81

Credor : 102070 CONSTRUTORA REMO LTDA.

Endereço : AVENIDA FRANCISCO SALES, 1838-SÃO LUCAS-BELO HORIZONTE-MG

CPF : 18.225.557/0001-96

Valor : R\$ 136.267,81

Por Extenso : CENTO E TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTÍNUO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO ROQUE/SP. 4ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013.

Nota Fiscal / Valor : 5073/136.267,81

Tipo : Normal

Data Vencimento 26/12/2013

Modalidade de Licitação : CONCORRÊNCIA

Número : 4

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual Emp.
4760/2013	18/12/2013	314	08.01.3.3.90.39.15.451.0059.01.011	915.903,76	143.686,29	0,79

Retenções
7999 INSS DE TERCEIROSValor
-7.418,48Emitido por : SCSILVA
São Roque: 18/12/2013Conferido por : 

Bco : 2002

Nº Cheque :

Dados para depósito em conta

Banco : 1-Banco do Brasil

CNPJ / CPF : 18.225.557/0001-96

Agência : 3392-8

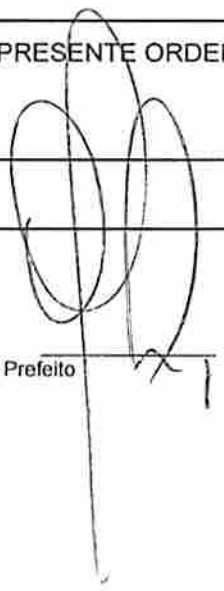
Conta Corrente : 42007-7

Eu _____
CPF Nº _____ RG Nº _____

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR ACIMA DESCRIMINADO, QUITANDO-SE A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ASSINATURA _____

São Roque, _____ de _____ de _____


Tesoureiro
Diretor de Finanças
Prefeito

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/5073

Emitida em:
10/12/2013 às 14:54:29

Competência:
10/12/2013

Código de Verificação:
a264b3a2



CONSTRUTORA REMO LTDA

CPF/CNPJ: 18.225.557/0001-96

AVE FRANCISCO SALES, 1838, ANDAR 1, Funcionários - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)3280-3131

Inscrição Municipal: 0304081/001-6

MG

Email: faturamento@remo.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

RUA SAO PAULO, S/N, TABOAO - Cep: 18135-125

Sao Roque

Telefone: (11)1111-1111

SP

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

VENCIMENTO: C/APRESENTAC.O.. VALOR REFERENTE A MEDIC.O DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO GLOBAL E CONTINUO DO PARQUE DE ILUMINAC.O PUBLICA EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE S.O ROQUE REFERENTE A CP N. 002/2013, CONFORME MEDIC.O 04 - REF: NOVEMBRO/2013. PARA FINS DE RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL.. R\$ 14.791,85 REFEREM-SE A MATERIAIS.. R\$ 67.440,69 REFEREM-SE A EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS.. R\$ 67.440,69 REFEREM-SE A MAO DE OBRA, VALOR DA RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL: R\$ 7.418,48..

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

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:

3550605 / Sao Roque

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 149.673,22	Valor dos serviços:	R\$ 149.673,22
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 14.791,85
(-) Retenções Federais:	R\$ 7.418,47	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5.395,25	(=) Base de Cálculo:	R\$ 134.881,37
Valor Líquido:	R\$ 136.859,50	(x) Alíquota:	4%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5.395,25

Retenções Federais:

INSS: R\$ 7.418,47



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Adilson Matteucci
Diretor de Obras

Engº Vitorino Renato Netto
Chefe de Divisão da Div. de Obras
CREA n.º 5060502000

15-49 13/12/2013 200656 PREF.ES.S.ROQUE ALMOXARIFADO..



Emissão de comprovantes

02/01/2014 15:48:26

26/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:16:47
052300523 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.392.000.042.007
VALOR TOTAL	136.267,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA REMO LTDA
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 42.007-7
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
=====

NR. AUTENTICACAO	B.F4B.AF7.109.74B.E54
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2014 à 31/12/2014

Situação das Notas: Ambos

Empenho	Liquidação	Emissão	Recebimento	Vir Liquidação	Vir Aberto	DocTo	Valor DocTo	Nº OP	Vir OP	Vir Reterença	Vir Pago	Data Venc	Data Pagto	Status OP
335/2014	1349/2014	05/02/2014	20/02/2014	449.984,41	449.984,41	388	449.984,41					27/02/2014		
335/2014	1351/2014	05/02/2014	20/02/2014	449.998,41	431.998,47	388	449.998,41	1354/2014	17.999,94	3.851,23	17.999,94	27/02/2014	27/02/2014	Efetivada
335/2014	1351/2014	05/02/2014	20/02/2014	449.998,41	17.999,94	388	449.998,41	1355/2014	17.999,94	3.851,23	431.998,47	27/02/2014	27/02/2014	Efetivada
335/2014	2440/2014	18/03/2014	21/03/2014	231.704,00	9.268,16	918	231.704,00	2521/2014	9.268,16	0,00	9.268,16	28/03/2014	28/03/2014	Efetivada
335/2014	2440/2014	18/03/2014	21/03/2014	231.704,00	222.435,84	918	231.704,00	2522/2014	222.435,84	3.029,77	222.435,84	28/03/2014	28/03/2014	Efetivada
335/2014	3974/2014	14/04/2014	28/04/2014	600.562,87	28.681,15	1401	600.562,87	4114/2014	28.681,15	0,00	28.681,15	09/05/2014	09/05/2014	Efetivada
335/2014	3974/2014	14/04/2014	28/04/2014	600.562,87	571.881,72	1401	600.562,87	4114/2014	28.681,15	11.570,37	688.347,65	09/05/2014	09/05/2014	Efetivada
335/2014	3974/2014	14/04/2014	28/04/2014	600.562,87	571.881,72	1401	600.562,87	4117/2014	571.881,72	11.570,37	688.347,65	09/05/2014	09/05/2014	Efetivada
2528/2014	7258/2014	03/07/2014	16/07/2014	250.000,00	11.426,22	2014/2488	250.000,00	7425/2014	11.426,22	0,00	11.426,22	24/07/2014	24/07/2014	Efetivada
2528/2014	7258/2014	03/07/2014	16/07/2014	250.000,00	238.573,78	2014/2488	250.000,00	7426/2014	238.573,78	3.937,69	238.573,78	24/07/2014	24/07/2014	Efetivada
2532/2014	3975/2014	14/04/2014	28/04/2014	116.465,93	0,00	1401	116.465,93	4117/2014	104.895,56	11.570,37	688.347,65	09/05/2014	09/05/2014	Efetivada
2532/2014	4994/2014	20/05/2014	23/05/2014	250.869,12	10.034,76	1833	250.869,12	5132/2014	10.034,76	0,00	10.034,76	04/06/2014	04/06/2014	Efetivada
2532/2014	4994/2014	20/05/2014	23/05/2014	250.869,12	10.034,76	1833	250.869,12	5133/2014	240.834,36	3.196,26	240.834,36	04/06/2014	04/06/2014	Efetivada



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2014 à 31/12/2014

Situação das Notas: Ambos

Empenho	Liquidação Processo	Emissão	Recebimento	Vlr Liquidação	Vlr Aberto	Docto	Valor Docto	N° OP	Vlr OP	Vlr Retenção	Vlr Pago	Data Venc	Data Pagto	Status OP
2532/2014	4994/2014 1780/2014	20/05/2014	23/05/2014	250.869,12	240.834,36	1833	250.869,12	5132/2014	10.034,76	0,00	10.034,76	04/06/2014	04/06/2014	Efetivada
								5133/2014	240.834,36	3.196,26	240.834,36	04/06/2014	04/06/2014	Efetivada
2532/2014	6373/2014 1780/2014	18/06/2014	24/06/2014	260.932,79	10.437,31	2180	260.932,79	6579/2014	10.437,31	0,00	10.437,31	08/07/2014	08/07/2014	Efetivada
								6580/2014	250.495,48	3.531,14	250.495,48	08/07/2014	08/07/2014	Efetivada
2532/2014	6373/2014 1780/2014	18/06/2014	24/06/2014	260.932,79	250.495,48	2180	260.932,79	6579/2014	10.437,31	0,00	10.437,31	08/07/2014	08/07/2014	Efetivada
								6580/2014	250.495,48	3.531,14	250.495,48	08/07/2014	08/07/2014	Efetivada
2532/2014	7266/2014 1780/2014	03/07/2014	16/07/2014	35.655,41	0,00	2488	35.655,41	7428/2014	35.655,41	0,00	35.655,41	24/07/2014	24/07/2014	Efetivada
2532/2014	8814/2014 1780/2014	12/08/2014	22/08/2014	249.695,28	239.707,47	2776	249.695,28	8965/2014	9.987,81	0,00	9.987,81	29/08/2014	29/08/2014	Efetivada
								8966/2014	239.707,47	3.800,07	239.707,47	29/08/2014	29/08/2014	Efetivada
2532/2014	8814/2014 1780/2014	12/08/2014	22/08/2014	249.695,28	9.987,81	2776	249.695,28	8965/2014	9.987,81	0,00	9.987,81	29/08/2014	29/08/2014	Efetivada
								8966/2014	239.707,47	3.800,07	239.707,47	29/08/2014	29/08/2014	Efetivada
5012/2014	10730/2014 3455/2014	16/09/2014	19/09/2014	178.103,24	170.979,11	3264	178.103,24	10898/2014	7.124,13	0,00	7.124,13	04/11/2014	04/11/2014	Efetivada
								10899/2014	170.979,11	2.392,04	170.979,11	04/11/2014	04/11/2014	Efetivada
5012/2014	10730/2014 3455/2014	16/09/2014	19/09/2014	178.103,24	7.124,13	3264	178.103,24	10898/2014	7.124,13	0,00	7.124,13	04/11/2014	04/11/2014	Efetivada
								10899/2014	170.979,11	2.392,04	170.979,11	04/11/2014	04/11/2014	Efetivada
5012/2014	12775/2014 3455/2014	09/10/2014	13/10/2014	164.888,77	6.595,55	3601	164.888,77	13007/2014	6.595,55	0,00	6.595,55	18/12/2014	18/12/2014	Efetivada
								13012/2014	158.293,22	2.345,78	158.293,22	18/12/2014	18/12/2014	Efetivada
5012/2014	12775/2014 3455/2014	09/10/2014	13/10/2014	164.888,77	158.293,22	3601	164.888,77	13007/2014	6.595,55	0,00	6.595,55	18/12/2014	18/12/2014	Efetivada
								13012/2014	158.293,22	2.345,78	158.293,22	18/12/2014	18/12/2014	Efetivada
5012/2014	12776/2014 3455/2014	26/11/2014	04/12/2014	69.165,67	62.818,82	4050	69.165,67	13017/2014	6.346,85	0,00	6.346,85	18/12/2014	18/12/2014	Efetivada
								13019/2014	62.818,82	2.279,61	152.324,36	18/12/2014	18/12/2014	Efetivada



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Relatório de Notas Fiscais por Liquidação de : 01/01/2014 à 31/12/2014

Situação das Notas: Ambos

Empenho	Liquidação Processo	Emissão	Recebimento	Vlr Liquidação	Vlr Aberto	DocTo	Valor DocTo	N° OP	Vlr OP	Vlr Retenção	Vlr Pago	Data Venc	Data Pagto	Status OP
5012/2014	12776/2014 3455/2014	26/11/2014	04/12/2014	69.165,67	6.346,85	4050	69.165,67	13017/2014 13019/2014	6.346,85 62.818,82	0,00 2.279,61	6.346,85 152.324,36	18/12/2014 18/12/2014	18/12/2014 18/12/2014	Efetivada Efetivada
6400/2014	12778/2014 4460/2014	26/11/2014	04/12/2014	89.505,54	0,00	4050	89.505,54	13019/2014	87.225,93	2.279,61	152.324,36	18/12/2014	18/12/2014	Efetivada
7299/2013	393/2014 5270/2013	08/01/2014	10/01/2014	136.013,32	5.440,53	26	136.013,32	383/2014 384/2014	5.440,53 130.572,79	0,00 7.480,73	5.440,53 130.572,79	22/01/2014 22/01/2014	22/01/2014 22/01/2014	Efetivada Efetivada
7299/2013	393/2014 5270/2013	08/01/2014	10/01/2014	136.013,32	130.572,79	26	136.013,32	383/2014 384/2014	5.440,53 130.572,79	0,00 7.480,73	5.440,53 130.572,79	22/01/2014 22/01/2014	22/01/2014 22/01/2014	Efetivada Efetivada
7299/2013	1347/2014 5270/2013	03/02/2014	20/02/2014	11.370,80	454,83	377	11.370,80	1346/2014 1347/2014	454,83 10.915,97	0,00 198,99	454,83 10.915,97	27/02/2014 27/02/2014	27/02/2014 27/02/2014	Efetivada Efetivada
7299/2013	1347/2014 5270/2013	03/02/2014	20/02/2014	11.370,80	10.915,97	377	11.370,80	1346/2014 1347/2014	454,83 10.915,97	0,00 198,99	454,83 10.915,97	27/02/2014 27/02/2014	27/02/2014 27/02/2014	Efetivada Efetivada
7673/2013	368/2014 /	09/01/2014	21/01/2014	249.999,74	9.999,99	30	249.999,74	357/2014 358/2014	9.999,99 239.999,75	0,00 11.797,91	9.999,99 239.999,75	28/01/2014 28/01/2014	28/01/2014 28/01/2014	Efetivada Efetivada
7673/2013	368/2014 /	09/01/2014	21/01/2014	249.999,74	239.999,75	30	249.999,74	357/2014 358/2014	9.999,99 239.999,75	0,00 11.797,91	9.999,99 239.999,75	28/01/2014 28/01/2014	28/01/2014 28/01/2014	Efetivada Efetivada
Total Geral:				6.898.219,31	3.553.288,42				3.271.669,32	73.261,57	6.448.234,90			