



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Juscelino Kubitschek, s/n – CEP 35420-000 – Minas Gerais
(31) 3557-9003

Ofício nº 228/2021/SEGOV

Mariana, 05 de julho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Ronaldo Alves Bento
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mariana

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolado sob nº 488
EM 06/07/21 / 14:37
Stallat Paula


Assunto: Requerimento nº 149 e Compl. Requerimento nº 107/2021

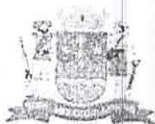
Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em resposta ao requerido à Prefeitura de Mariana, objetivando obter informações na Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana, encaminho a resposta apresentada através do Ofício nº 574/2021, em anexo.

Cordialmente apresento votos de estima, permanecendo à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo



GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANTUNES VIEIRA

Rua Wenceslau Braz, 18 – Centro – Telefone: 3558-1570

email: vereadorzezinhoalete@gmail.com

Requerimento nº 107/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

PROPOSTA Nº 107

19.04.21 / 13.04

Stallit Paulo

Excelentíssimo senhor
Ronaldo Alves Bento
Presidente da Câmara Municipal de Mariana

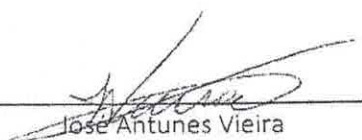
Dileto Plenário,


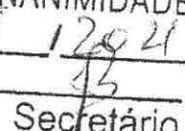
O vereador da Câmara Municipal de Mariana, JOSÉ ANTUNES VIEIRA, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado, apresenta a Mesa, que ouvido o Plenário e após aprovado, requer que seja encaminhado o presente procedimento ao Chefe Interino do Poder Executivo, Sr. Juliano Vasconcelos Gonçalves e ao Secretário Municipal de Obras, requerendo as seguintes informações sobre a obra iniciada na Praça Guilherme, na comunidade de Mainart.

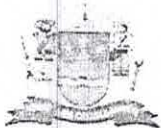
- Quando iniciou-se a referida obra?
- Qual projeto será executado na referida praça? Encaminhar o projeto.
- Qual empresa responsável pela execução da obra? Apresentar ART do responsável técnico.
- Qual a forma de contratação da referida empresa? Licitação, adesão de ata ou outro?
- Qual o motivo da paralisação da referida obra? Qual a data da paralização? Qual data da previsão da retomada da obra?
- Qual o valor total da referida obra?
- Qual o valor pago até a presente data? Apresentar detalhadamente as medições e os respectivos pagamentos.

Saudações Legislativas,

Mariana, 19 de Abril de 2021.


José Antunes Vieira
Vereador - MDB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 20 / 4 / 2021
 Presidente  Secretário



GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANTUNES VIEIRA

Rua Wenceslau Braz, 18 – Centro – Telefone: 3558-1570

email: vereadorzezinhosalete@gmail.com

Requerimento nº 149 /2021

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 149

Em 02/06/2021

Guilherme Spaul

Excelentíssimo senhor
Ronaldo Alves Bento
Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Dileto Plenário,

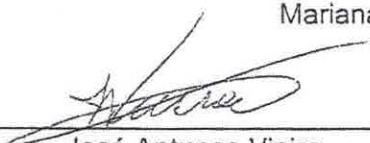
O vereador da Câmara Municipal de Mariana, JOSÉ ANTUNES VIEIRA, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado, apresenta a Mesa, que ouvido o Plenário e após aprovado, requer que seja encaminhado o presente procedimento ao Chefe Interino do Poder Executivo, Sr. Juliano Vasconcelos Gonçalves e ao Secretário Municipal de Obras, requerendo as seguintes informações sobre a obra iniciada na Praça Guilherme, na comunidade de Mainart.

- Qual projeto será executado na referida praça? Encaminhar o projeto.
- Apresentar ART do responsável técnico.
- Qual o motivo da paralisação da referida obra? Qual a data da paralisação? Qual data da previsão da retomada da obra?
- Apresentar os respectivos pagamentos.

Esperamos que o Senhor Prefeito Interino atenda o mesmo, apresento,

Saudações Legislativas,

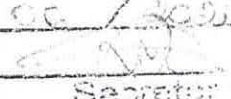
Mariana, 02 de junho de 2021.


José Antunes Vieira
Vereador - MDB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 21/06/2021


Presidente


Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

CI - Comunicação Interna

Nº 574

Data:
29/06/2021

De: Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

Para: Secretaria Municipal de Governo

Assunto: Resposta ao Requerimento 107/2021 e 149/2021

Prezados,

Em resposta ao requerimento 107/2021 e 149/2021, informamos que a Reforma da Praça São Guilherme foi iniciada no dia 09 de Outubro de 2020. A reforma foi executada pela empresa Construtora Israel Eireli e a forma de contratação foi através da adesão de Ata.

Devido a falta de saldo dos itens em decorrer da execução do objeto contratado, foi necessário a paralisação da reforma e até o momento, não existe planejamento definido de retomada. O valor estimado da referida obra é de R\$240.027,92 e até o presente momento foi pago o valor de R\$24.412,63.

Encaminhamos, em anexo, o projeto, ART, Notas fiscais, Primeira medição, Segunda medição, Relatórios Fotográficos e Comprovantes de pagamentos.


André Lima Bêlico

Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Local de entrega:

Assinatura: _____

Recebido em/...../2021

Nome completo

Carimbo: _____



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Leinº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
1420200000006087514

Via do Contratante
Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsável Técnico

MARCOS PAULO DA COSTA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL;

RNP: 1414004095

Registro: 04.0.0000188092

Empresa contratada:
CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI

Registro: 28386

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Logradouro: RUA PRAÇA JUSCELINO KUBISTCHEK

CNPJ: 18.295.303/0001-44

Nº: 000000

Cidade: MARIANA

Bairro: CENTRO
UF: MG

CEP: 35420000

Contrato: 447/2019

Celebrado em:

Valor: 27.060.668,15

Tpo da contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS

Nº: 000000

Cidade: MARIANA

Bairro:
UF: MG

CEP: 35420000

Data de início: 20/12/2019 Previsão de término: 20/12/2020

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44

4. Atividade Técnica

1 - EXECUÇÃO

Quantidade: Unidade:

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A (CIVIL), PARA 1.00 un
OUTROS FINS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM PRÉDIOS, PRAÇAS, PARQUES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

INSTITUTO MINEIRO DE ENGENHARIA CIVIL - IMEC

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Marcos Paulo da Costa 18 de Junho de 2020

MARCOS PAULO DA COSTA RNP: 1414004095

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA CNPJ: 18.295.303/0001-44

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confrea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- VALOR DA OBRA: R\$ R\$27.060.668,15. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL,



www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Nosso Número: 000000005841806

Valor da ART: 233,94

Registrada em: 18/06/2020

Valor Pago: 233,94



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Prefeitura Municipal de Brumadinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: 4fbca66c6168b4462b66f7ec442b4686



Gerado em 25/11/2020 17:33:27

Data de Emissão 25/11/2020	Exigibilidade de ISS Tributação no Município	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Série PADRAO	Nº da Nota Fiscal 2602
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Não Optante	Local de Prestação Fora do Município (3140001 - MARIANA - MG)			

PRESTADOR

Razão Social: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI

Nome Fantasia: CONSTRUTORA ISRAEL
 Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 75, UNID IV 3º PAVIMENTO - CENTRO
 Brumadinho - MG - CEP: 35460-000
 E-mail: eficaz@oi.com.br - Fone: (31)3571-2047 - Celular: (31)3392-0129 - Site:
 Inscrição Estadual: 0901357920010 - Inscrição Municipal: 0000060 - CPF/CNPJ: 04.565.082/0001-72

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

Endereço: Praça PRACA JK, S/N, - CENTRO
 Mariana - MG - CEP: 35470-000
 E-mail: - Fone: (31)3557-9000 - Celular:
 Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 18.295.303/0001-44

SERVIÇO

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, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º Medição, ref. prestação de serviços de manutenção, conservação e reparos da praça do distrito de Mainart

Período: 09/10/2020 à 08/11/2020

Empenho: 566639

DADOS BANCÁRIO
 BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA: 6548
 CONTA CORRENTE: 83-3

Inaplicabilidade da retenção de INSS conforme artigo 149 da Instrução normativa 971/2009

LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 8,65%. CORRESPONDE AO ISS, PIS E COFINS



Fábio Fernandes Vieira
 Secretário Municipal de Obras
 e Serviços Urbanos

VALOR SERVIÇO (R\$) 1.992,45	DEDUÇÕES (R\$) 1.195,47	DESC. INCO. (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 796,98	ALÍQUOTA (%) 5,000000	ISS (R\$) 39,85
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS				DESCONTOS (R\$) DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	0,00
					1.952,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.brumadinho.mg.gov.br>

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PIAÇA DO DISTRITO DE MARWAT
 LICITAÇÃO: PRE. 380/2019 - PREGÃO 913/2019-9
 CONTRATO: 497/2019

BOLETIM MEDIÇÃO Nº: 01
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/10/20 A 09/11/20
 VALORES EM R\$:
 DATA: 09/11/2020
 VALOR TOTAL: R\$ 240.027,92
 VALOR EM R\$: R\$ 240.027,92
 VALOR EM R\$: R\$ 240.027,92

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SAÍDO DO CONTRATO		
				Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratada	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
1	SUDECAP	0...10.01	MOBILIZAÇÃO DE OBRA:	m³	613,40	1,00	R\$	613,40			0,00	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	613,40	
1.1	SUDECAP	0...03.02	PIAÇA DE OBRA EM LONA IMPERMEABILIZADA COM MANUTENÇÃO	m²	215,86	1,00	R\$	215,86			0,00	R\$	0,00	R\$	1,00	R\$	215,86	
1.1.2	SMAPI	58659	TAPUME COM TELHA P/6.C/L.	m²	87,91		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
2	SMAPI	50778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	h	93,07	270,00	R\$	25.025,40			0,00	R\$	0,00	R\$	270,00	R\$	25.025,40	
2.1	SUDECAP	55.10.33	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	33,55	220,00	R\$	7.381,00			0,00	R\$	0,00	R\$	220,00	R\$	7.381,00	
2.2	SUDECAP	55.15.05	ENGENHEIRO GERAL DE OBRA	h	26,70		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
2.3	SUDECAP	55.15.05	TECNICO SEGURANÇA TRABALH	h	47,85		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
2.4	SUDECAP	55.18.04	MAESTRO DE OBRAS	h	15,71		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
2.5	SUDECAP	55.34.02	APRENDIZADO - SUPERVISAO	h			R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
3	SETOP	MODE-002-029	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA:	%	170.769,00	0,30	R\$	852,85			0,00	R\$	0,00	R\$	0,30	R\$	852,85	
3.3	SETOP	MODE-002-029	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 (R\$50%)	%			R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
4	SETOP	LOC-008-005	LOCAÇÃO DA OBRA:	m²	7,35		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
4.1	SETOP	LOC-008-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABRIETS)	m²	10.310,14		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
4.2	SUDECAP	4E.P.01	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	m²			R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
5	SMAPI	2855/001	SUPRESSÃO VEGETAL:	m²	0,14	1.149,33	R\$	360,81			0,00	R\$	0,00	R\$	1.149,33	R\$	360,81	
5.1	SMAPI	2855/001	PREMATAMENTO E IN-REZAJCORNIZADA DE TERREIRO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS.	m²			R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
10	SMAPI	87620	CONCRETO EM ARGAMASSA, TRINCO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - 03 L, APLICADO SOBRE LAJE, ADEPTO, EXCESSIVAMENTE	m³	26,50		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
10.1	SMAPI	87620	CONCRETO EM ARGAMASSA, TRINCO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA - 03 L, APLICADO SOBRE LAJE, ADEPTO, EXCESSIVAMENTE	m³	56,99	418,53	R\$	23.852,02			0,00	R\$	0,00	R\$	418,53	R\$	23.852,02	
10.7	SMAPI	92398	BLOCO RETANGULAR COM REFORÇO METAL DE 30 X 10 CM, ESPESURA E C.M. EXCETO QUE PASSOU PARA C.M. C.7 PISO DE CONCRETO COM REFORÇO METAL	m³	481,77	202,50	R\$	97.558,43			0,00	R\$	0,00	R\$	202,50	R\$	97.558,43	
10.8	SMAPI	94991	CONCRETO MOLDADO N. L.C.C., USIMADO, ACABAMENTO CONCRETO	m³	74,32		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
10.9	SETOP	PRIS-AD-035	PISO PROJETÁVEL DE CONCRETO, ALUBIA, APLICADO EM PISO (INDICAÇÃO)	m²	74,32		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
10.10	SETOP	PRIS-AD-040	ACABAMENTO COM JUNTA SECA, COM VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM PISO PROJETÁVEL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO	m²	74,32		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
12	SMAPI	7413/005	ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, INDUSTRIAIZADA, I.E.L.S.U.V.I.	un	153,20		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
12.30	SMAPI	7413/005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	un			R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
12.31	SUDECAP	11.24.05	2x UNICOR TERMOISOLANTE TRIPOLAR PADRÃO NEWA (AMERICANO) 60x100x50 - 3000 - 3000 - 3000	un	2,24		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
12.32	SUDECAP	11.24.05	2x UNICOR TERMOISOLANTE TRIPOLAR PADRÃO NEWA (AMERICANO) 60x100x50 - 3000 - 3000 - 3000	un	3,20	818,00	R\$	2.618,22			0,00	R\$	0,00	R\$	3,20	R\$	2.618,22	
12.33	SUDECAP	11.23.07	2x UNICOR TERMOISOLANTE TRIPOLAR PADRÃO NEWA (AMERICANO) 60x100x50 - 3000 - 3000 - 3000	un	4,50		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
12.34	SUDECAP	11.23.08	2x UNICOR TERMOISOLANTE TRIPOLAR PADRÃO NEWA (AMERICANO) 60x100x50 - 3000 - 3000 - 3000	un	7,08		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		
12.35	SMAPI	92581	PARAFUSO 2.5X10,00 - 6 MM, ANTI CHAMA 650/350 V.	m	931		R\$				0,00	R\$	0,00	R\$		R\$		

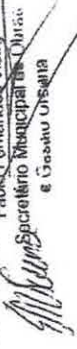


 Mariana, 09 de Novembro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO		
				Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratada	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
																Quant.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ				BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO Nº 01												
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MARIPÁ				PERÍODO DE MEDIÇÃO: 09/10/20 A 09/11/20												
LICITAÇÃO: PRC 300/2019 - PREGÃO 1120/2019				VALOR ESTIMADO: R\$ 240.027,92												
CONTRATO: 447/2019				DATA: 09/11/2020												
				R\$ 1.952,45												
19.1	SETOP	SFOA-ATE-005	ATERAMENTO COMPLETO PARA PARABRISOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "CONFERVELD"	m	R\$	782,27	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
19.2	SETOP	ED-13939	TRABALHO DE COBRE NA FASE DE BARRA PARA ELÉTRICOS DE CAPACIDADE ANEL DE CILINDRO "2 FIC. S2. BARRA PARA ELÉTRICOS DE CAPACIDADE ANEL DE CILINDRO" Q/ BARRA S2. BARRA PARA ELÉTRICOS DE CAPACIDADE ANEL DE CILINDRO	m	R\$	15,44	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
19.3	SETOP	SFOA-CK-035	CAIXA DE MEDIÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO E ALUMÍNIO	m	R\$	131,77	R\$	3.030,71	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	73,00	R\$	3.030,71
19.4	SETOP	SFOA-CON-028	SOLDAÇÃO TÉCNICA Nº. 05 DE 100-34-50-5	m	R\$	173,91	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
20			CONCRETO													
20.1	SINAPI	9-306	CONCRETO FCK = 30Mpa, TRAÇO 1:1,25 CIMENTO/AREIA MÉDIA (BIELA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	R\$	322,32	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
20.2	SINAPI	9-305	CONCRETO FCK = 25Mpa, 1:1,25 CIMENTO/AREIA MÉDIA (BIELA 1) - REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	R\$	312,77	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
20.3	SINAPI	9-070	CONCRETO FCK = 30Mpa, TRAÇO 1:1,25 CIMENTO/AREIA MÉDIA (BIELA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	R\$	294,26	R\$	-	R\$	1,75	R\$	516,25	R\$	1,75	R\$	516,25
20.4	SETOP	DRE-COM-008	CONCRETO PARA REPOZICIONAMENTO DE REDE TUBULAR TRÁÇO 1:3:4 INCLUSIVE ANCIAMENTO	m³	R\$	345,91	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
20.5	SINAPI	9-582	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,5 CIMENTO/AREIA MÉDIA (BIELA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	R\$	255,24	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
20.6	SINAPI	9-374	CONCRETO EM ESTRUÇURAS	m³	R\$	25,09	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27			MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS													
27.1	SUDECAP	40-32-10	ESCALA MECÂNICA DE 2,45 C/ ESC. LATERAL 1,50	m³	R\$	3,79	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.2	SUDECAP	40-32-11	ESCALA MECÂNICA DE VALAS ESC. LATERAL 1,50x0,30	m³	R\$	4,78	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.3	SETOP	TER-FEG-019	REG. E COMPACTAÇÃO DE BERMO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	R\$	2,52	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.4	SINAPI	74-13/001	ESCALAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DENT 50M COM TUBO SOBRE ESTREBAS 302 TP COM LAMINA E ESCANIFICADOR	m³	R\$	1,59	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.5	SETOP	TER-FSC-035	ESCALAÇÃO E CARGA MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A CAT EGGRIA	m³	R\$	3,54	R\$	2.294,33	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	574,67	R\$	2.094,33
27.6	SETOP	TER-FSC-028	ESCALAÇÃO E CARGA MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A CAT EGGRIA	m³	R\$	4,72	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.7	SUDECAP	03-13-02	TRANSPOTE DE MATERIAL DE 2A QUAT. NATUREZA CHT <= 1,5M	m³	R\$	2,57	R\$	1.476,90	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	574,67	R\$	1.476,90
27.8	SUDECAP	03-13-02	TRANSPOTE DE MATERIAL DE 2A QUAT. NATUREZA 1,5M <= 2,5M	m³	R\$	4,90	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.9	SUDECAP	03-13-03	TRANSPOTE DE MATERIAL DE 2A QUAT. NATUREZA 2,5M <= 5,0M	m³	R\$	2,21	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.10	SUDECAP	03-13-04	TRANSPOTE DE MATERIAL DE 2A QUAT. NATUREZA CHT > 5,0M	m³	R\$	0,86	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.11	SINAPI	5-5-02	TRANSPOTE COM CAMIÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA LITORAL AVENIDA MEXILIN, DENT. ASHMA DE 300M (LIMITE: 133KWH)	m³	R\$	17,81	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.12	SUDECAP	03-13-02	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m²	R\$	1,14	R\$	655,12	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	574,67	R\$	655,12
27.13	SETOP	TER-FE-005	ATERRO COMPACTADO COM RIGLO VIBRATÓRIO SEM GRAU DE COMPACTAÇÃO	m²	R\$	1,27	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.14	SETOP	TER-FEG-015	REGULAMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM REGO VIBRATÓRIO	m²	R\$	17,81	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.15	SUDECAP	03-13-02	ATERRO DE VALAS COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE	m²	R\$	17,81	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.16	SINAPI	7-09/572	CONEXÃO MECÂNICA 2" COM BLOQUE DO GO-95X120 (H AFAS)	m³	R\$	5,54	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-
27.17	SINAPI	75-772	REGULAMENTAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRENO COM MOTORHIDRÁULICA	m²	R\$	0,47	R\$	540,19	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1.149,33	R\$	540,19
27.18	SETOP	TER-FSC-050	REGULAMENTO MANUAL DE TERRENO DESATERRO MANUAL	m²	R\$	26,70	R\$	-	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-


 Manoel de Jesus
 Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Manoel de Jesus
 Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

ITEM		REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO		MÉDIO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
					Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratada	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAINHART LICITAÇÃO: PRC 390/2019 - PREGÃO 0130/2019 CONTRATO: 457/2019					R\$ 0,00		R\$ 1.992,45		R\$ 1.992,45		R\$ 1.992,45		R\$ 238.035,47		
ESCREVA MEDIÇÃO Nº: 01 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 05/10/20 A 08/11/20 VALOR ESTIMADO: R\$ 240.027,92 DATA: 09/11/2020					R\$ 0,00		R\$ 1.992,45		R\$ 1.992,45		R\$ 1.992,45		R\$ 238.035,47		
28	SETOP	RD-0388		COCHAS: GRANITE DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGRÉGADOS	m²	R\$ 53,47	20,93	R\$ 1.119,13			0,00	R\$ -	20,93	R\$ 1.119,13	
37	SETOP	URB/MFC-005		METALIZADO DE CONCRETO PNEU-VALADO TIPO A - (12 X 25,7 X 35,2 CM, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO E REATERMICO	m	R\$ 43,61	500,89	R\$ 21.858,84			0,00	R\$ -	500,89	R\$ 21.858,84	
37.1	SETOP	ED-14762		PRACA: BANCO DE ANDAIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOCOSTO	un	R\$ 100,56	29,00	R\$ 4.656,24			0,00	R\$ -	29,00	R\$ 4.656,24	
37.2	SETOP	RD-11665		ARFEGO DUPLO DE PASSAGE PARA FREIO LIGANDO (EXCETO O INCLUIDO)	un	R\$ 4.917,26	1,00	R\$ 4.917,26			0,00	R\$ -	1,00	R\$ 4.917,26	
38	SUBCAP	Z-40.02		GREIJA TIPO 2 METALICA 100% DUAL BASCULANTE (MONTAGEM)	un	R\$ 135,10	6,00	R\$ 810,60			0,00	R\$ -	6,00	R\$ 810,60	
38.1	SETOP	BA-44-005		GREIJA TIPO 4 PLAST. COM 12" BPS - S5080-01-4P MITRA EQUIVALENTE	un	R\$ 660,29	4,00	R\$ 2.641,16			0,00	R\$ -	4,00	R\$ 2.641,16	
38.2	SETOP	RD-11665		JIMPEZA	m²	R\$ 4,93		R\$ -			0,00	R\$ -		R\$ -	
38.3	SUBCAP	Z-40.04		JIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	R\$ 19,17		R\$ -			0,00	R\$ -		R\$ -	
40	SETOP	JM GER-005		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE EM PAVIMENTADA, DMAT ATÉ 30 CM, SUTIDADE: M3300M	m³	R\$ 1,69		R\$ -			0,00	R\$ -		R\$ -	
40.1	SETOP	SINAPI			m³	R\$ 1,69		R\$ -			0,00	R\$ -		R\$ -	
40.2	SINAPI	52514			m³	R\$ 1,69		R\$ -			0,00	R\$ -		R\$ -	
40.3	SINAPI	52514			m³	R\$ 1,69		R\$ -			0,00	R\$ -		R\$ -	
TOTALS ->								R\$ 240.027,92					R\$ 1.992,45		R\$ 238.035,47

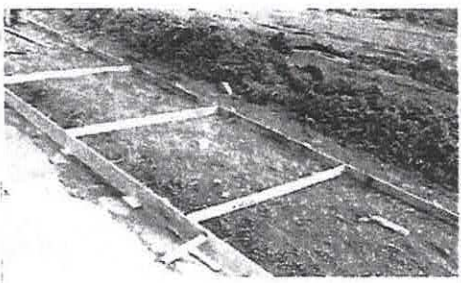
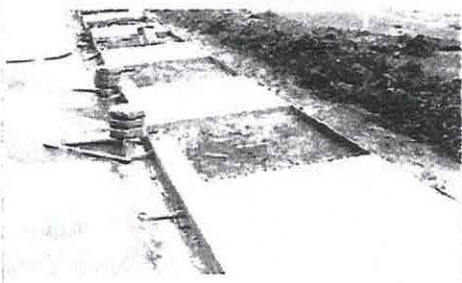
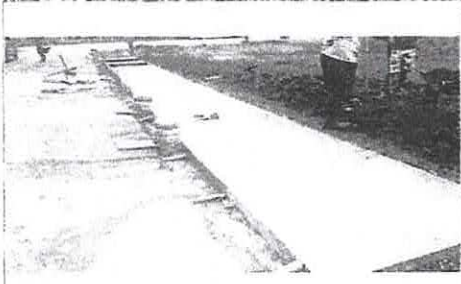
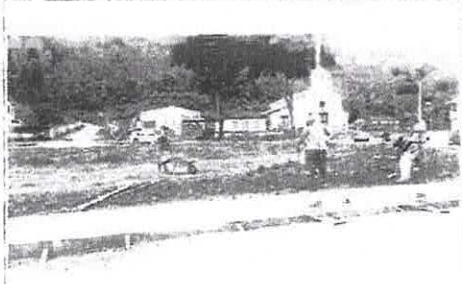


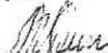
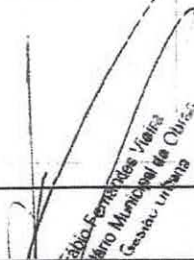
R\$ 1.992,45 (UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS)

Marcos Paulo da Costa - CREA-MG 180092/D
 Responsável Técnico/Contratado

Eustáquio Antônio Veloso de Souza - CREA-MG 549169/D
 Engenheiro Bscol

Sebastião Carlos Lamourier - CREA-MG 11.857/B
 Supervisor Gerencia de Obras

Fábio Fernandes Vierra - CREA-MG 36358/D
 Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		01/01
Projeto/Obra/Serviço: DISTRITO DE MAINART		Contrato: 447/2019
Período de Execução: 09/10/2020 A 08/11/2020		Medição: 1
Empresa Contratada: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI - CNPJ: 04.565.082/0001-12		Situação: <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
Descrição: 1ª MEDIÇÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAINART		
		
CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	
		
CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	
		
Visto/Data/ Construtora Israel Eireli 	Visto/Data/ Fiscalização 	 Fábio Ferraz Alves Vieira Secretário Municipal de Obras Assessor: Uniberta

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Prefeitura Municipal de Brumadinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código de Verificação para Autenticação: c1c850da67a84db4692241d4ecc37e7a



Gerado em 18/12/2020 10:05:44

Data de Emissão 18/12/2020	Exigibilidade de ISS Instituição no Município	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Série PALKAU	Nº da Nota Fiscal 2696
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Local de Prestação Fora do Município (3140001 MARIANA MG)			

PRESTADOR

Razão Social: **CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI**
 Nome Fantasia: CONSTRUTORA ISRAEL
 Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 75, UNID IV 3º PAVIMENTO - CENTRO
 Brumadinho - MG - CEP: 35460-000
 E-mail: eficaz@oi.com.br - Fone: (31)3571-2047 - Celular: (31)3392-0129 - Site:
 Inscrição Estadual: 0901357920010 - Inscrição Municipal: 0000060 - CPF/CNPJ: 04.565.082/0001-72

**TOMADOR**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**
 Endereço: Praça PRACA JK, S/N, - CENTRO
 Mariana - MG - CEP: 35420-000
 E-mail: Fone: (31)3557 9000 Celular:
 Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 18.295.303/0001-44

SERVIÇO

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, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2º Medição, ref. prestação de serviços de manutenção, conservação e reparos da praça do distrito de Mainart

Período: 09/11/2020 à 08/12/2020

Empenho: 55301

DADOS BANCÁRIO
 BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA: 6548
 CONTA CORRENTE: 83-3

"Inaplicabilidade da retenção de INSS conforme artigo 149 da Instrução normativa 971/2009"

"LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 8,65%, CORRESPONDE AO ISS, PIS E COFINS"

Handwritten signature

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC. INCO (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	
22.420,18	13.452,11	0,00	8.968,07	5,000000	448,40	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTOS (R\$) DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	0,00	21.971,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

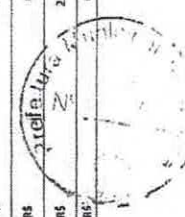
O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
 CONTRATO: 447/2019
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/11/20 A 09/12/20
 VALORES EM R\$: R\$ 240.072,92
 DATA: 09/12/2020
 MÚLTIPLO DE MEDIÇÃO Nº: 02
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/11/20 A 09/12/20
 VALORES EM R\$: R\$ 240.072,92
 DATA: 09/12/2020
 MÚLTIPLO DE MEDIÇÃO Nº: 02

ITEM	REF.	CÓDIGO	D.SCR NIVIAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			REALIZADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO DO CONTRATADO		
				Unid.	Preço Unit.	Quant. Especificada	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
1																		
1.7	SUDECAP	01.29.10	MOBILIZAÇÃO DE OBRA:	mês	R\$ 582,78		R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 582,78	1,00	R\$ 582,78	1,00	R\$ -	1,00	R\$ 582,78	
1.8	SUDECAP	01.10.01	DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	mês	R\$ 643,40	1,00	R\$ 643,40		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
1.9	SUDECAP	4.22.02	MANEJO QUÍMICO 11041202301CM COM MANUTENÇÃO	un	R\$ 482,09		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
1.10	SUDECAP	4.22.02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	un	R\$ 240,00		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
1.11	SUDECAP	0.03.02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	un	R\$ 215,85	1,00	R\$ 215,85		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
1.12	SIMAPI	54653	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDECAP	m²	R\$ 182,92		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL:															
2.1	SIMAPI	56778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA - FEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	R\$ 93,07	220,00	R\$ 20.475,40		R\$ -	44,00	R\$ 4.095,28	44,00	R\$ 4.095,28	44,00	R\$ -	44,00	R\$ 4.095,28	
2.2	SUDECAP	55.10.33	EX-CARREGADO GERAL DE OBRA	h	R\$ 35,55	220,00	R\$ 7.821,00		R\$ -	44,00	R\$ 1.564,20	44,00	R\$ 1.564,20	44,00	R\$ -	44,00	R\$ 1.564,20	
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA:															
3.1	SETOP	MAO-DES-038	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 500.000,00 (R\$ 500.000,00)	%			R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
3.2	SETOP	MAO-DES-025	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS COM VALOR ENTRE 100.000,00 E 500.000,00 (R\$ 100.000,00)	%			R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
3.3	SETOP	MAO-DES-028	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 (R\$ 1.000.000,00)	%	R\$ 170.269,00	0,50	R\$ 85,13		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
5			SUPRESSÃO VEGETAL:															
5.1	SIMAPI	736.59/001	DESARRAPIAMENTO DE UMPREZA HORIZONTADA DE TERRENO - COM REMOÇÃO DE CORDOÃO VEGETAL, UTILIZANDO TONEL DE ESTEIRAS	m²	R\$ 0,14	1.148,33	R\$ 160,91		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
5.2	SETOP	RC-12488	CORTE DE ARVORE NATIVAS COM MOTO - SEBRAE 3 x 0,30M - A T 1,60M - JH-DAC'S	un	R\$ 37,75		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
10			PISO:															
10.7	SIMAPI	52398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE ANGULAR COM METALPA DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, EXECUÇÃO DE PASSADO, CALZADA E PISO DE CONCRETO COM CORTIÇA MOIDADO IN LOCO, UN-HAHO, ACABAMENTO COMERCIAL, NÃO ARMAZENDO	m²	R\$ 56,59	418,53	R\$ 23.852,02		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
10.8	SIMAPI	54991	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE ANGULAR COM METALPA DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, EXECUÇÃO DE PASSADO, CALZADA E PISO DE CONCRETO COM CORTIÇA MOIDADO IN LOCO, UN-HAHO, ACABAMENTO COMERCIAL, NÃO ARMAZENDO	m²	R\$ 481,77	202,50	R\$ 97.558,43		R\$ -	21,01	R\$ 10.119,52	21,01	R\$ 10.119,52	21,01	R\$ -	21,01	R\$ 10.119,52	
10.9	SETOP	PI-AD-095	PISO POLICÉNTICO DE CONCRETO, ALBERTA, APLICADO EM PISO (MÓDULO) COM JUNTA SECA, COM VERMELO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM MASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORTIFICANTE E PISO POLICÉNTICO DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (MÓDULO) COM JUNTA SECA, COM VERMELO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM MASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORTIFICANTE	m²	R\$ 74,32		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
10.10	SETOP	PI-AD-040	PISO POLICÉNTICO DE CONCRETO, ALBERTA, APLICADO EM PISO (MÓDULO) COM JUNTA SECA, COM VERMELO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM MASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORTIFICANTE	m²	R\$ 74,32		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:															
12.31	SUDECAP	11.4.05	CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGENO 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	m	R\$ 2,28		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
12.32	SUDECAP	11.4.06	CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGENO 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	m	R\$ 3,29	818,00	R\$ 2.691,22		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
19			SPDR:															
19.1	SETOP	SPDR-ATE-005	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAMOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "CORPUSCULO"	un	R\$ 782,27		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
19.2	SETOP	ED-19039	CABO DE COBRE NU 25MM² - 7 FIOSX2,60MM, PARA EFEITO DE DEPARTAMENTO ANEL DE CONTINUIDADE E RESISTÊNCIA INCLUSIVE SUPORTE	m	R\$ 19,44		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
19.3	SETOP	SPDR-CRS-025	BARRA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	un	R\$ 131,77	23,00	R\$ 3.030,71		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	
19.4	SETOP	SPDR-SOL-025	POTON EXCÉTRICA INCLUIE V1-3/1-5/5	un	R\$ 173,91		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	



Mariana, 09 de Dezembro de 2020.
 Assessoria Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA


BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO




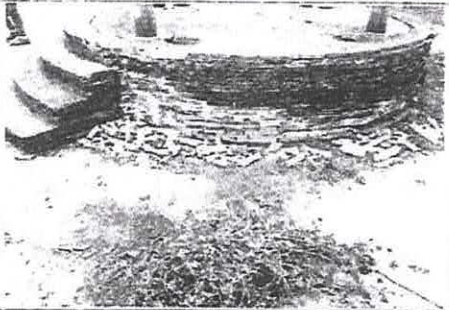

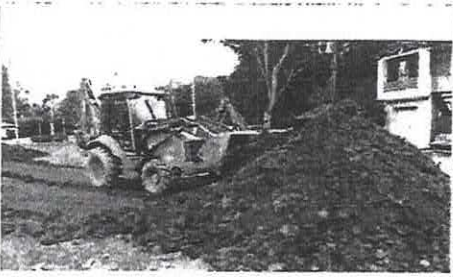

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPÁ
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRAÇA DO DISTRITO DE MANAIRI
 LICITAÇÃO: PRC 300/2019 - PREGÃO Nº 120/2019
 CONTRATO: 447/2019

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO Nº: 02
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 08/11/20 A 08/12/20
 VALOR ESTIMADO: R\$ 240.027,92
 DATA: 09/12/2020

ITEM	REF.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			ESTA MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			MENSAL DO CONTRATO			
				Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total		
27			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.																
27.5	SETOP	TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	R\$ 3,51	574,67	R\$ 2.034,33	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	574,67	R\$ 2.034,33
27.6	SETOP	TER-ESC-020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	R\$ -	4,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	4,72	R\$ -
27.7	SUDECAP	05_3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CUA-QUER NATUREZA DNT c= 1,3M	m³	R\$ 2,57	574,67	R\$ 1.476,90	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	574,67	R\$ 1.476,90
27.13	SETOP	TER-ATE-005	ATERRO COMPACTADO COM ROLÔ VIBRATÓRIO SEM GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	R\$ 1,14	574,67	R\$ 655,12	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	574,67	R\$ 655,12
27.14	SETOP	TER-FEG-015	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERREIRO COM ROLÔ VIBRATÓRIO	m²	R\$ 1,27		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -
27.15	SUDECAP	05_22.02	REATERRO DE VALAS CONFECIONADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	m³	R\$ 17,81		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -
27.16	SINAPI	74-005/2	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLADO DO GC=95% DO PN (ARÇAS) C/ CAM. INFLADORA LHO HE E FOLIO; COMPRESSOR VIBRATÓRIO BK (HP)	m³	R\$ 5,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -
27.17	SINAPI	75/72	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELOADORA.	m²	R\$ 0,47	1.148,33	R\$ 540,19	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -
27.18	SETOP	TER-ESC-050	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERREIRA (DEATERRO MANUAL)	m³	R\$ 28,70		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -
28			ABRIL:																
28.1	SETOP	RC-0988	CETIVO DIRAMANTE DE ABRIL EXECUÇÃO, INCLUINDO ESFALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTES DOS MATERIAIS	m³	R\$ 53,47	20,53	R\$ 1.119,13	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ 1.119,13
37			MÉDIO RÔ																
37.1	SETOP	URB-MEC-005	MÉDIO RÔ DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	R\$ 43,64	500,89	R\$ 21.858,80	R\$ -	R\$ -	11,00	R\$ 4.844,64	11,00	R\$ 4.844,64	11,00	R\$ 4.844,64	11,00	R\$ 4.844,64		R\$ 17.014,80
38			PRAÇA																
38.1	SETOP	BAN-JAR-005	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM TERRETA, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCASTO	m²	R\$ 160,56	29,00	R\$ 4.656,24	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ 4.656,24
38.2	SETOP	RC-1665	ARRIO DÍPULO DE MASSAS SECAS PRÉ-MOLDADO (EXCUTÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO)	un	R\$ 4.947,26	1,00	R\$ 4.947,26	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ 4.947,26
38.3	SUDECAP	21-002	PEREIRA TIPO 3-METALICA INDIVIDUAL, BANCADA COM 20 351	un	R\$ 136,10	6,00	R\$ 816,60	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ 816,60
38.4	SUDECAP	21-0.04	PEREIRA TIPO 4-PLAST, COM 1/4 BOLA - 500BDD-01 4P MITRACUQUA ENTE.	un	R\$ 660,29	4,00	R\$ 2.641,16	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ 2.641,16
40			IMPEREA																
40.1	SETOP	UM-GER-005	IMPEREA FRIA PARA ENTRELA DA CERHA	m²	R\$ 4,93		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -
40.2	SINAPI	Z2/87	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	m³	R\$ 19,17		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -
40.3	SINAPI	5791-4	PARQUEIO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNT ATÉ 30 00 (UNIDADE: M3/DIR)	m³/mom	R\$ 1,69		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -		R\$ -
				TOTALS →			R\$ 240.027,92	R\$ 240.027,92	R\$ 0,00	R\$ 240.027,92	R\$ 22.426,18	R\$ 22.426,18	R\$ 22.426,18	R\$ 22.426,18	R\$ 22.426,18	R\$ 22.426,18	R\$ 22.426,18	R\$ 217.607,74	R\$ 217.607,74

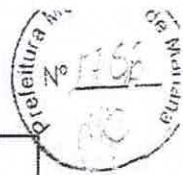
R\$ 22.426,18 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E DEZITO CENTAVOS)

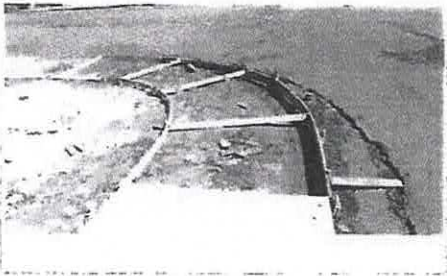


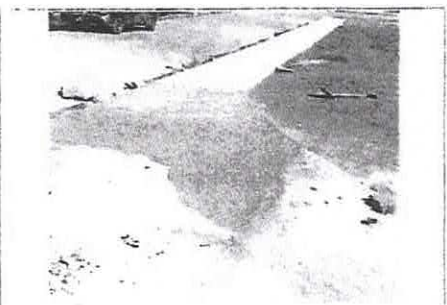
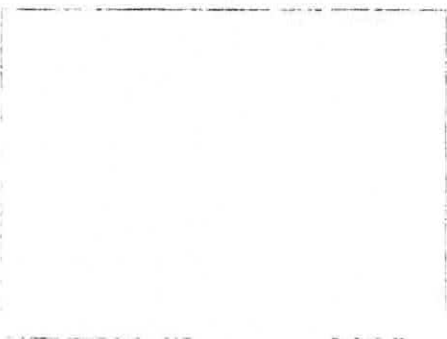
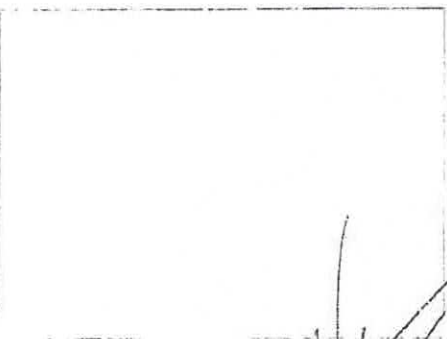

 Responsável Técnico/Contratada
 Marcos Paulo da Costa - CREA-RG - BR-592/D
 (Fábio Fernandes) - CREA-RG 36398/D
 Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		01/02
Projeto/Obra/Serviço: DISTRITO DE MAINART		Medição: 2
Contrato: 447/2019		
Período de Execução: 09/11/2020 A 08/12/2020	Empresa Contratada: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI - CNPJ: 04.965.082/0001 72	Situação: <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
Descrição: 2ª MEDIÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAINART		
		
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	
		
DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO	
		
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	
Visto/Data/ Construtora Israel Eireli	Visto/Data/ Fiscalização	

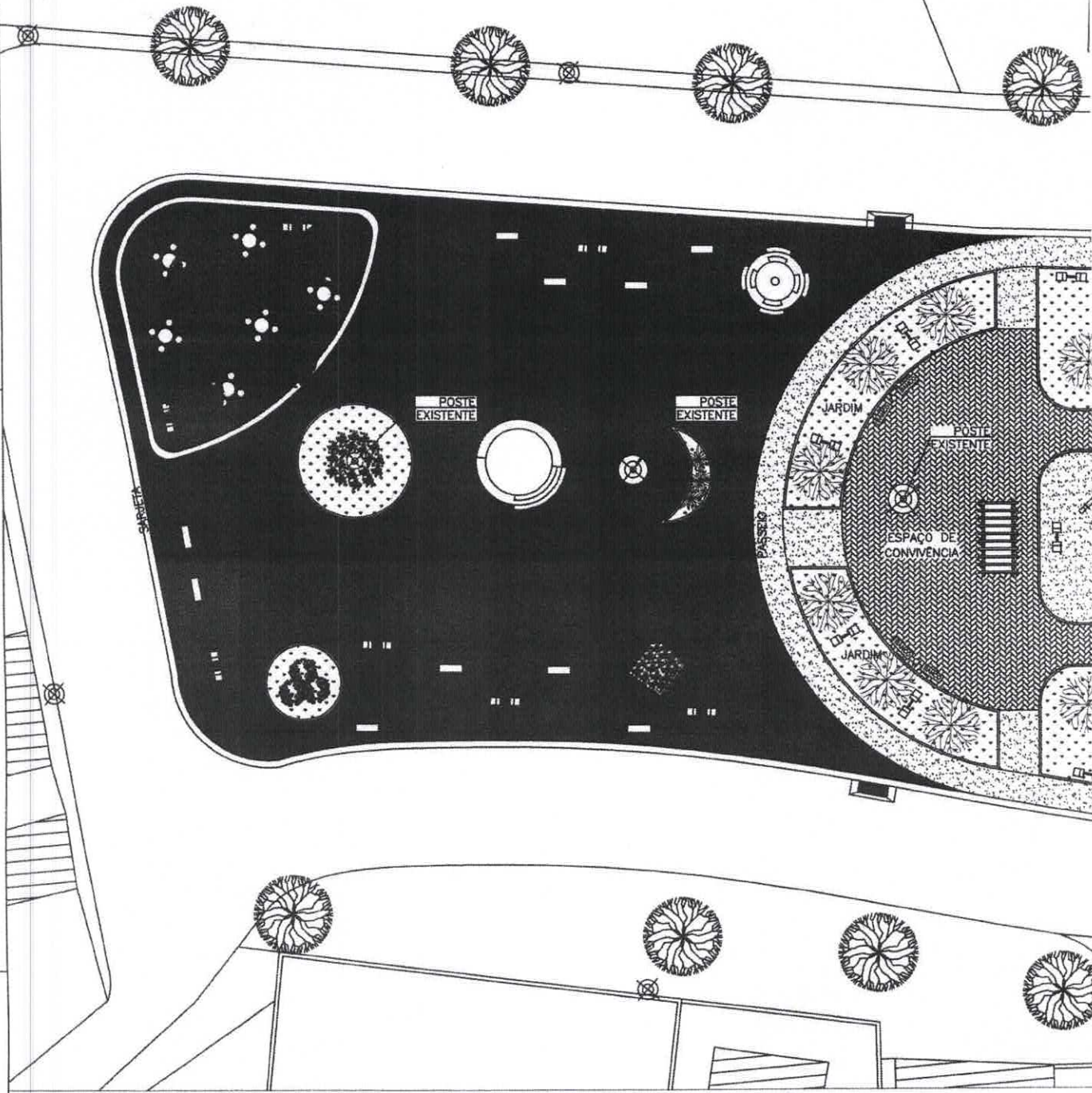
Engenheiro Civil
FACAN 1990

[Handwritten signature]



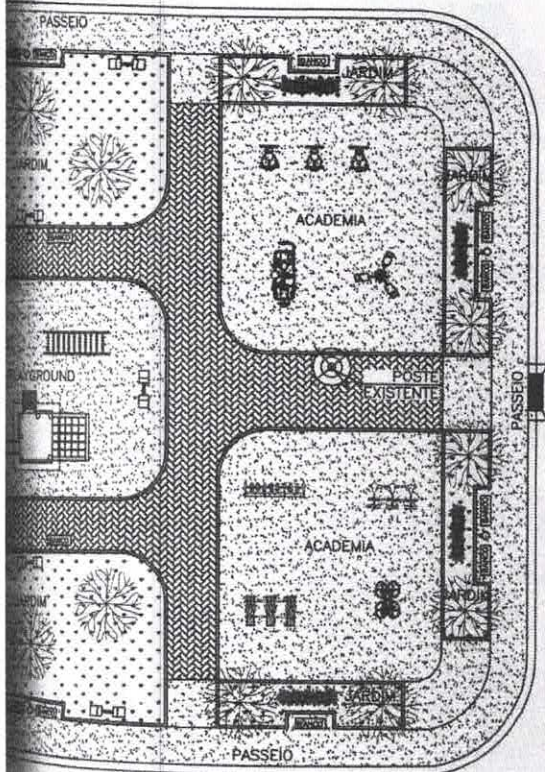
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		02/02
Projeto/Obra/Serviço: DISTRITO DE MAINART	Contrato: 447/2019	Medição: 2
Período de Execução: 09/11/2020 A 08/12/2020	Empresa Contratada: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI - CNPJ: 04.565.082/0001-72	Situação: <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
Descrição: 2ª MEDIÇÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAINART		
		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	
		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	
		
Visto/Data/ Construtora Israel Eireli	Visto/Data/ Fiscalização	

Engenheiro Civil
Israel Eireli



IMPLANTAÇÃO

ESC.: 1/100

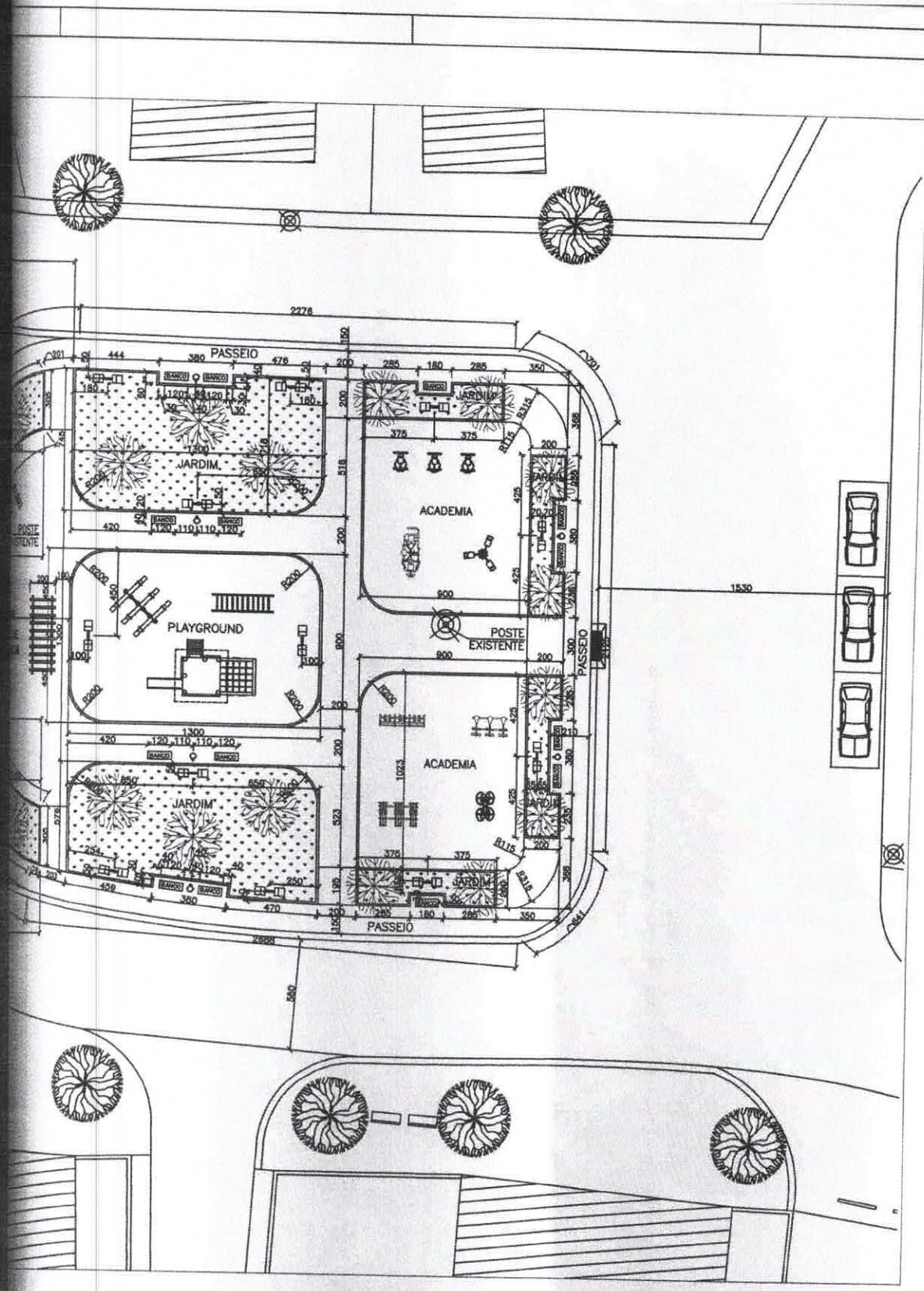


LEGENDA

CONV.	DESCRIÇÃO	QUANT. UN.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO	247,28 M²
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	177,71 M²
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR AZUL OU PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR AMARELO	108,04 M²
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	208,45 M²
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	777,20 M²
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	116,68 M²
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	208,72 M²
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	19 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	3 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	03 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	28 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	40 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	04 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	08 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	08 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	18 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	10 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	01 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	01 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	01 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	03 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	01 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	01 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	01 UNID.
	PIEDRA DE CONCRETO COM AGREGADO NA COR VERDE-OLIVA	01 UNID.



		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	
		Título: Praça de Meinart	Data: 20/04/2020
Delegado de Classe:	Conteúdo: IMPLANTAÇÃO	Estado:	Indicada
Pelo Presidente Voto:	Departamento/Setor: Mão Solidárias	Delegado:	Caroline P. Costa
R.T.:	Local: Meinart, Mariana / MG	Folha Nº:	01/02



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA		
	Título: Projeto do Mainart	Desenvolvido em: 20/04/2020
Secretaria de Obras	Coordenado: PLANTA	Escala: Indicada
Projeto Executivo Vias	Departamento/Sector: Mãos Solidárias	Desenho: Dezesseis (16) Cópia
R.T.: Valter Rodrigues Duarte	Local: Mainart, Mariana / MG	Folha Nº: 01/02

MUNICÍPIO DE MARIANA

C.N.P.J.: 18.295.303/0001-44

Praça JK S/N, Centro, Mariana/MG

PROCESSO: - Outras Modalidades/Não Aplicável

Credor : 8494 - CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI
Endereço: R GOVERNADOR VALADARES,75 - APT UN Cidade: BRUMADINHO UF: MG
C.N.P.J.: 04-565-082/0001-72 Inscr.Est./Ident.Prof.: 0901357920010
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Fone: 3133920129
Agência: 6548-0 Conta: 83-3 Tipo: Corrente Fax: 3135712047

DOTAÇÃO: **Recurso: Recursos Ordinários**
Órgão: 05 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB
Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB
Funcional: 15.451.0002 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade: 2.166 - MANUTENÇÃO DE VIAS E ACESSOS PÚBLICOS
Elemento: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SALDOS:		Subemp anteriores:		Valor Bruto:	
Nº do empenho:	56301	892.851,93	22.420,18	22.420,18	
Valor do empenho:	1.000.000,00	Valor do subemp.	22.420,18	Total Descontos:	448,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	22.420,15	Valor Líquido:	21.971,78
Total (A):	1.000.000,00	Total (B):	892.851,96		
		Saldo (A - B):	107.148,04		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA OU AMPLIACAO A SEREM REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS, PRACAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIANA, INCLUINDO SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS. CONTRATO 447/2019 PRG 120/2019 PRC 300/2019.
EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR AO EE 564914, REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS PRACA DE MAINART, EXECUTADOS NO PERIODO DE 09/11/2020 A 08/12/2020, CONFORME SOLICITADO EM CI 1114/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISSQN - Ordinário 60%	269,04
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISSQN - Educação 25%	112,10
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISSQN - Saúde 15%	67,26
Total dos Descontos			448,40

Fabio Fernandes Vieira
Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano
Ordenador da Despesa

Juvenil Cassiano dos Santos
Coord. Fin/Contabil CRC/MG 090145/0-1
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO Data: 18/12/20
Atesto a liquidação desta despesa (artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO Data: / /
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

Fabio Fernandes Vieira
Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

Fabio Fernandes Vieira
Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito:

Assinatura:	RG/CPF:
Banco: Agência: JHC Conta: 236772	Ordem Bancária: 573155871
Cheque:	Data: 21/12/20

Elaborado por: Regiane Oliveira



29/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

18:51:56

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Doc eletrônico

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARIANA

AGÊNCIA: 2.279-9

CONTA: 000.000.023.611-2

DATA DA TRANSFERENCIA:

28/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

665.783,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 6548

CONTA: 000.000.000.083-3

Nr. da Autenticação: F.9C7.24F.22C.76F.36F

MUNICÍPIO DE MARIANA

C.N.P.J.: 18.295.303/0001-44

Praça JK S/N, Centro, Mariana/MG

26/11/2020

Ficha: 906

PROCESSO: - Outras Modalidades/Não AplicávelCredor : **8494 - CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI**

Endereço: R GOVERNADOR VALADARES,75 - APT UM Cidade: BRUMADINHO

UF: MG

C.N.P.J.: 04-565-082/0001-72

Inscr.Est./Ident.Prof.: 0901357920010

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Fone: 3133920129

Agência: 6548-0

Conta: 83-3

Tipo: Corrente Fax: 3135712047

DOTAÇÃO:**Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais:**

Órgão: 05
 Unidade: 05.01
 Funcional: 15.451.0002
 Projeto/Atividade: 1.177
 Elemento: 3.3.90.39
 Cód. Detalham.: 3.3.90.39.99

- ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB
 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB
 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
 - REQUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO URBANA DE BAIRROS
 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SALDOS:

Nº do empenho:	566639	Subemp. anteriores:	206.002,53	Valor Bruto:	1.992,45
Valor do empenho:	370.000,00	Valor do subemp:	1.992,45	Total Descontos:	39,85
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Líquido:	1.952,60
Total (A):	370.000,00	Total (B):	207.994,98		
		Saldo (A - B):	162.005,02		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DESPESA EM FAVOR DA CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI, REFERENTE A CONTRATO 447/2019 PRG 120/2019 PRC 300/2019, CUJO OBJETIVO É A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS A SEREM REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, PARQUES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIANA, INCLUINDO SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS PUBLICAS. OS SERVICOS A SEREM PAGOS REFEREM-SE A PRIMEIRA MEDICAO DA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAINART, EXECUTADA NO PERIODO DE 09/10/2020 A 08/11/2020, CONFORME CI. 1026/2020 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.

DESCONTOS

	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISSQN - Ordinário 60%	23,91
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISSQN - Educação 25%	9,96
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISSQN - Saúde 15%	5,98
Total dos Descontos			39,85

Fabio Fernandes VieiraSecretario Municipal de Obras e Planej.Urbano
Ordenador da Despesa**Juvenil Cassiano dos Santos**Coord. Fin/Contabil CRC/MG 090145/0-1
Responsável Técnico**LIQUIDAÇÃO**

Data: 26/11/20

Atesto a liquidação desta despesa (artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: / /

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito:

Assinatura:	RG/CPF:
Banco: Agência: 2249 Conta: 910462	Ordem Bancária: 510
Cheque:	Data: 30/11/20

Elaborado por: ZILDA DO CARMO TAVARES SHUZ



02/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

06:58:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Doc eletrônico

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARIANA

AGÊNCIA: 2.279-9

CONTA: 000.000.096.046-2

DATA DA TRANSFERENCIA:

01/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

353.808,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 6548

CONTA: 000.000.000.083-3

Nr. da Autenticação: 7.B9C.AC7.480.5F6.4FE