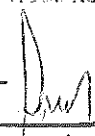


39

2/31.3/2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                      |                                       |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | Número da Nota<br><b>00000849</b>                    |                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>23/01/2013 16:16:55</b> |                                       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Código de Verificação<br><b>ce3f2a71</b>             |                                       |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>00.609.820/0001-85</b> Inscrição Municipal: <b>105.213-00</b><br>Endereço: <b>AVENIDA JOSE ANDRAUS GASSANI, Nº001298 - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-322</b><br>Município: <b>UBERLÂNDIA</b> UF: <b>MG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                      |                                       |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA</b><br>CPF/CNPJ: <b>18.428.839/0001-90</b><br>Endereço: <b>RUA DOM LUIZ MARIA DE SANTANA, Nº141 - BAIRRO MERCES - CEP:38061-080</b><br>Município: <b>UBERABA</b> UF: <b>MG</b> E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                      |                                       |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Descrição: MEDICAO SETEMBRO - 2012 PERIODO 01 A 30/09/2012 REFERENTE CONTRATO 0036/2012.<br>6.325,02 COLETA E TRANSP RES SOLIDOS DOM. 91,15 576.525,57<br>6.897,28 OPERACAO E MANUT DE ATERRO SANITARIO 32,57 224.644,41<br>71,16 COLETA E TRANSP E TRAT DE RES SAUDE 3.208,25 228.299,07<br>3.358,41 VARRICAO MAN DE VIAS E LOG PUBLICOS 62,16 208.758,77<br>787,00 LIMP LAV E DESINF DE AREA POS FEIRAS 0,13 31.042,31<br>10,97 CAPINACAO MANUAL 0,75 20.097,73<br>238.351,00 CONSERV DE AREAS AJARD C / EQUIP COSTAL 0,43 102.490,93<br>233,00 EQUIPE PADRAO 443,48 103.330,84<br>VALORES RETIDOS PARA FINS DE RECOLHIMENTO PARA INSS:<br>PRECO TOTAL= R\$ 1.495.189,63<br>MAO DE OBRA= R\$ 808.685,45<br>EQUIPAMENTOS= R\$ 686.504,18<br>INSS RETIDO 2%= R\$ 8.369,81<br>INSS RETIDO 11%= R\$ 88.955,39<br>TOTAL INSS = R\$ 97.325,21 |                                             |                                                      |                                       |                                    |
| Tributável Item<br><b>SIM PRESTACAO DE SERVICO (ISS 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | Qtde<br><b>1.495.190</b>                             | Unitário R\$<br><b>1,00</b>           | Total R\$<br><b>1.495.189,63</b>   |
| Declaro que os materiais e/ou serviços constantes nesta Nota foram entregues e se acham de acordo com as especificações.<br>20/02/13<br>(Ass.) <br>Servidor Responsável<br>MILTON BRAGANÇA DE CARVALHO JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                      |                                       |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>        | INSS (11,0000%):<br><b>R\$ 97.325,21</b>             | IR (1,0000%):<br><b>R\$ 14.951,89</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.495.189,63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                      |                                       |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.495.189,63</b> | Alíquota:<br><b>3,00%</b>                            | Valor do ISS:<br><b>R\$ 44.855,68</b> |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2013<br>Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR<br>RPS/SÉRIE: 210/99 (23/01/2013)<br>CNAE: 381140000<br>Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.<br>Local da Prestação do Serviço: UBERABA/MG<br>Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO<br>Descrição da Atividade: COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                      |                                       |                                    |

**RANFS ref. a Nota:**  
**849**

**Entregar com a Nota Fiscal.**

**PREFEITURA MUNICIPAL - RANFS**

**Uberaba**

**Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®**

**RANFS® criado em : 23/01/2013 16:57**

**Data de Emissão da Nota**  
**23/1/2013**

**Período de Competência**  
**1/2013**

**Município de Prestação do Serviço**  
**Uberaba - MG**

**Reg. Especial Tributação**  
**Nenhum**

**Natureza da Operação**  
**Tributação no município de Uberaba**



**Prefeitura Municipal de Uberaba**

**Secretaria Municipal de Fazenda**

**Central Tributária - ISSQN**

**R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês CEP: 38061-080 Fone: (34) 3318-2000**

## Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

**RANFS® criado em : 23/01/2013 16:57**

**Data de Emissão da Nota**  
**23/1/2013**

**Período de Competência**  
**1/2013**

**Município de Prestação do Serviço**  
**Uberaba - MG**

**Reg. Especial Tributação**  
**Nenhum**

**Natureza da Operação**  
**Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social**

**LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**

**Inscrição Municipal**  
**5002650**

**Simples Nacional**  
**Não**

**Incentivador Cultural**  
**Não**

**Endereço**

**JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 1298 Bairro D. INDUSTRIAL CEP 38402-324 Uberlândia - MG**

**CPF/CNPJ**

**00.609.820/0001-85**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

**Inscrição Municipal**  
**32213**

**FONE/FAX**

**03433182000**

**E-mail**

**Endereço**

**DOM LUIZ MARIA DE SANTANA, 141 Bairro MERCES CEP 38061-080 Uberaba - MG**

**CPF/CNPJ**

**18.428.839/0001-90**

**Código Tributação Município: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**MEDICAO SETEMBRO - 2012 PERIODO 01 A 30/09/2012 REFERENTE CONTRATO 0036/2012.**

6.325,02 COLETA E TRANSP RES SOLIDOS DOM. 91,15 576.525,57  
6.897,28 OPERACAO E MANUT DE ATERRO SANITARIO 32,57 224.644,41  
71,16 COLETA E TRANSP E TRAT DE RES SAUDE 3.208,25 228.299,07  
3.358,41 VARRICAO MAN DE VIAS E LOG PUBLICOS 62,16 208.758,77  
238.787,00 LIMP LAV E DESINF DE AREA POS FEIRAS 0,13 31.042,31  
26.796,97 CAPINACAO MANUAL 0,75 20.097,73  
238.351,00 CONSERV DE AREAS AJARD C / EQUIP COSTAL 0,43 102.490,93  
233,00 EQUIPE PADRAO 443,48 103.330,84  
VALORES RETIDOS PARA FINS DE RECOLHIMENTO PARA INSS:  
PREÇO TOTAL= R\$ 1.495.189,63  
MAO DE OBRA= R\$ 808.685,45  
EQUIPAMENTOS= R\$ 686.504,18  
INSS RETIDO 2%= R\$ 8.369,81  
INSS RETIDO 11%= R\$ 88.955,39  
TOTAL INSS = R\$ 97.325,21

### RETENÇÕES FEDERAIS

**PIS (R\$)**  
**0,00**

**COFINS (R\$)**  
**0,00**

**INSS (R\$)**  
**97.325,21**

**IR (R\$)**  
**14.951,89**

**CSLL (R\$)**  
**0,00**

**Outras Retenções (R\$)**  
**0,00**

### VALORES

**Valor dos Serviços (R\$)**  
**1.495.189,63**

**Deduções (R\$)**  
**0,00**

**Desconto Incondicionado (R\$)**  
**0,00**

**Base de Cálculo (R\$)**  
**1.495.189,63**

**Alíquota (%)**  
**3,00**

**ISS (R\$)**  
**0,00**

**ISS Retido (R\$)**  
**44.855,69**

**Desconto Condicionado (R\$)**  
**0,00**

**Valor Líquido (R\$)**  
**1.338.056,84**

**Valor Total da Nota (R\$)**  
**1.495.189,63**

### OUTRAS INFORMAÇÕES

**Imposto retido pelo tomador.**

**RANFS ref. a Nota:**  
**849**

**Entregar com a Nota Fiscal.**

**PREFEITURA MUNICIPAL - RANFS**

**Uberaba**

**REGISTRO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - RANFS®**

**RANFS® criado em : 23/01/2013 16:57**

**Data de Emissão da Nota**  
**23/1/2013**

**Período de Competência**  
**1/2013**

**Município de Prestação do Serviço**  
**Uberaba - MG**

**Reg. Especial Tributação**  
**Nenhum**

**Natureza da Operação**  
**Tributação no município de Uberaba**



**Prefeitura Municipal de Uberaba**

**Secretaria Municipal de Fazenda**

**Central Tributária - ISSQN**

**R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês CEP: 38061-080 Fone: (34) 3318-2000**

## Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

RANFS® criado em : 23/01/2013 16:57

**Data de Emissão da Nota**  
**23/1/2013**

**Período de Competência**  
**1/2013**

**Município de Prestação do Serviço**  
**Uberaba - MG**

**Reg. Especial Tributação**  
**Nenhum**

**Natureza da Operação**  
**Tributação no município de Uberaba**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social**

**LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**

**CPF/CNPJ**

**00.609.820/0001-85**

**Inscrição Municipal**  
**5002650**

**Simples Nacional**  
**Não**

**Incentivador Cultural**  
**Não**

**Endereço**

**JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 1298 Bairro D. INDUSTRIAL CEP 38402-324 Uberlândia - MG**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**

**CPF/CNPJ**

**18.428.839/0001-90**

**Inscrição Municipal**  
**62213**

**FONE/FAX**

**03433182000**

**E-mail**

**Endereço**

**DOM LUIZ MARIA DE SANTANA, 141 Bairro MERCES CEP 38061-080 Uberaba - MG**

**Código Tributação Município: 0709 - Varrição, coleta, remoção, Incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**MEDICAO SETEMBRO - 2012 PERIODO 01 A 30/09/2012 REFERENTE CONTRATO 0036/2012.**

**6.325,02 COLETA E TRANSP RES SOLIDOS DOM. 91,15 576.525,57**

**6.897,28 OPERACAO E MANUT DE ATERRO SANITARIO 32,57 224.644,41**

**71,16 COLETA E TRANSP E TRAT DE RES SAUDE 3.208,25 228.299,07**

**3.358,41 VARRICAO MAN DE VIAS E LOG PUBLICOS 62,16 208.758,77**

**238.787,00 LIMP LAV E DESINF DE AREA POS FEIRAS 0,13 31.042,31**

**26.796,97 CAPINACAO MANUAL 0,75 20.097,73**

**238.351,00 CONSERV DE AREAS AJARD C / EQUIP COSTAL 0,43 102.490,93**

**233,00 EQUIPE PADRAO 443,48 103.330,84**

**VALORES RETIDOS PARA FINS DE RECOLHIMENTO PARA INSS:**

**PREÇO TOTAL= R\$ 1.495.189,63**

**MAO DE OBRA= R\$ 808.685,45**

**EQUIPAMENTOS= R\$ 686.504,18**

**INSS RETIDO 2%= R\$ 8.369,81**

**INSS RETIDO 11%= R\$ 88.955,39**

**TOTAL INSS = R\$ 97.325,21**

### RETENÇÕES FEDERAIS

**PIS (R\$)**  
**0,00**

**COFINS (R\$)**  
**0,00**

**INSS (R\$)**  
**97.325,21**

**IR (R\$)**  
**14.951,89**

**CSLL (R\$)**  
**0,00**

**Outras Retenções (R\$)**  
**0,00**

### VALORES

**Valor dos Serviços (R\$)**  
**1.495.189,63**

**Deduções (R\$)**  
**0,00**

**Desconto Incondicionado (R\$)**  
**0,00**

**Base de Cálculo (R\$)**  
**1.495.189,63**

**Alíquota (%)**  
**3,00**

**ISS (R\$)**  
**0,00**

**ISS Retido (R\$)**  
**44.855,69**

**Desconto Condicionado (R\$)**  
**0,00**

**Valor Líquido (R\$)**  
**1.338.056,84**

**Valor Total da Nota (R\$)**  
**1.495.189,63**

### OUTRAS INFORMAÇÕES

**Imposto retido pelo tomador.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**AV. DOM LUIZ MARIA DE SANTANA, 141 - MERCES - UBERABA - (MG) - CEP 38.061-080 PABX  
(034) 3318-2000 - FAX (000) 3318-6055 CNPJ 18.428.839/0001-90

NOTA DE EMPENHO Nº: 4408

DATA: 26/03/2013

Folha 1 de 1

Requisitante: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Pedido de Empenho Nº:

Pedido Parcial Nº:

1 - CREDOR

Favorecido: 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29 979 036/0646-29

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 487

Bairro: CENTRO

Distrito: 1 UBERABA

Cidade: UBERABA

UF: MG CEP: 38 010-380

Telefone: (34)3318-4037

Fax.: (00)0000-0000

E-Mail:

## 2 - CLASSIFICAÇÃO

| Empenho                            | Orçamento/Contábil                                         | Base Legal                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo: Normal                       | Cód. Reduzido (Ficha): 7272                                | Legislação: ART. 24 LEI 8.666/93 |
| Modalidade: Ordinário              | Funcional Programática: 1110.04.122.040.2001.0001.33903923 | Processo Nº: 2131.3/2013         |
| Licitação: Dispensa                |                                                            |                                  |
| Fonte: 0-100-0 Recursos Ordinários |                                                            |                                  |

## 3 - OBJETO DO EMPENHO

| ITEM | UNID | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | QTDE  | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| 1    | RT   | DESPESA REFERENTE AOS JUROS RELATIVOS À RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., CONFORME NOTAL FISCAL N.º 849, EMITIDA EM 23/01/2013 E REQUISICÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 6668/2013, ANEXO AO PROCESSO 2131.3/2013. | 1,000 | 12.504,6800  | 12.504,68 |

Antônio Cláudio M. Ribeiro  
Subsecretário de Infraestrutura  
CREA RJ 140012725 - 4

Valor por extenso:

DOZE MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Total:

12.504,68

## 4 - CONTROLES

|                                           |            |                          |           |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 4.1 - Orçamentário                        |            | 4.2 - Administrativo     |           |
| Saldo Orçado Anterior:                    | 15.686,62  | Valor do Empenho:        | 12.504,68 |
|                                           |            | Saldo Orçado Atual:      | 3.181,94  |
| 4.3 - Cronograma de Desembolso (Previsão) |            | Forma Pagamento: 03 DIAS |           |
| Janeiro:                                  | Fevereiro: | Março:                   | Abril:    |
| Maio:                                     | Junho:     | Julho:                   | Agosto:   |
| Setembro:                                 | Outubro:   | Novembro:                | Dezembro: |

## 5 - ASSINATURAS

|                                                            |                                                                                         |                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Responsável pela Emissão<br>MILTON DRAGANÇA REZENDE JUNIOR | Contador<br>Maria das Graças C. da Silva<br>Dir.Dept. Central Contabilidade / CRC 62763 | Ordenador da Despesa |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Impresso: Leser

Eng.º José Djalmito de Mota  
Secretário Interino de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**AV. DOM LUIZ MARIA DE SANTANA, 141 - MERCES - UBERABA - (MG) - CEP 38.061-080 PABX  
(034) 3318-2000 - FAX (000) 3318-6055 CNPJ 18.428.839/0001-90NOTA DE EMPENHO Nº: **5193**DATA: **05/04/2013**

Folha 1 de 1

Requisitante: **11-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Pedido de Empenho Nº:

Pedido Parcial Nº:

**1 - CREDOR**Favorecido: **2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**CNPJ/CPF: **29 979 036/0646-29**Endereço: **RUA GOVERNADOR VALADARES, 487**Bairro: **CENTRO**Distrito: **1 UBERABA**Cidade: **UBERABA**UF: **MG** CEP: **38 010-380**Telefone: **(34)3318-4037**Fax.: **(00)0000-0000**

E-Mail:

**2 - CLASSIFICAÇÃO**

| Empenho                                   | Orçamento/Contábil                        | Base Legal                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo: <b>Normal</b>                       | Cód. Reduzido (Ficha): <b>7272</b>        | Legislação: <b>ART. 24 LEI 8.666/93</b> |
| Modalidade: <b>Ordinário</b>              | Funcional Programática:                   |                                         |
| Licitação: <b>Dispensa</b>                | <b>1110.04.122.040.2001.0001.33903923</b> |                                         |
| Fonte: <b>0-100-0 Recursos Ordinários</b> |                                           | Processo Nº: <b>2131.3/2013</b>         |

**3 - OBJETO DO EMPENHO**

| ITEM     | UNID      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        | QTDE                                                                                          | VLR.UNITÁRIO       | VLR.TOTAL        |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>RT</b> | <b>DESPESA REFERENTE AOS JUROS RELATIVOS À RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., CONFORME NOTAL FISCAL N.º 849, EMITIDA EM 23/01/2013 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 7344/2013, ANEXO AO PROCESSO 2131.3/2013.</b> | <b>1,000</b>                                                                                  | <b>21.472,1900</b> | <b>21.472,19</b> |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Antônio Cláudio M. Ribeiro</b><br>Subsecretário de Infraestrutura<br>CREA RJ 140012725 - 4 |                    |                  |

Valor por extenso:

VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Total:

**21.472,19****4 - CONTROLES**

|                                           |                                         |                                    |                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.1 - Orçamentário                        | Saldo Orçado Anterior: <b>23.777,81</b> | Valor do Empenho: <b>21.472,19</b> | Saldo Orçado Atual: <b>2.305,62</b> |
| 4.2 - Administrativo                      | Prazo Entrega: <b>03 DIAS</b>           | Forma Pagamento: <b>03 DIAS</b>    |                                     |
| 4.3 - Cronograma do Desembolso (Previsão) | Janeiro:                                | Fevereiro:                         | Março:                              |
|                                           | Maio:                                   | Junho:                             | Julho:                              |
|                                           | Setembro:                               | Outubro:                           | Novembro:                           |
|                                           |                                         |                                    | Abril:                              |
|                                           |                                         |                                    | Agosto:                             |
|                                           |                                         |                                    | Dezembro:                           |

**5 - ASSINATURAS**

|                                                                  |                                                                                               |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Responsável pela Emissão<br><b>Fernando Augusto Borges Silva</b> | Contador<br><b>Maria das Graças C. da Silva</b><br>Dir.Dept.Central Contabilidade / CRC 62763 | Ordenador da Despesa |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

**Eng.º José Donizetti de Mello**  
Secretário Interino de Infraestrutura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

AV. DOM LUIZ MARIA DE SANTANA, 141 - MERCES - UBERABA - (MG) - CEP 38.061-080 PABX  
(034) 3318-2000 - FAX (000) 3318-6055 CNPJ 18.428.839/0001-90

NOTA DE EMPENHO Nº: 5193

DATA: 05/04/2013

Folha 1 de 1

Requisitante: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Pedido de Empenho Nº:

Pedido Parcial Nº:

1 - CREDOR

Favorecido: 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29 979 036/0646-29

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 487

Bairro: CENTRO

Distrito: 1 UBERABA

Cidade: UBERABA

UF: MG CEP: 38 010-380

Telefone: (34)3318-4037

Fax.: (00)0000-0000

E-Mail:

## 2 - CLASSIFICAÇÃO

| Empenho                            | Orçamento/Contábil                 | Base Legal                       |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo: Normal                       | Cód. Reduzido (Ficha): 7272        | Legislação: ART. 24 LEI 8.666/93 |
| Modalidade: Ordinário              | Funcional Programática:            |                                  |
| Licitação: Dispensa                | 1110.04.122.040.2001.0001.33903923 |                                  |
| Fonte: 0-100-0 Recursos Ordinários |                                    | Processo Nº: 2131.3/2013         |

## 3 - OBJETO DO EMPENHO

| ITEM | UNID | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | QTDE  | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| 1    | RT   | DESPESA REFERENTE AOS JUROS RELATIVOS À RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., CONFORME NOTAL FISCAL N.º 849, EMITIDA EM 23/01/2013 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 7344/2013, ANEXO AO PROCESSO 2131.3/2013. | 1,000 | 21.472,1900  | 21.472,19 |

Antônio Cláudio M. Ribeiro  
Subsecretário de Infraestrutura  
CREA RM 140012725 - 4

Valor por extenso:

VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Total:

21.472,19

## 4 - CONTROLES

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 4.1 - Orçamentário                        |                             |
| Saldo Orçado Anterior: 23.777,81          | Valor do Empenho: 21.472,19 |
| Saldo Orçado Atual: 2.305,62              |                             |
| 4.2 - Administrativo                      |                             |
| Prazo Entrega: 03 DIAS                    | Forma Pagamento: 03 DIAS    |
| 4.3 - Cronograma de Desembolso (Previsão) |                             |
| Janeiro:                                  | Fevereiro:                  |
| Março:                                    | Abril:                      |
| Maio:                                     | Junho:                      |
| Julho:                                    | Agosto:                     |
| Setembro:                                 | Outubro:                    |
| Novembro:                                 | Dezembro:                   |

## 5 - ASSINATURAS

|                                                           |                                                                                        |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Responsável pela Emissão<br>Fernando Augusto Borges Silva | Contador<br>Maria das Graças C. da Silva<br>Dir.Dept.Central Contabilidade / CRC 62763 | Ordenador da Despesa |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Eng.º José Donizetti de Melo  
Secretário Interino de Infraestrutura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**AV. DOM LUIZ MARIA DE SANTANA, 141 - MERCES - UBERABA - (MG) - CEP 38.061-080 PABX  
(034) 3318-2000 - FAX (000) 3318-6055 CNPJ 18.428.839/0001-90

NOTA DE EMPENHO Nº: 5193

DATA: 05/04/2013

Folha 1 de 1

Requisitante: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Pedido de Empenho Nº:

Pedido Parcial Nº:

**1 - CREDOR**

Favorecido: 2007647 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29 979 036/0646-29

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 487

Bairro: CENTRO

Distrito: 1 UBERABA

Cidade: UBERABA

UF: MG CEP: 38 010-380

Telefone: (34)3318-4037

Fax.: (00)0000-0000

E-Mail:

**2 - CLASSIFICAÇÃO**

| Empenho                            | Orçamento/Contábil                 | Base Legal                       |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo: Normal                       | Cód. Reduzido (Ficha): 7272        | Legislação: ART. 24 LEI 8.666/93 |
| Modalidade: Ordinário              | Funcional Programática:            |                                  |
| Licitação: Dispensa                | 1110.04.122.040.2001.0001.33903923 |                                  |
| Fonte: 0-100-0 Recursos Ordinários |                                    | Processo Nº: 2131.3/2013         |

**3 - OBJETO DO EMPENHO**

| ITEM | UNID | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                 | QTDE  | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| 1    | RT   | DESPESA REFERENTE AOS JUROS RELATIVOS À RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., CONFORME NOTAL FISCAL N.º 849, EMITIDA EM 23/01/2013 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 7344/2013, ANEXO AO PROCESSO 2131.3/2013. | 1,000 | 21.472,1900  | 21.472,19 |

Antônio Cláudio M. Ribela  
Subsecretário de Infraestrutura  
CREA/RN 149012725 - 4

Valor por extenso:

VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Total:

21.472,19

**4 - CONTROLES**

|                                                  |            |                             |                          |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>4.1 - Orçamentário</b>                        |            | <b>4.2 - Administrativo</b> |                          |
| Saldo Orçado Anterior:                           | 23.777,81  | Valor do Empenho:           | 21.472,19                |
|                                                  |            | Saldo Orçado Atual:         | 2.305,62                 |
|                                                  |            | Prazo Entrega: 03 DIAS      | Forma Pagamento: 03 DIAS |
| <b>4.3 - Cronograma de Desembolso (Previsão)</b> |            |                             |                          |
| Janeiro:                                         | Fevereiro: | Março:                      | Abril:                   |
| Maio:                                            | Junho:     | Julho:                      | Agosto:                  |
| Setembro:                                        | Outubro:   | Novembro:                   | Dezembro:                |

**5 - ASSINATURAS**

|                                                           |                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Responsável pela Emissão<br>Fernando Augusto Borges Silva | Contador<br>Mara das Graças C. da Silva<br>Dir. Dept. Central Contabilidade / CRC 62763 | Ordenador da Despesa |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Eng.º José Donizotti de Melo  
Secretário Interino de Infraestrutura