

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 580	
		Data e Hora de Emissão 13/01/2025 11:42:31	
		Código de Verificação * EVDJ-E1PF	
		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 13/01/2025, 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	
12ª Medição Período: 19/11/2024 a 09/01/2025	
Valor: R\$ 279.239,06	
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	

Valor do Serviço R\$ 279.239,06	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 279.239,06	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 13.961,95
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\$ 279.239,06	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 265.277,11	

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.

14.01.25
Ricardo Alessandro Henrique DA Silva
CPF 178.249.838-19



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO 25005/2025

A/C: Secretaria de Finanças

De: Secretaria de Obras

Ref.: 12º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 12º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023, no valor total de R\$265.277,11 referente a seguinte nota fiscal, nº580.

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

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

Monteiro Lobato, 14 de janeiro de 2025.



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



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: 10/01/2024

RELATÓRIO Nº:
12/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª 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: Ferragem das vigas e pilares

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

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 3 / 7
-----------------------------	--	---------------------



Foto 2: Ferragem das vigas e pilares



Foto 3: Alvenaria do 2º Pavimento

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

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 4 / 7
-----------------------------	--	----------------------------



Foto 4: Alvenaria do 2º Pavimento



Foto 5: Preparação com lastro de brita e malha pop para a concretagem

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

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 5 / 7
-----------------------------	--	----------------------------



Foto 6: Concretagem do piso do 1º Pavimento



Foto 7: Emboço do 1º Pavimento

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

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 6 / 7
-----------------------------	---	---------------------



Foto 8: Reboco do 1º Pavimento



Foto 9: Revestimentos do 1º Pavimento

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

DATA: 10/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO	FOLHA: 7 / 7
----------------------------	---	---------------------

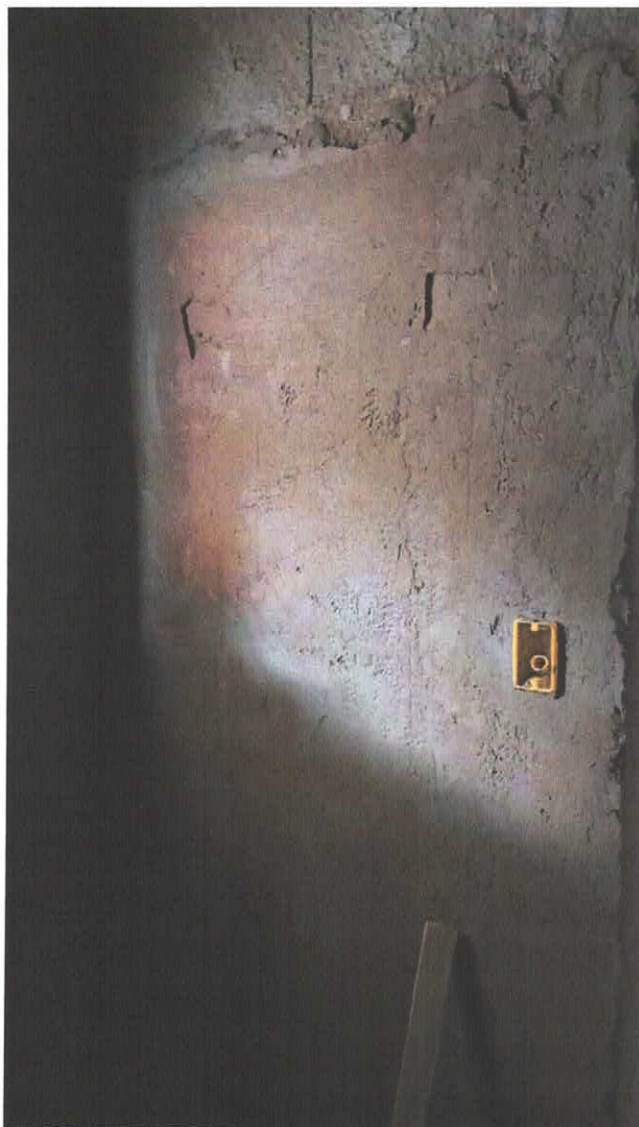
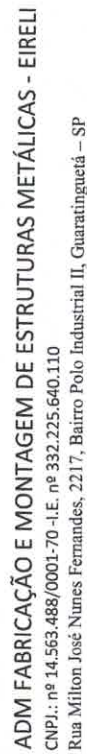


Foto 10: Instalação de caixinhas 4x2 de elétrica no 1º Pavimento

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



DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP									
OBJETO	ITEM	código	DESCRIÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
							S/ BDI	C/ BDI	
	1	01	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO						
	1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	100%	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	100%	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72
	1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	100%	un	6,00	2.114,85	2.843,56	15.861,36
	1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	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	100%	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84
	1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	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	100%	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
	1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	100%	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70
	2	02	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						72.378,53
	2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	100%	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82
	2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10
	2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	44%	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65
	2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	100%	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	100%	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46
	2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100%	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	100%	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20
	2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	100%	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96
	3	06	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL						45.869,99
	3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	100%	m³	10,00	39,47	49,33	493,30
	3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	100%	m³	10,00	12,27	15,33	153,30
	4	08	ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM						646,80

4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m².mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m²	763,00	10,01	12,51	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	100%	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KNI/M E TRANSVERSAL DE 9KNI/M	100%	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96
4.5	08.06.040	BARBACA EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	m	10,00	21,02	26,27	262,70
5	09	FORMA						24.906,30
5.1	08.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60
6	10	ARMADURA E CORDALHA ESTRUTURAL						84.975,60
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	100%	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-80 (A OU B) FYK = 600 MPA	100%	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	17%	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO						265.520,83
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	100%	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	m³	39,19	125,27	156,38	6.136,37
8	12	FUNDACÃO PROFUNDA						122.876,28
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	9%	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50
9	13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS						32.282,88
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77
9.2	13.01.180	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04
10	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR						167.421,81
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 38 CM - CL B	100%	m²	800,50	66,27	82,83	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 38 CM - CL B	100%	m²	812,00	80,93	101,16	82.141,92
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	0%	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESURA 100/70MM - 1ST / 1ST	0%	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63
11	15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO						171.490,96
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADA - VÃOS 13,01 A 16,00 M	0%	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27

		-	-	-	-	-	-	11.463,12	0,00
		-	-	-	-	-	-	9.795,33	-
		-	-	-	-	-	-	2.076,19	0,00
		-	-	-	-	-	-	1.308,96	-
		-	-	-	-	-	-	262,70	-
		-	-	-	-	-	-	-	0,00
		-	-	-	-	-	-	84.975,60	0,00
		680,30	7.939,10	0,05				161.326,08	-
		284,65	3.919,63	0,14				28.553,47	-
		33,00	497,64	0,01				13.040,13	62.601,15
			12.356,37						62.601,15
		15,78	7.379,67	0,25				29.322,28	-
		0,94	94,90	0,00				67.130,73	-
		19,59	3.067,40	0,50				20.286,90	0,00
			10.541,98					6.136,37	-
									0,00
			-	-	-	-	-	1.894,38	-
			-	-	-	-	-	2.836,26	27.552,24
			-	-	-	-	-		27.552,24
			-	-	-	-	-	67.836,77	-
			-	-	-	-	-	99.585,04	-
			-	-	-	-	-		-
		116,13	9.618,63	0,15				66.305,42	-
		117,88	11.924,74	0,15				82.141,92	-
			-	-	-	-	-	-	13.009,00
			-	-	-	-	-	-	10.034,63
			21.543,37					23.043,63	
			-	-	-	-	-	-	46.132,27

18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	33%	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	33%	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	29%	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEADOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	33%	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	33%	m²	0,90	133,79	167,23	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	26%	m²	3,78	390,80	488,25	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	25%	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	33%	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM	33%	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	30%	un	16,90	44,29	55,36	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	30%	m	16,90	6,82	8,52	143,98
19	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO					82.326,65	
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	100%	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0%	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95
20	25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO					27.659,42	
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	22%	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	78%	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	24%	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	21%	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	24%	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16
21	26	ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO					96.470,65	
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	0%	m²	1,50	420,84	526,05	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	0%	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49
22	27	ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL					2.774,56	
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	0%	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52
23	28	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS					19.658,52	
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATE 80 KG	0%	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32
24	30	ACESSIBILIDADE					1.231,32	
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	0%	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	0%	un	7,00	95,90	119,87	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	0%	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18

2,00	3.090,46	0,33		3.090,46		6.180,92
2,00	3.466,82	0,33		3.466,82		6.933,64
5,00	8.748,55	0,29		8.748,55		20.996,52
10,00	1.672,30	0,33		1.672,30		3.344,60
0,30	50,17	0,33		50,17		100,33
1,00	488,25	0,26		488,25		1.357,33
1,00	928,50	0,25		928,50		2.785,50
2,00	1.934,60	0,33		1.934,60		3.869,20
4,00	5.099,80	0,33		5.099,80		10.199,60
5,00	276,80	0,30		276,80		658,78
5,00	42,60	0,30		42,60		101,38
	25.798,85					56.527,80
29,75	26.314,47	1,00		26.314,47		-
	-	-		-		1.343,95
	26.314,47					1.343,95
9,00	7.497,54	0,22		7.497,54		26.741,22
23,00	20.306,70	0,78		20.306,70		5.782,99
1,00	686,43	0,24		686,43		2.127,93
4,00	4.352,00	0,21		4.352,00		16.439,68
4,00	2.984,80	0,24		2.984,80		9.551,36
	35.827,47					60.643,18
	-	-		-		789,07
	-	-		-		1.985,49
	-	-		-		2.774,56
	-	-		-		19.658,52
	-	-		-		19.658,52
	-	-		-		1.231,32
	-	-		-		1.231,32
	-	-		-		1.306,62
	-	-		-		839,09
	-	-		-		2.203,18

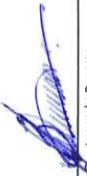
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°. PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	0%	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM. PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	0%	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	0%	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	213,47	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO. EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	0%	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	0%	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	0%	un	5,00	848,78	1.080,97	5.304,85
25	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA					33.781,21	
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	0%	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46
26	33	PINTURA					11.025,47	
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0%	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	64,62	32,48	40,61	2.624,21
27	34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS					106.390,40	
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	0%	m³	4,55	149,63	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 CANTEIROS)	0%	m²	68,70	10,88	13,60	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MOREIRA - 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
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA					31.353,92	
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 36 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	0%	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	0%	un	24,00	96,87	119,83	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	0%	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	0%	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60

28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	0%	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSIVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSIVELIS	0%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	0%	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 240V/415V, IMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µs - CLASSE 1	0%	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20
							32.083,38	
29	38	TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA						
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORCADO, DN 25 MM	50%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORCADO, DN 32 MM	53%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40
							18.566,00	
30	39	CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA						
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	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	0%	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 FL-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	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 - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	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 - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40
							50.864,50	
31	40	DISTRIBUICAO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA						
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARA 4, 400X400X150 MM	33%	un	6,00	135,72	169,85	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRAS, COM PLACA	33%	cj	6,00	22,60	28,25	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	20,00	21,59	26,98	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	cj	6,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	33%	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	50%	cj	4,00	25,45	31,81	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA-2NF	50%	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82
							6.837,84	
32	41	LUMINACAO						
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORCADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINARIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELECONICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 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 MINIMA DE 118 LM/W - POTENCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04

		-	-	-	-	-	-	1.112,10
		-	-	-	-	-	-	8.719,84
		-	-	-	-	-	-	4.541,60
		-	-	-	-	-	-	2.800,20
		-	-	-	-	-	-	26.402,40
		-	-	-	-	-	-	7.678,30
		-	-	-	-	-	-	1.497,72
		-	-	-	-	-	-	9.176,02
		-	-	-	-	-	-	17.282,00
		-	-	-	-	-	-	4.164,60
		-	-	-	-	-	-	3.227,00
		-	-	-	-	-	-	2.790,00
		-	-	-	-	-	-	354,80
		-	-	-	-	-	-	1.532,00
		-	-	-	-	-	-	4.219,20
		-	-	-	-	-	-	3.787,50
		-	-	-	-	-	-	4.452,00
		-	-	-	-	-	-	9.095,40
		-	-	-	-	-	-	50.884,50
		2,00	339,30	0,33	339,30	0,33	339,30	678,60
		2,00	55,50	0,33	55,50	0,33	55,50	113,00
		45,00	1.029,15	0,50	1.029,15	0,50	1.029,15	1.029,15
		10,00	269,80	0,50	269,80	0,50	269,80	269,80
		2,00	70,30	0,33	70,30	0,33	70,30	140,60
		16,00	358,72	0,33	358,72	0,33	358,72	739,86
		2,00	63,62	0,50	63,62	0,50	63,62	63,62
		1,00	807,91	0,50	807,91	0,50	807,91	807,91
			2.995,30					3.842,54
		-	-	-	-	-	-	1.521,69
		-	-	-	-	-	-	4.834,98
		-	-	-	-	-	-	10.927,04

Accepted 14.01.25

Monteiro Lobato, 09 de janeiro de 2025



Luís Gustavo de Barros
Responsável Técnico
CREA 5062695430

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180					
46643482/0001-07				340 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 8002		DATA: 14/01/2025	
REQUISIÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA		230852/23		DOCUMENTO:	
VENCIMENTO: 15/01/2025					
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 DE SAÚDE.		Liquido	
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				265.277,11	
00 Recursos Ordinarios				Desconto	
800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND				13.961,95	
000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-FINALI					
EX		SOMA		279.239,06	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO			
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4.4.90.51.91		OBRAS E INSTALAÇÕES			
10.301.0012.1009.0000		Investimentos na Saúde			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
616.360,74		279.239,06		279.239,06	
SALDO A LIQUIDAR		337.121,68			
VALOR A SER PAGO R\$		279.239,06			
duzentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e seis centavos *****					

DESCONTOS					
8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL		13.961,95			
		TOTAL DE DESCONTOS		13.961,95	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		14/01/2025		Raissa Matos.	
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA		Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal 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			
BANCO		CONTA		CHEQUE	
VALOR		RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO			
		NOME:			
		CNPJ/CPF:			

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2025

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 15/01/2025

VENCI 15/01/2025

PAGTO: 15/01/2025

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 279.239,06

(duzentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 279.239,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
340	/ 1	EX 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 279.239,06	RR\$ 0,00	RR\$ 13.961,95	RR\$ 265.277,11
TOTAL					RR\$ 279.239,06	RR\$ 0,00	RR\$ 13.961,95	RR\$ 265.277,11

Despesa Líquida: RR\$ 265.277,11

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	40681		RR\$ 265.277,11
TOTAL. . .			RR\$ 265.277,11

Despesa paga em 15/01/2025 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

G3311516382571871
15/01/2025 16:50:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.10
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

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\$ 265.277,11

DEBITO EM: 15/01/2025

=====

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 2.C66.0A2.000.728.47A

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

G332151652327185016
15/01/2025 16:56:44

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome TRANSF ESPECIAIS-3531704
Agência 6739-3
Conta corrente 4068-1

Creditado

Nome PREF MUN M LOBATO *FUNDO
Agência 6739-3
Conta corrente 358973-0
Valor 13.961,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA	15/01/2025 16:54:37
	JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO	15/01/2025 16:56:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.