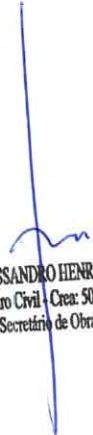


	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 588																	
		Data e Hora de Emissão 10/03/2025 17:13:50																	
		Código de Verificação * OOIH-WRHR																	
		Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601																			
Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI																			
Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450																			
Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO																			
CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal:																			
Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000																			
Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br																			
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																			
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA																			
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																			
07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 10/03/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP																			
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 14ª Medição Período: 12/02/2025 a 07/03/2025 Valor: R\$ 181.638,92																			
Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.																			
341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1																			
<table border="1"><tr><td>Valor do Serviço R\$ 181.638,92</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 181.638,92</td><td>Alíquota (%) 5,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 9.081,95</td></tr><tr><td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td><td>Retenção INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção PIS R\$ 0,00</td><td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td><td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td><td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>							Valor do Serviço R\$ 181.638,92	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 181.638,92	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 9.081,95	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 181.638,92	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 181.638,92	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 9.081,95														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 181.638,92																			
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 172.556,97																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO																			

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 5070225050
Secretário de Obras



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



MEMORANDO SEC.OBRAS 25048/2025

Ref.: 14º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

A Secretária de Finanças

Prezada;

A Secretaria Obras do município de Monteiro Lobato - SP, vem através deste, solicitar o pagamento da 14º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de **R\$181.638,92** na seguinte nota fiscal, nº588-E.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 11 de março de 2025.

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA

Eng. Civil - CREA SP 5070225050

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000

Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: gabinete@monteirolobato.sp.gov.br

www.monteirolobato.sp.gov.br



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 06/03/2025

RELATÓRIO Nº:
14/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

DATA: 06/03/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO	FOLHA: 2 / 7
-----------------------------	---	---------------------

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1: Assentamento do revestimento cerâmico no 1º Pavimento

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA:
06/03/2025

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO

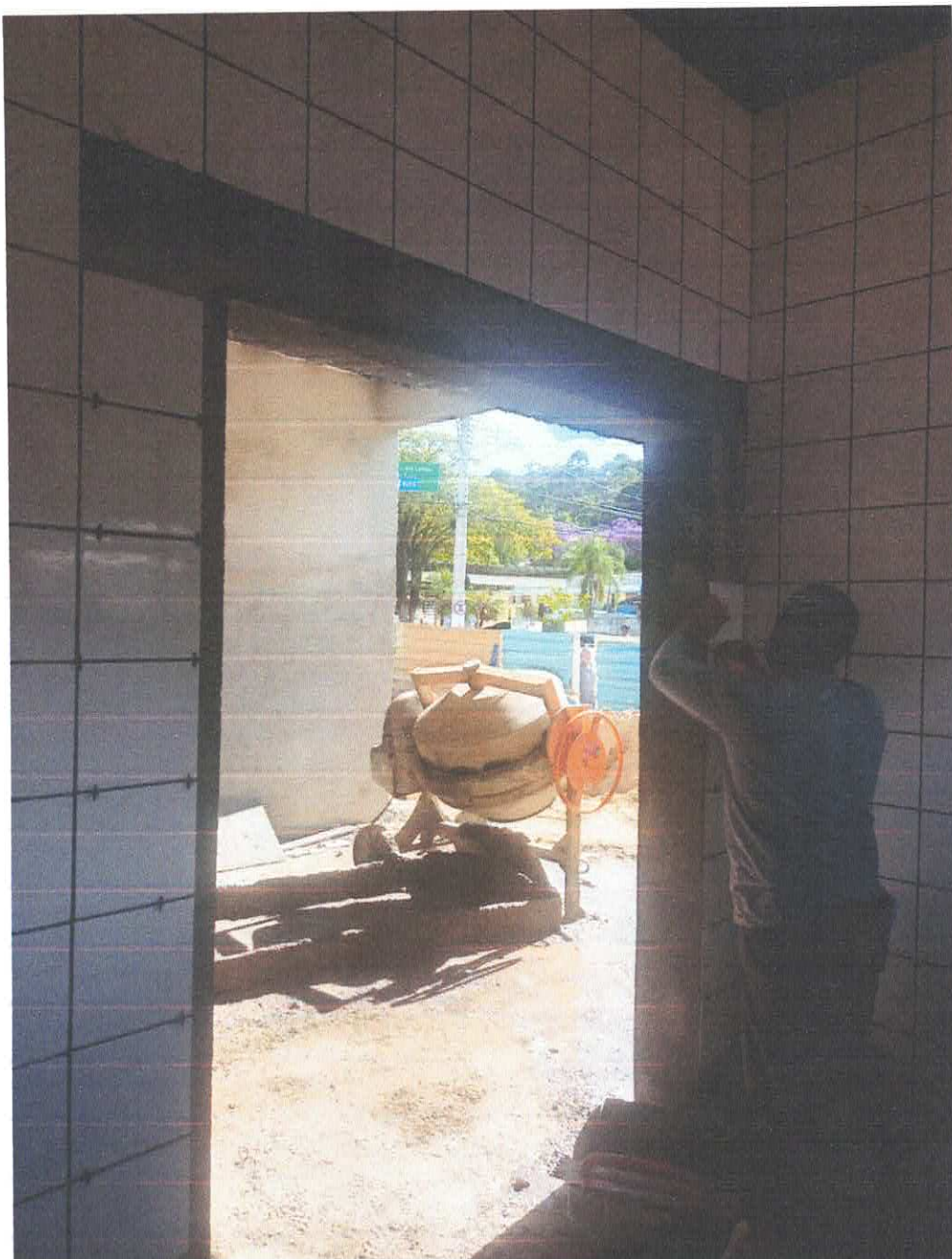


Foto 2: Assentamento do revestimento cerâmico no 1º Pavimento

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA: 06/03/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO	FOLHA: 4 / 7
-----------------------------	---	---------------------



Foto 3: Chapisco do 2º Pavimento

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA: 06/03/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO	FOLHA: 5 / 7
-----------------------------	---	---------------------

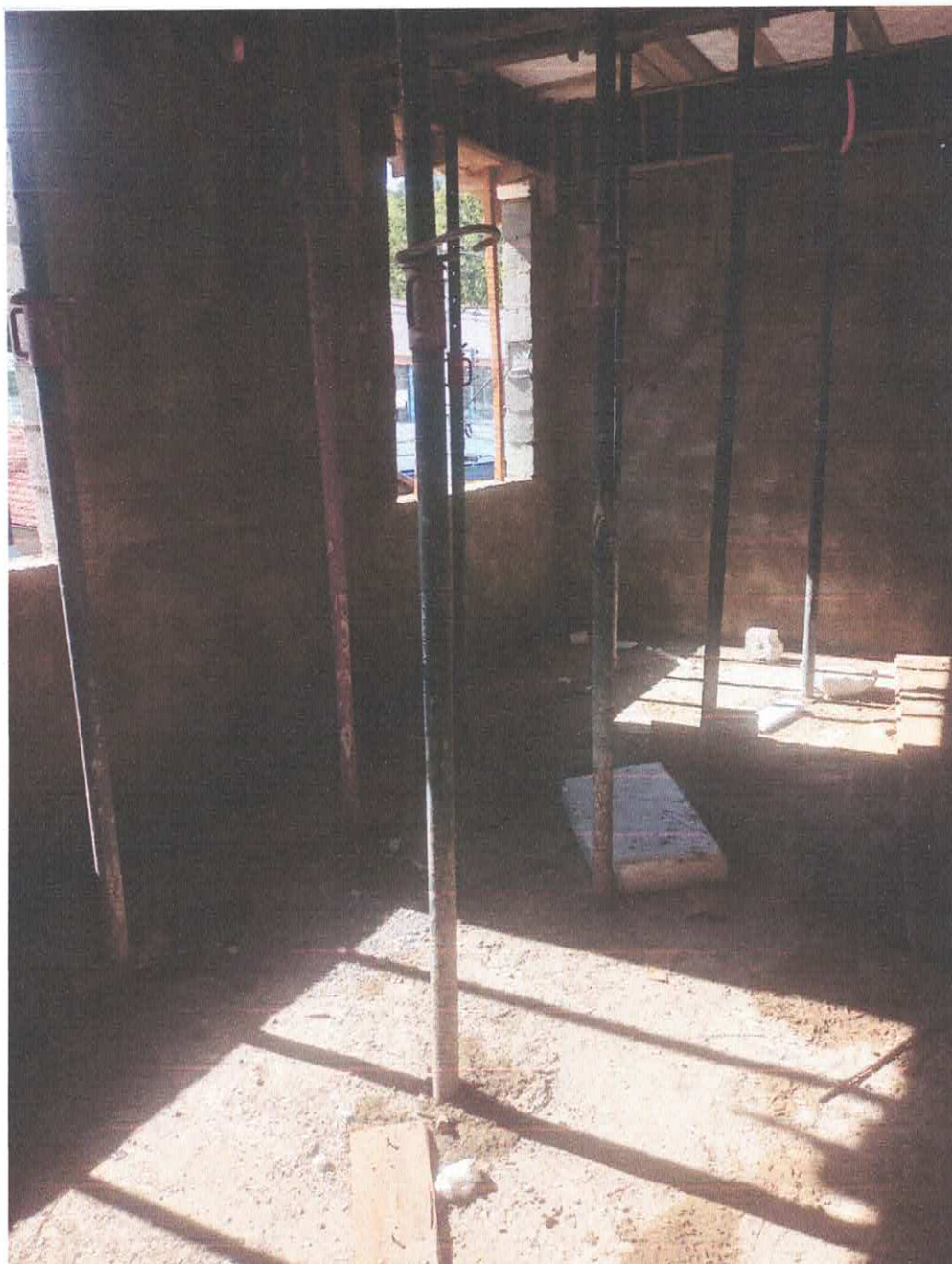


Foto 4: Chapisco do 2º Pavimento

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA: 06/03/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO	FOLHA: 6 / 7
-----------------------------	---	---------------------



Foto 5: Reboco e emboço do 1º Pavimento

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--

DATA: 06/03/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 14ª MEDIÇÃO	FOLHA: 7 / 7
-----------------------------	---	---------------------



Foto 6: Reboco e emboço do 1º Pavimento


RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
 Engenheiro Civil - Crea: 50702250/50
 Secretário de Obras

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	--



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI
CNPJ: nº 14.563.488/0001-70 - I.E. nº 332.225.640.110
Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO									
DATA BASE: CDHU - 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA									
BDI = 25%									
OBJETO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		
ITEM					S/ BDI	C/ BDI			
1	01	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO							
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTEÚDOS E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15		
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.368,56	6.710,72	6.710,72		
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36		
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70		
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84		
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38		
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	tx	1,00	842,15	1.177,68	1.177,68		
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70		
							72.378,53		
2	02	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82		0,00
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,30 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10		-
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65		
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80		-
2.5	02.05.202	ANDARME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46		-
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00		-
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20		-
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,08	15,07	6.449,96		-
							45.883,99		
3	06	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL							
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1ºª CATEGORIA EM VAIA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	10,00	38,47	49,33	493,30		0,00
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30		-
							646,60		
4	08	ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM							
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³.mês	1,566,00	5,86	7,32	11.463,12		0,00
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³	783,00	10,01	12,51	9.795,33		-
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19		0,00

14ª MEDIÇÃO - 05/03/2025						
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SAÍDO REMANESCENTE		
	-	0,00%	5.254,15	-		
	-	0,00%	6.710,72	-		
	-	0,00%	15.861,36	-		
	-	0,00%	19.387,70	-		
	-	0,00%	9.987,84	-		
	-	0,00%	5.545,38	-		
	-	0,00%	1.177,68	-		
	-	0,00%	8.453,70	-		
	-		R\$			
	-	0,00%	7.055,82	-		
	-	0,00%	10.385,10	-		
1,00	719,85	11,11%	4.319,10	-		
	-	0,00%	7.704,80	-		
	-	0,00%	976,46	-		
	-	0,00%	5.085,00	-		
	-	0,00%	1.734,20	-		
	-	0,00%	6.449,96	-		
	719,85		R\$			
	-	0,00%	493,30	-		
	-	0,00%	153,30	-		
	-		R\$			
	-	0,00%	11.463,12	-		
	-	0,00%	9.795,33	-		
	-	0,00%	2.076,19	-		

25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARIADURA, TIPO II-B, ESPESURA DE 4 MM	100%	m²	113,30	83,84	79,55	9.013,01
25.2	32.18.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46
							11.025,47	
26	33	PINTURA						
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA	0%	m²	1.482,97	11,68	14,57	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	1.080,72	21,90	27,37	54.458,63
26.3	33.10.080	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	279,20	80,21	100,26	27.962,09
26.4	33.12.011	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	84,62	32,49	40,81	2.624,21
							106.390,40	
27	34	PASAGISMO E FECHAMENTOS						
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	0%	m²	4,55	149,83	187,03	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	0%	m²	42,26	1,31	1,63	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEROS)	0%	m²	68,70	10,88	13,80	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALEA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M	0%	un	15,00	29,53	36,91	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	0%	un	2,00	89,11	111,38	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCULIGO - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,88	52,35	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA	0%	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60
							31.353,92	
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA						
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	100%	un	1,00	500,24	625,30	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON-225A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	100%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	100%	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	100%	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	100%	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	100%	un	6,00	146,28	185,35	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACONDIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	100%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	100%	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240/0/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350/JS - CLASSE 1	100%	un	4,00	580,04	700,05	2.800,20
							32.083,38	
29	38	TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA						
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	100%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	100%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40
							18.566,00	
30	39	CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA						
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	72%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.202,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	5%	m	860,00	5,05	6,31	4.164,80
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	83%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	50%	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80

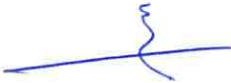
30.6	39.11.080	FIO TELEFÔNICO TIPO F-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,93	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	61%	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	72%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	15%	m	120,00	28,68	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	50%	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40
								50.884,50
31	40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA						
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, CCM TAMPA PARAF. 400X200X150 MM	67%	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	67%	dj	6,00	22,60	28,25	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	dj	90,00	18,30	22,87	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	50%	dj	20,00	21,59	26,98	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	dj	6,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	51%	dj	49,00	17,94	22,42	1.089,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	50%	dj	4,00	25,45	31,61	127,24
31.8	40.10.108	CONTATOR DE POTÊNCIA 3B A/40 A - 2NA+2NF	50%	un	2,00	846,33	807,91	1.616,82
								6.837,84
32	41	ILUMINAÇÃO						
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/01020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 116 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 900 A 1080 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	68,00	128,42	160,52	10.915,38
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. O. 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	0%	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60
								52.126,72
33	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS.						
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	0%	un	5,00	382,50	453,12	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,07	227,58	455,16
33.3	43.05.050	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 150M³/H	0%	un	1,00	359,17	448,96	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	100%	dj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	100%	dj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	100%	dj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92
								80.125,17
34	44	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS						
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	0%	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	0%	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	0%	un	6,00	99,71	124,63	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	0%	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25

34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	0%	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16	-	0,00%	-	-	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	0%	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	0,00%	-	-	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E ARELADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	0%	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	-	0,00%	-	-	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2 OU 3/4"	0%	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	0,00%	-	-	1.874,21
34.11	44.05.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X143MM	0%	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	-	0,00%	-	-	1.512,60
35	48	TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.						23.594,07				R\$	23.594,07
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	190,00	22,26	27,82	5.007,60	-	0,00%	4.006,08	-	1.001,52
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	-	0,00%	6.018,00	-	1.504,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	12,00	26,52	33,15	397,80	-	0,00%	318,24	-	79,56
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	90,00	34,03	42,53	2.551,80	-	0,00%	2.041,44	-	510,36
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	-	0,00%	6.346,56	-	1.586,64
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 12", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	6,00	88,85	111,06	666,36	-	0,00%	533,09	-	133,27
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 34", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	-	0,00%	3.573,50	-	893,38
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	56,56	70,70	8.464,00	-	0,00%	6.787,20	-	1.696,80
36	47	VALVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES						37.030,14				R\$	7.406,03
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	106,87	133,58	534,32	-	0,00%	-	-	534,32
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESPERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	954,00	-	0,00%	-	-	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	38%	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	-	0,00%	600,96	-	1.001,60
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	6,00	76,61	95,76	574,56	-	0,00%	-	-	574,56
37	48	RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES						3.665,44				R\$	3.064,48
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPÃO DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	33%	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	-	33,33%	3.116,52	-	6.233,04
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	356,70	-	0,00%	-	-	356,70
38	49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRAULICO						9.706,26				R\$	6.589,74
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	65%	un	26,00	82,53	103,16	2.662,15	-	0,00%	1.753,72	-	928,44
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	90%	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20	-	0,00%	5.156,28	-	572,92
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPÃO REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	0%	un	2,00	354,29	442,86	885,72	-	0,00%	-	-	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,94	16,17	161,70	-	0,00%	-	-	161,70
39	54	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO						9.458,78				R\$	2.548,78
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35	-	0,00%	438,63	-	1.528,72
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	7%	m²	76,65	174,79	218,48	16.746,49	-	0,00%	1.244,57	-	15.501,92
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98	-	0,00%	-	-	12.355,98

38,4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPa, ESPESURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA	0%	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07				53.333,07
											0,00%	82.719,69
												R\$
TOTAL									84.402,89			
									2.326.081,38			
TOTAL GERAL 14ª MEDIÇÃO									181.638,92			
% MEDIDO									7,81%			
ACUMULADO									1.640.995,21			
SALDO REMANESCENTE									685.086,16			
									R\$			

Monteiro Lobato, 09 de janeiro de 2025


Luis Gustavo de Barros
Responsável Técnico
CREA 5062695430


RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 507025950
Secretário de Obras

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180					
46643482/0001-07				833 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 327	DATA: 12/03/2025		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA		230852/23		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2025
NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS		14.563.488/0001-70		CÓDIGO: 10786	
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES		GUARATINGUETA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO		Liquido	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		DE SAÚDE.		172.556,97	
00 Recursos Ordinarios				Desconto	
802 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND				9.081,95	
001 PLANO AÇÃO 09032024-075342/24 SAULO PEDR					
GL				SOMA	181.638,92
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
4.4.90.51.91	OBRAS E INSTALAÇÕES				
10.301.0012.1029.0000	EXECUÇÃO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CENTRO SAUDE DR. JOAO AURICCHIO				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
774.381,35		181.638,92	181.638,92		592.742,43
VALOR A SER PAGO R\$		181.638,92			
cento e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos *****					

DESCONTOS					
8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL		9.081,95			
				TOTAL DE DESCONTOS 9.081,95	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 12/03/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA		Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças			
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora			DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO	
BANCO					
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
				NOME:	
				CNPJ/CPF:	

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2025

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00967

DATA: 14/03/2025 VENCI 17/03/2025 PAGTO: 14/03/2025

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA

CEP:

Discriminação...:

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor 181.638,92

(cento e oitenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 181.638,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
833	/ 1	GL 010401	10.301.0012.1029.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 181.638,92	RR\$ 0,00	RR\$ 9.081,95	RR\$ 172.556,97
TOTAL					RR\$ 181.638,92	RR\$ 0,00	RR\$ 9.081,95	RR\$ 172.556,97

Despesa Líquida: RR\$ 172.556,97

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	48682		RR\$ 172.556,97
TOTAL. . .			RR\$ 172.556,97

Despesa paga em 14/03/2025 Com os recursos acima discriminados

CAROLINA DE SOUSA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.24
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.868-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70
VALOR: R\$ 172.556,97
DEBITO EM: 14/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: E.58B.2F6.E50.65F.CE2

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.