



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37.838-042 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 266/2025/Gabinete da Prefeita

Andradas, 29 de abril de 2025.

Assunto: **encaminha**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício n.º 116/2025/Gabinete da Presidência, Requerimento n.º 035/2025 formulado pelo Vereador *Antônio Carlos de Lima* protocolado nesta Prefeitura sob o n.º 3.861/2025, informo que a solicitação foi encaminhada à Secretária Municipal de Fazenda que exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,


Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ademir dos Santos Perez
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG

3861/2025



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº 35/2025

“Requer informações sobre a sobra da emenda parlamentar do Deputado Rodrigo Lopes destinada a compra de uma patrol.”

Andradas, 18 de março de 2025

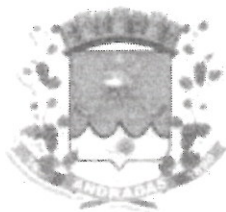
À Sua Excelência, o Senhor

Ademir dos Santos Perez

Presidente da Câmara Municipal de Andradas

O Vereador que se subscreve, vem a presença de Vossa Excelência, requerer que se oficie à Sra. Chefe do Executivo Municipal, requerendo as seguintes informações:

1. Confirmação se houve sobra de recursos na execução da emenda parlamentar do Deputado Estadual Rodrigo Lopes, destinada ao CMDRS, referente à aquisição de uma patrol no valor de R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).
2. Em caso afirmativo, qual o valor exato da sobra dos recursos, que, conforme informações preliminares, seria de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)?
3. Qual foi a destinação dada aos recursos remanescentes, caso tenham sido realocados ou utilizados para outros fins?
4. Solicito documentos que comprovem a aplicação dos recursos remanescentes, caso tenham sido utilizados.



Câmara Municipal de Andradas

MINAS GERAIS

Essas informações são de extrema importância para garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos e para assegurar que os valores destinados ao município sejam utilizados de forma correta e em benefício da população.

Agradeço desde já a atenção e solicito que as informações sejam enviadas no prazo regimental.

Antonio Carlos de Lima

Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Processo n.º 03861/2025

À

Prefeita Municipal

Excelentíssima Senhora

Margot Navarro Graziani Pioli

Em atendimento ao Requerimento nº 35/2025, de autoria do Vereador Antônio Carlos de Lima, prestamos os seguintes esclarecimentos quanto às informações solicitadas:

Foi creditado ao Município de Andradas o valor de R\$ 1.300.000,00, conforme Resolução SEGOV nº 14, de 3 de abril de 2024, referente à emenda parlamentar indicada pelo Deputado Estadual Rodrigo Aparecido Lopes, com aplicação prevista no grupo de despesa de capital.

Atendendo à indicação do Deputado, os recursos foram destinados para aquisição de uma Motoniveladora (Patrol). O valor final da compra deste equipamento foi de R\$ 1.085.000,00, restando um saldo remanescente de R\$ 215.000,00.

Conforme disposto na referida Resolução e uma vez atendido integralmente o objeto principal da emenda, o valor remanescente, ainda vinculado à mesma categoria econômica (despesa de capital), foi aplicado na ação orçamentária de Pavimentação e Infraestrutura de Vias Públicas – sede, distritos e bairros, como complemento à execução da obra de construção do muro de arrimo em concreto armado na Rua Aimorés, Vila Leandro Previato.

Importa destacar que esta obra é parte integrante da estrutura da quadra poliesportiva que está sendo construída na mesma localidade, servindo como elemento de contenção do desnível entre a rua e a quadra. Por estar localizado na face da calçada e da quadra, o muro foi projetado para dar sustentação à cobertura metálica que será instalada no local.

A aplicação dos recursos foi formalizada por meio dos seguintes empenhos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Empenho	Fornecedor	Valor
10472	LMG Manutenções e Com.em Geral LTDA	116.645,61
10473		98.354,39
Total		215.000,00

Segue, anexo aos autos, cópias dos empenhos e demais documentos comprobatórios da aplicação do saldo, conforme solicitado.

A execução desta despesa observou integralmente os princípios legais e os critérios estabelecidos para a correta aplicação do recurso em despesas de capital.

É o que nos cabe manifestar, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Andradas, 28 de abril de 2025.

SANDRA DE CASSIA
ROSSI:0613686063
5

Assinado de forma digital
por SANDRA DE CASSIA
ROSSI:06136860635
Dados: 2025.04.29
12:57:05 -03'00'

Sandra de Cássia Rossi
Secretária Municipal de Fazenda

38.726.86+
95.779.07+
98.354.39+
116.645.61+
349.505.93+

prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas
CNPJ . 17.884.412/0001-34

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2024

Ficha
828

Ordinário

Número : 010472

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA: 1/2024 - PROC. LICITATÓRIO: 18/2024 - PROCESSO DE COMPRA: 392/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
SUBUNIDADE	: 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.6009.1070	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS PUBL.-SEDE/ DISTRITOS E BAIRRO
ELEMENTO	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 101525 LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
ENDEREÇO : RUA OTTO BERGER,100
INSCRIÇÃO/IDENT.:
BANCO :
CIDADE: LEME
CGC/CPF: 26.832.588/0001-33
AGÊNCIA :
ESTADO : SP
FONE:19- 3572 7155 E
CONTA :

DADOS DO EMPENHO

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECEUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO NA RUA AIMORÉS, BAIRRO LEANDRO PREVIATO. PROCESSO LICITATÓRIO 018/2024. ID 2748. PEDIDO Nº 2535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 392.

"REGULARIZAÇÃO SE-4464/1 - FONTE DE RECURSO" FICHA 500 C/C 38783-5

FONTE DE RECURSO

1.710.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS

Código de Aplicação

3210 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECOR

Valor: (Cento e Dezesesseis Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos) ,

		Data Empenho	19 / 09 / 2024
Dotação Atualizada	1.240.050,29	Despesa Bruta	116.645,61
Despesa Empenhada	116.645,61	Descontos	4.194,07
Saldo Disponível	1.123.404,68	Despesa Líquida	112.451,54

Maria Regina dos Reis
CRC: 073132/00
Contadora

Vanderlei Silvio Paulino
Sec. Mun. de Obras, Serv. Public. e Transp. Inter
Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Vanderlei Silvio Paulino
Sec. Mun. de Obras, Serv. Public. e Transp. Inter
Ordenador de Pagamento

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
(Cento e Doze Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) ,

DADOS BANCÁRIOS

Data	PREFEITURA MUNICIPAL	Banco	001	Agência	0781-1
Nome	ANDRADAS	Conta	38783-5	Cheque	AD
Assinatura	20 SET. 2024	Doc.		Aut. Pagto.	9470

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Recibo Anexo



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Praça 22 de Fevereiro S/N
Centro - Andradas
CNPJ: 17.884.412.0001-34

NOTA DE
SUB-EMPENHO

Empenho Número:
4464

E -
Estimativo

Exercício:
2024

FICHA:
828

Parcela:
1

Data:
09-09-2024

Licitado - CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA: 1/2024 - Proc. Licitatório: 18/2024 - Processo de Compra: 392/2024 - Ordem de Serviço: 2535/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
SubUnidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 451 INFRAESTRUTURA URBANA
Programa: 6009 RENOVAR ANDRADAS
Projeto/Atividade: 1070 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS PUBL.-SEDE/ DISTRITOS E BAIRROS- ODS - 9/11
Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 02 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

DADOS DO CREDOR

Credor: 101525 LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Endereço: RUA OTTO BERGER, 100 Cidade: LEME UF: SP
Bairro: BARRA FUNDA CEP: 13617349 Telefone: 19- 3572 7155 E 19 9 9355
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 26.832.588/0001-33 Conta:
Banco: 0 Agência:

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 169.946,58 Valor SubEmpenho: 116.645,61 Saldo Atual: 53.300,97

FONTE RECURSO

1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Cód. Aplicação: 0000 - NÃO INFORMADO

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO NA RUA AIMORES, BAIRRO LEANDRO PREVIATO, PROCESSO LICITATÓRIO 018/2024, ID 2748, ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 2535, PROCESSO DE COMPRA Nº 392

Contadora: Maria Regina dos Reis
CRC- 073132/00

VANDERLEI SILVIO PAULINO
Sec. Mun. de Obras, Serv. Public. e Transp. Inter

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

VANDERLEI SILVIO PAULINO
Sec. Mun. de Obras, Serv. Public. e Transp. Inter

Recibo

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Cento e Dezesesseis Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos),

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____ Doc: _____

Dados Bancários

Banco: _____ Agência: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Aut. Pagto.: _____

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

À

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento dos empenhos abaixo e, considerando saldo disponível na fonte **1.710 da conta corrente 38.783-5 (Ficha 500)** que pode abarcar a referida despesa, solicito a regularização dos empenhos para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Exercício	Fonte a ser regularizado	Ficha	CO	Valor
4464/1	2024	1.710	828	3210	116.645,61
4465/1	2024	* 1.710	828	3210	98.354,39

Solicito que no histórico seja mencionado a ficha e a conta para pagamento.

Obs: suplementar por excesso na fonte 1.710, receita 443, CO 3210

Andradas, 19 de setembro de 2024.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda

	Prefeitura Municipal de Andradas Estado de Minas Gerais Praça 22 de Fevereiro, S/N - Centro - Andradas CNPJ : 17.884.412/0001-34	NOTA DE EMPENHO	Exercício 2024	Ficha 828
		Ordinário	Número : 010473	

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA: 1/2024 - PROC. LICITATÓRIO: 18/2024 - PROCESSO DE COMPRA: 392/2024

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
SUBUNIDADE	: 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 15.451.6009.1070	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS PUBL.-SEDE/ DISTRITOS E BAIRRO
ELEMENTO	: 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-ELEMENTO	: 02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL

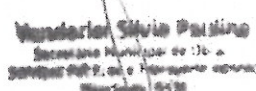
DADOS DO CREDOR		
FAVORECIDO : 101525 LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA		
ENDEREÇO : RUA OTTO BERGER,100	CIDADE: LEME	ESTADO : SP
INSCRIÇÃO/IDENT.:	CGO/CPF: 26.832.588/0001-33	FONE: 19- 3572 7155 E
BANCO :	AGÊNCIA :	CONTA :

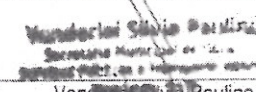
DADOS DO EMPENHO		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO NA RUA AIMORÉS, BAIRRO LEANDRO PREVIATO. PROCESSO LICITATÓRIO 018/2024. ID 2748. PEDIDO Nº 2536 , PROCESSO DE COMPRA Nº 392.		
"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-4465/1 - FONTE DE RECURSO" FICHA 500 C/C 38783-5		

FONTE DE RECURSO	
1.710.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	

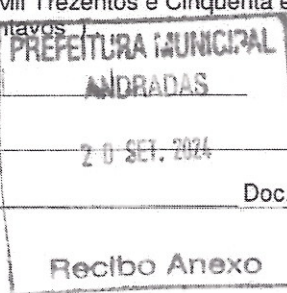
Código de Aplicação	3210 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECOR
---------------------	---

Valor: (Noventa e Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos).	Data Empenho 19 / 09 / 2024
Dotação Atualizada 1.123.404,68	Despesa Bruta 98.354,39
Despesa Empenhada 98.354,39	Descontos 0,00
Saldo Disponível 1.025.050,29	Despesa Líquida 98.354,39

 Maria Regina dos Reis CRC: 073132/00 Contadora	 Vanderlei Silvio Paulino Sec. Mun. de Obras, Serv. Public. e Transp. Inter Ordenador da Despesa
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Autorizo o Pagamento desta Despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)	 Vanderlei Silvio Paulino Sec. Mun. de Obras, Serv. Public. e Transp. Inter Ordenador de Pagamento
--	---

RECIBO / DADOS BANCÁRIOS	
--------------------------	--

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: (Noventa e Oito Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)		DADOS BANCÁRIOS	
Data	 ANDRADAS	Banco	001
Nome	20 SET. 2024	Agência	0781-1
Assinatura	Doc.	Conta	38.783-5
		Cheque	AD
		Aut. Pagto.	9471

ANA LUCIA BORGHESI MANZOLI RIBEIRO

Recibo Anexo



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais

**ANULAÇÃO
DE EMPENHO**

Exercício
2024

Ficha
828

Tipo
E-Estimativo

Número
004465

Anulação
1

Dados do Empenho

Empenho: 004465 Tipo: E-Estimativo Dt. Emp. 22-04-2024 Dt. Liquid.

Vi. Empenho: 279.432,41

Saldo Emp.: 181.078,02

Histórico do Empenho

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PA

DADOS DO CREDOR

Código: 101525 Nome: LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Inscr. / Ident.: Endereço: RUA OTTO BERGER,100
CGC / CPF: 26832588000133 Cidade: LEME
Telefone: 19- 3572 7155 E 19 9 9 Estado: SP

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Andradas
UNIDADE : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
FUNÇÃO : 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO : 451 INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA : 6009 RENOVAR ANDRADAS
PROJETO/ATIVIDADE : 1070 PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE VIAS PUBL.-SEDE/ DISTRITOS E BAIRROS- ODS -
DESPESA : 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Dados da Anulação

Anulação: 1

Dt. Anulação 19-09-2024

Vi. Anulação: 98.354,39

Histórico da Anulação

ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.

Assinaturas

Os procedimentos referentes a anulação da despesa orçamentária retro mencionada foram realizados em observância rigorosa a todos os preceitos legais. Face ao exposto, realiza-se a presente anulação de modo que os signatários manifestam-se pela correção da mesma.

Nome do Contador
Maria Regina dos Reis
Contador CRC: 073132/00 - MG

Ordenador da Despesa
Vanderlei Silvio Paulino
Sec. Mun. de Obras, Serv. Public. e Trans



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Praça Vinte e Dois de fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000 – endereço eletrônico: andradas@andradas.mg.gov.br

Sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

A

Divisão de Execução Orçamentária e Contábil

Tendo em vista a necessidade de pagamento dos empenhos abaixo e, considerando saldo disponível na fonte **1.710 da conta corrente 38.783-5 (Ficha 500)** que pode abarcar a referida despesa, solicito a regularização dos empenhos para pagamento com a seguinte fonte e valor:

Empenho	Exercício	Fonte a ser regularizado	Ficha	CO	Valor
4464/1	2024	1.710	828	3210	116.645,61
4465/1	2024	*1.710	828	3210	98.354,39

Solicito que no histórico seja mencionado a ficha e a conta para pagamento.

Obs: suplementar por excesso na fonte 1.710, receita 443, CO 3210

Andradas, 19 de setembro de 2024.

Sandra de Cássia Rossi

Secretária Municipal de Fazenda



G334201636175574027
20/09/2024 16:55:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 781-1
Conta corrente 38783-5 ANDRADAS

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 4423 SICCOB CREDITACIL
Conta corrente (com DV) 48186
CNPJ 26.832.588/0001-33
Nome favorecido LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.001
Valor 210.805.93
Destinação 0
Data transferência 20/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 221445E40A6C4469

Assinada por	JE686389 ELAINE CRISTINA BERTELI	20/09/2024 16:46:53
	J8168930 SANDRA DE CASSIA ROSSI	20/09/2024 16:49:40
	JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	20/09/2024 16:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686387 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI.

46362661000168 - Prefeitura do Município de Leme

DATA DO CADASTRO 06/09/2024 08:42:04

 CONSTRUTORA E MANUTENÇÕES	LMG MANUTENCOES LMG MANUTENÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ : 26.832.588/0001-33 Mun. : 21255 Est. : 415 106.504.111 Telefone : (19)357271-55 RUA OTTO BERGER, 100 - BARRA FUNDA Leme - SP CEP: 13617349 E-mail : abertura@visaocontabil.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001173	SÉRIE NFS
	Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 045362588000112661000010160016833026831734		

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS		C.N.P.J. / C.P.F. 17.884.412/0001-34	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N,		BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Andradas	UF MG
CEP 37795-000	TELEFONE / FAX 35-3739-2000	E-MAIL fazenda.andreia@andradas.mg.gov.br		
DATA EMISSÃO 06/09/2024	FORMA DE PAGAMENTO 30 dias			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO (ARRIMO) EM CONCRETO ARMADO NA RUA AIMORÉS, BAIRRO LEANDRO PREVIATO, CONTIGUO A QUADRA ESPORTIVA, MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG.

Modalidade CE nº 01/2024-A

Contrato nº 018/2024-A

Referente a 1ª medição dos serviços realizados

Valores referentes à execução da obra de Execução de Muro de Contenção/Arrimo na Rua Aimorés - Empenhos nº 4463/2024, 4464/2024 e 4465/2024.

Valor deduzido referente aos materiais utilizados: R\$ 107.712,35

dispensada da retenção dos 11% do INSS conforme Instrução Normativa RFB nº 2110/2022, artigo nº 114, VII

DADOS BANCÁRIOS:

SICOOB CRED ACIL

AG 4423-7

C/C 4.818-6

LMG MANUTENÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
IRRF	R\$ 349.505,93	1,20	R\$ 4.194,07
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 4.194,07

VALOR POR EXTENSO trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e noventa e três centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 349.505,93
	DEDUÇÕES R\$ 107.712,35
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS ISS RETIDO FORA DO MUNICÍPIO	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 241.793,58
ALÍQUOTA ISS(%) 5,000000000	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 333.222,18
VALOR I.S.S. R\$ 12.089,68	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 5,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 64493,84

RECEBEMOS DE 26832588000133 - LMG MANUTENÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº 00001173 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

BOLETEM DE MEDIÇÃO												
1º BOLETEM DE MEDIÇÃO - PLANO ORÇAMENTAR												
1º MEDIÇÃO												
OBRA: EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO (ARRIO) EM CONCRETO ARMADO												
LOCAL: RUA AMORÉS - BARRIO LEANDRO PREATO - ANDRADAS, MG												
ITEM	FORTE	CONSO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R\$)	QUANT. ACUMULADA (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)
1			EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO (ARRIO) EM CONCRETO ARMADO									
1.1			PLACA DE OBRAS									
1.1.1	SETOP	ED-20427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRAS EM CARGA GALVANIZADA POR ESP. 0,65 MM, DIMENSÃO 1,40x1,00 M, PONTADA COM ACESSO VERTICAL, ABRADA COM REBORDO 4,0x4,0 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 2020 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM LUCAL (PTO. AUTOCALAVADO) PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOIS.	UNID.	1,00	R\$ 1.342,50	R\$ 1.540,01	R\$ 1.540,01	1,00	R\$ 1.540,01	1,00	R\$ 1.540,01
1.2			MANUTENÇÃO LOCAL									
1.2.1	SETOP	ED-21776	ENCARGO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	3,00	R\$ 0,04632	R\$ 11.217,44	R\$ 33.052,32	2,00	R\$ 22.434,67	2,00	R\$ 22.434,67
1.2.2	SETOP	CO-27347	ENGENHEIRO ARQUITETO, NÍVEL, PLANO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	60,00	R\$ 103,58	R\$ 124,72	R\$ 7.432,20	40,00	R\$ 4.069,17	40,00	R\$ 4.069,17
1.3			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA E ENERGIA									
1.3.1	SETOP	ED-50150	USO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTIER, INCLUSIVE HORÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UNID.	1,00	R\$ 365,16	R\$ 440,39	R\$ 440,39				
1.3.2	SETOP	ED-50151	USO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTIER, INCLUSIVE CARGA, CARGA INSTALADA DE 15, HAVA ATE 30MVA, TRFASICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE CABA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	R\$ 1.072,20	R\$ 1.203,53	R\$ 1.203,53				
1.3.3	SETOP	ED-10330	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DE OBRAS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (01) METROS COMPRIMENTO, (02) METROS LARGURA E (02) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, E LOGÍSTICA PROVISÓRIA EXTERNA	MES	3,00	R\$ 705,51	R\$ 874,03	R\$ 2.622,09	2,00	R\$ 1.540,60	2,00	R\$ 1.540,60
1.3.4	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDASTE (MUNIC), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,00	R\$ 1.306,56	R\$ 1.730,40	R\$ 1.730,40	0,50	R\$ 606,25	0,50	R\$ 606,25
1.3.5	SETOP	ED-50165	LOCAÇÃO DE BARRILHO QUÍMICO, DIMENSÃO 1110X120X220 CM, LINHA PRETO, CONTEÚDO UMA (1) PAINELIZADOR DE MÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/CONTEINERIZAÇÃO	MES	3,00	R\$ 744,40	R\$ 923,06	R\$ 2.769,18	2,00	R\$ 1.490,11	2,00	R\$ 1.490,11
1.4			LOCAÇÃO DE OBRAS									
1.4.1	SETOP	ED-17988	LOCAÇÃO DE OBRAS COM GALPÃO DE TABULEIROS CORRIDAS PONTALMENTES A CADA 2,00 M, REPROTECIMENTO (20), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	63,65	R\$ 48,04	R\$ 59,67	R\$ 3.791,63	63,65	R\$ 3.791,63	63,65	R\$ 3.791,63
1.4.2	SETOP	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTAÇÃO (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNID.	7,00	R\$ 76,00	R\$ 94,08	R\$ 658,56				
1.5			TAPALHE E REFORÇAMENTO									
1.5.1	SETOP	ED-20823	TAPELHE E REFORÇAMENTO PARA REFORÇAMENTO DE OBRAS EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAVEZEDORA, ESP. 0,50 MM, COM BORDO NA DIMENSÃO DE (300X200) CM, COM REPROTECIMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALITE E PRAÇA	M²	176,00	R\$ 50,21	R\$ 89,08	R\$ 11.612,48	126,24	R\$ 6.320,37	126,24	R\$ 6.320,37
1.6			DEMOLIÇÃO									
1.6.1	SETOP	ED-40445	DEMOLIÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E METRADO DO MATERIAL DEMOLIDO	M³	40,40	R\$ 275,71	R\$ 341,88	R\$ 13.811,06	40,40	R\$ 13.811,06	40,40	R\$ 13.811,06
SUBTOTAL DO ITEM 1.1 (R\$)						R\$ 1.540,01	R\$ 1.540,01	R\$ 1.540,01				
SUBTOTAL DO ITEM 1.2 (R\$)						R\$ 11.217,44	R\$ 124,72	R\$ 7.432,20				
SUBTOTAL DO ITEM 1.3 (R\$)						R\$ 3.393,27	R\$ 4.117,66	R\$ 7.510,93				
SUBTOTAL DO ITEM 1.4 (R\$)						R\$ 59,67	R\$ 94,08	R\$ 658,56				
SUBTOTAL DO ITEM 1.5 (R\$)						R\$ 89,08	R\$ 11.612,48	R\$ 11.701,56				
SUBTOTAL DO ITEM 1.6 (R\$)						R\$ 341,88	R\$ 13.811,06	R\$ 14.152,94				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

DETALHE DE MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO (ARRIO) EM CONCRETO ARMADO				1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANO ORÇAMENTÁRIO			1ª MEDIÇÃO					
LOCAL: RUA AMORÉS - BAIRRO LEANDRO PREATO - ANDRADAS/ MG				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/02/2024 A 27/09/2024			DATA DA EMISSÃO: 28/02/2024					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R\$)	QUANT. ACUMULADA (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)
1.6.2	SETOP	ED-48492	DEMOÇÃO MECÂNICA DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	175,00	R\$ 8,20	R\$ 10,17	R\$ 1.779,75	70,00	R\$ 711,76	70,00	R\$ 711,76
1.6.3	SINAPI	1819001	DEMOÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARGA DE 3000 KG, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M³	40,40	R\$ 8,78	R\$ 8,41	R\$ 339,76	40,40	R\$ 339,76	40,40	R\$ 339,76
1.6.4	SETOP	ED-48475	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO DE ENTERRA DE AGUA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO	UNID.	1,00	R\$ 80,00	R\$ 107,49	R\$ 107,49	1,00	R\$ 107,49	1,00	R\$ 107,49
1.6.5	SETOP	ED-48474	REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO DE ENTERRA DE ENERGIA COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO	UNID.	1,00	R\$ 218,16	R\$ 270,52	R\$ 270,52	1,00	R\$ 270,52	1,00	R\$ 270,52
1.6.6	SETOP	ED-51117	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR OU IGUAL 5,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M³	525,00	R\$ 8,48	R\$ 10,50	R\$ 5.521,00	437,40	R\$ 4.509,35	437,40	R\$ 4.509,35
1.6.7	SETOP	ED-29233	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHO, DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL 40KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M³/KM	12118,00	R\$ 1,94	R\$ 2,28	R\$ 27.024,48	7773,00	R\$ 17.734,89	7773,00	R\$ 17.734,89
1.6.8	SETOP	ED-29172	REAPROVEITAMENTO DE VALA CONTINUA, COM FRANJAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA	M	10,00	R\$ 97,05	R\$ 120,34	R\$ 1.203,40				
SUB-TOTAL DO ITEM 1.6 (R\$)												
						R\$ 60.469,78	R\$ 60.469,78					
1.7	ESCAVAÇÕES											
1.7.1	SETOP	ED-51116	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M³	27,28	R\$ 10,60	R\$ 13,14	R\$ 359,45	27,28	R\$ 359,45	27,28	R\$ 359,45
1.7.2	SETOP	ED-51093	APILHAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUELE, EXCLUSIVE ESCAVACÃO	M²	41,08	R\$ 20,22	R\$ 25,07	R\$ 1.051,43	41,08	R\$ 1.051,43	41,08	R\$ 1.051,43
1.7.3	SETOP	ED-49716	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA, DIÂMETRO 30CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARRANCAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M	288,00	R\$ 46,23	R\$ 57,37	R\$ 22.014,72	192,32	R\$ 11.024,78	192,32	R\$ 11.024,78
1.7.4	SETOP	ED-10753	MODELAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA (CUSTO FIJO), INCLUSIVE CARGA E ESCRVAÇA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM CILINDRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	UNID.	1,00	R\$ 17.840,91	R\$ 22.133,89	R\$ 22.133,89	1,00	R\$ 22.133,89	1,00	R\$ 22.133,89
1.7.5	SETOP	ED-10754	MODELAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO DE TRANSPORTE	KM	120,00	R\$ 22,70	R\$ 20,26	R\$ 3.391,20	120,00	R\$ 3.391,20	120,00	R\$ 3.391,20
1.7.6	SETOP	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONCRETO NATURAL EM CAMINHO, PARA DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M³/KM	743,22	R\$ 2,09	R\$ 2,50	R\$ 1.924,93	508,00	R\$ 1.316,53	508,00	R\$ 1.316,53
SUB-TOTAL DO ITEM 1.7 (R\$)												
						R\$ 29.874,82	R\$ 29.874,82					
1.8	FORMAS E ARMADURAS (FUNDAÇÃO)											
1.8.1	SETOP	ED-8566	FORMA PARA VIGA CONTÍNUA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO DESSAVALGEM	M²	121,02	R\$ 7,31	R\$ 9,06	R\$ 1.101,50				
1.8.2	SETOP	ED-8563	FORMA PARA VIGA CONTÍNUA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO DESSAVALGEM	M²	121,00	R\$ 72,08	R\$ 89,38	R\$ 10.807,20				
1.8.3	SETOP	ED-8564	FORMA PARA VIGA CONTÍNUA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO DESSAVALGEM	M²	121,02	R\$ 22,85	R\$ 28,33	R\$ 3.403,89				
1.8.4	SETOP	ED-28646	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	475,00	R\$ 10,72	R\$ 13,38	R\$ 6.329,04	445,28	R\$ 5.918,02	445,28	R\$ 5.918,02
1.8.5	SETOP	ED-28650	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	308,00	R\$ 10,72	R\$ 13,38	R\$ 4.093,32	308,00	R\$ 4.093,32	308,00	R\$ 4.093,32
1.8.6	SETOP	ED-28651	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	385,00	R\$ 11,02	R\$ 13,60	R\$ 5.286,10	326,55	R\$ 4.462,24	326,55	R\$ 4.462,24
1.8.7	SETOP	ED-28652	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	480,00	R\$ 10,03	R\$ 12,44	R\$ 6.009,60	480,00	R\$ 6.009,60	480,00	R\$ 6.009,60
1.8.8	SETOP	ED-49760	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M³	65,28	R\$ 650,34	R\$ 806,42	R\$ 52.643,09	46,60	R\$ 37.764,72	46,60	R\$ 37.764,72
SUB-TOTAL DO ITEM 1.8 (R\$)						R\$ 48.872,33	R\$ 48.872,33					
SUB-TOTAL DO ITEM 1.8.7 (R\$)						R\$ 38.354,90	R\$ 38.354,90					
SUB-TOTAL DO ITEM 1.8.8 (R\$)						R\$ 3.517,43	R\$ 3.517,43					

34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAIS

BOLÉTIM DE MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO (ARTEIRO) EM CONCRETO ARMADO				1º BOLÉTIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				1ª MEDIÇÃO				
LOCAL: RUA AMORES - BAIRRO LEANDRO PREVATO - ANDARAIS/MG				PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/04/2024 A 27/08/2024				DATA DA EMISSÃO: 20/08/2024				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R\$)	QUANT. ACUMULADA (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)
1.0			FORMAS E ARMADURAS ESTRUTURAIS (PILARES E VIGAS DE AMARRAÇÃO)									
1.0.1	SMAP1	62445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PLANOS RETANGULARES E ESTACADAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	M²	170,70	R\$ 62,82	R\$ 66,00	R\$ 11.085,50	107,60	R\$ 10.604,13	169,90	R\$ 10.804,13
1.0.2	SMAP1	62477	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA, ESCRAMENTO COM GARGO DE MADEIRA PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF. 09/2020	M²	124,23	R\$ 90,60	R\$ 119,81	R\$ 14.893,90	124,23	R\$ 14.893,90	124,23	R\$ 14.893,90
1.0.3	SETOP	ED-26640	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPACADORES	KG	705,00	R\$ 10,72	R\$ 13,20	R\$ 10.160,65	751,70	R\$ 9.102,20	761,70	R\$ 9.092,20
1.0.4	SETOP	ED-26650	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPACADORES	KG	254,00	R\$ 10,72	R\$ 13,20	R\$ 3.375,00	254,00	R\$ 3.375,00	254,00	R\$ 3.375,00
1.0.5	SETOP	ED-26651	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPACADORES	KG	99,00	R\$ 11,02	R\$ 13,60	R\$ 1.311,30	99,00	R\$ 1.311,30	99,00	R\$ 1.311,30
1.0.6	SETOP	ED-26652	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPACADORES	KG	326,00	R\$ 10,03	R\$ 12,44	R\$ 4.055,44	307,17	R\$ 3.630,33	307,17	R\$ 3.620,33
1.0.7	SETOP	ED-26653	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPACADORES	KG	42,00	R\$ 10,10	R\$ 12,52	R\$ 526,84	42,00	R\$ 525,04	42,00	R\$ 525,04
1.0.8	SETOP	ED-26654	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 20MM, INCLUSIVE ESPACADORES	KG	312,00	R\$ 11,00	R\$ 13,75	R\$ 4.270,00	309,02	R\$ 4.176,69	309,02	R\$ 4.176,69
1.0.9	SETOP	ED-40769	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USUADO COM FICK 30MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO, ABRASAMENTO E ACABAMENTO (FUNDADO)	M³	20,03	R\$ 600,34	R\$ 660,42	R\$ 20.901,11	25,63	R\$ 20.669,59	25,63	R\$ 20.669,59
				SUBTOTAL DO ITEM 1.0 (R\$)				R\$ 168.186,75		R\$ 167.212,98		R\$ 167.212,98
1.10			IMPERMEABILIZAÇÃO									
1.10.1	SETOP	RD-40878	MANTA GEOTÊXTIL TEGIDA, 2010A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 42 KPA, EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO	M²	166,04	R\$ 7,51	R\$ 9,31	R\$ 1.732,03				
1.10.2		2008091	DRENO DE PVC D = 150 MM PARA GAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40	R\$ 83,84	R\$ 104,00	R\$ 24.964,00				
1.10.3		MD102	BRITA 2	M³	6,90	R\$ 120,09	R\$ 157,08	R\$ 1.077,56				
				SUBTOTAL DO ITEM 1.10 (R\$)				R\$ 27.773,58				
1.11			ALVENARIA E REVESTIMENTO									
1.11.1	SETOP	ED-48199	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 10CM, (PER 4,5MPa), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ABRILANTAMENTO	M³	300,00	R\$ 70,40	R\$ 90,57	R\$ 20.571,00	300,00	R\$ 20.571,00	300,00	R\$ 20.571,00
1.11.2	SETOP	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1 (CEMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M²	578,05	R\$ 8,28	R\$ 10,27	R\$ 5.826,00	250,00	R\$ 2.566,00	250,00	R\$ 2.566,00
1.11.3	SETOP	ED-50732	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1,8 (CEMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M²	578,08	R\$ 20,85	R\$ 37,01	R\$ 21.304,74				
1.11.4	SETOP	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:5 (CEMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO APROPRIADO, INCLUSIVE ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	578,06	R\$ 45,56	R\$ 56,49	R\$ 32.655,23	250,00	R\$ 14.123,60	250,00	R\$ 14.123,60
1.11.5	SETOP	ED-5076	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODIZOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MAMES	000,00	R\$ 17,50	R\$ 22,67	R\$ 10.603,00	600,00	R\$ 13.243,20	600,00	R\$ 13.243,20
1.11.6	SETOP	ED-5077	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M	300,00	R\$ 9,24	R\$ 12,69	R\$ 3.624,00	150,00	R\$ 1.811,64	150,00	R\$ 1.811,64
				SUBTOTAL DO ITEM 1.11 (R\$)				R\$ 71.045,35		R\$ 61.316,25		R\$ 61.316,25
1.12			IMPERMEABILIZAÇÃO									
1.12.1	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMBOSSAMENTO COM PINTURA (LATEX ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO	M²	578,06	R\$ 6,97	R\$ 7,53	R\$ 4.382,94				
1.12.2	SETOP	ED-50463	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA CORTEADORA (PVA)	M²	578,08	R\$ 17,59	R\$ 21,80	R\$ 12.602,14				
				SUBTOTAL DO ITEM 1.12 (R\$)				R\$ 16.985,09				
1.13			RECONSTRUÇÃO DO LITO CARCERAVEL									
1.13.1	SMAP1	62061	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REFORTE (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	538,25	R\$ 45,50	R\$ 50,42	R\$ 30.250,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS												
BOLETIM DE MEDIÇÃO												
OBRA: EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO (ARRIO) EM CONCRETO ARMADO		1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTARIA					1ª MEDIÇÃO					
LOCAL: RUA AMORÉS - BAIRRO LEMBRANDO PREVIATO - ANDRADAS/ MG		DATA DA EMISSÃO: 28/08/2024					PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/08/2024 A 27/08/2024					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	QUANT. MEDIÇÃO	VALOR MEDIÇÃO (R\$)	QUANT. ACUMULADA (R\$)	VALOR ACUMULADO (R\$)
1.13.2	SINAFI	104720	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 MPOTENÇA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA AF 09/2023	M²	536,26	R\$ 12,80	R\$ 14,59	R\$ 8.036,30				
1.13.3	SINAFI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM AF 10/2022	M²	141,00	R\$ 93,22	R\$ 101,19	R\$ 10.801,26				
SUBTOTAL DO ITEM 1.13 (R\$)						R\$ 54.183,15						
1.14			PREENCHIMENTO DE VALA			SUBTOTAL DO ITEM 1.14 (R\$)						
1.14.1	NETOP	ED-51139	GUIA DE MEO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPa, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-16, DIMENSÕES (12X10,7X35)CM, EXCLUSIVE SARETA, INCLUSIVE ESCAVACÃO, APL. CIMENTO E TRANSPORTE COM RETRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	70,00	R\$ 53,21	R\$ 65,88	R\$ 4.618,00				
1.14.2	SETOP	ED-14760	SARETA DE CONCRETO (BLOCO) TIPO 1, COM FCK 19 MPa, LARGURA DE 60CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-16, EXCLUSIVE MACHADO, INCLUSIVE ESCAVACÃO, APL. CIMENTO E TRANSPORTE COM RETRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	70,00	R\$ 37,20	R\$ 46,13	R\$ 3.229,10				
SUBTOTAL DO ITEM 1.14 (R\$)						R\$ 7.847,10						
1.15			CALÇADOS			SUBTOTAL DO ITEM 1.15 (R\$)						
1.15.1	SETOP	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPa PADRÃO - PREFEITURA	M²	140,00	R\$ 61,19	R\$ 75,68	R\$ 10.595,20				
TOTAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO (R\$)						R\$ 69.460,33						

LUIZ MAULÉIS BERGAMINI VALENTE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREMA/MS 191.111/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
CNPJ 17.894.412/0001-34

**Prefeitura Municipal de Andradas**

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL**EMPENHO Nº: 4465****ORDEN DE COMPRA Nº:****ORDEN DE SERVIÇO Nº: 2536 - 1****ESTIMADO**

DOTAÇÃO: 828 02.10.01.15.451.6009.1070.4.4.90.51.00

LICITAÇÃO Nº: 18

MODALIDADE: 1 - CE

DATA: 06-09-2024

VENCIMENTO: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF.

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 101525 - LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 26.832.588/0001-33

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: RUA OTTO BERGER 100, BARRA FUNDA

CEP: 13617-349

TELEFONE: 19- 3572 7155 E 19 9 9 CIDADE: LEME - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	46,8300885	M3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) - SETOP - CODIGO ED-49799	806,42000	37.764,72000
2	124,2299474	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - SINAP - CODIGO 92477	119,81000	14.883,99000
3	300	M2	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - SETOP - CODIGO ED-48199	98,57000	29.571,00000
4	751,8585402	KG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - SETOP - CODIGO ED-29549	13,29000	9.992,20000
5	254	KG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - SETOP - CODIGO ED-29550	13,29000	3.375,66000
6	249,9318403	M2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO - SEINFRA - CODIGO ED-50727	10,27000	2.566,80000
7	307,1004823	KG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - SETOP - CODIGO ED-29552	12,44000	3.820,33000
8	250,0194724	M2	REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO - SEINFRA - CODIGO ED-50760	56,49000	14.123,60000
9	600,0543724	MMÉ	FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCACAO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM - SETOP - CODIGO ED-9076	22,07000	13.243,20000
10	42	KG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 16MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - SETOP - CODIGO ED-29553	12,52000	525,84000
11	3038,9738181	KG	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 20MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - SETOP - CODIGO ED-29554	13,75000	41.785,89000
12	149,9701986	M	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME - SETOP - CODIGO ED-9077	12,08000	1.811,64000

REQUISIÇÃO Nº:**SOLICITAÇÃO Nº: 3143;****PROCESSO Nº: 392****DESTINO DA COMPRA****SOMA:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO NA

R\$38.149,30

TOTAL PEDIDO:

R\$279.432,41

LOCAL DE ENTREGA

ALMOXARIFADO OBRAS - ARGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA

DESCONTO: R\$0,00**TOTAL:** R\$194.133,46

(194133.46) (Cento e Noventa e Quatro Mil Cento e Trinta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)**OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)**

REFERENTE A NOTA FISCAL 1173 - 1ª MEDIÇÃO



Prefeitura Municipal de Andradadas

Praça Vinte e Dois Fevereiro, s/nº Bairro: Centro Cep: 37795-000 - MG

Fone: (35) 3739-2020 Fax: (35) 3739-2025

CNPJ: 17.884.412/0001-34

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL

EMPENHO Nº: 4465

ORDEN DE COMPRA Nº:

ORDEN DE SERVIÇO Nº: 2536 - 1

DOTAÇÃO: 828 02.10.01.15.451.6009.1070.4.4.90.51.00

LICITAÇÃO Nº: 18

MODALIDADE: 1 - CE

DATA: 06-09-2024

VENCIMENTO: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF.

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:

FIM COMPRA/SERVIÇO:

FORNECEDOR: 101525 - LMG MANUTENCOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 26.832.588/0001-33

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO: RUA OTTO BERGER 100, BARRA FUNDA

CEP: 13617-349

TELEFONE: 19- 3572 7155 E 19 9 9 CIDADE: LEME - SP

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	25,6300562	M3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) - SETOP - CODIGO ED-49799	806,42000	20.668,59000

REQUISIÇÃO Nº:

SOLICITAÇÃO Nº: 3143;

PROCESSO Nº: 392

DESTINO DA COMPRA

SOMA:

R\$806,42

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO NA

TOTAL PEDIDO:

R\$279.432,41

LOCAL DE ENTREGA

ALMOXARIFADO OBRAS - ARGEMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA

DESCONTO:

R\$0,00

TOTAL: R\$194.133,46

(194133.46) (Cento e Noventa e Quatro Mil Cento e Trinta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

REFERENTE A NOTA FISCAL 1173 - 1ª MEDIÇÃO