



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

Ofício nº 303/2021/SEGOV

Mariana, 05 de outubro de 2021.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Protocolado sob nº 713

EM 05/10/21 / 16:02

Stallat Paulo

Assunto: Requerimento nº 196/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O objetivo da Secretaria de Governo e Relações Institucionais é de sempre garantir a interlocução eficiente e ágil com a administração pública municipal.

Entretanto, deve ser ressaltado que a atribuição é sempre de direcionamento e encaminhamentos das demandas apresentadas para respostas, atendimentos e ou soluções do que for apresentado/requerido às devidas secretarias e seus respectivos secretários, visto que, inexistente subordinação e hierarquia entre os secretários, ao contrário, reina a independência na medida em que, cada secretário é ordenador de despesas da sua própria secretaria, portanto, responsável objetivamente por seus atos.

Repiso, inexistindo, qualquer intervenção da Secretaria de Governo nas decisões de cada secretário.

Sendo assim, ao receber o que foi demandado será imediatamente direcionado aos departamentos competentes, dando ciência e requerendo respostas e ou informações o quanto antes para encaminhá-las e responder ao requerente/solicitante.

Cabe ressaltar que os prazos fixados para respostas aos entes solicitantes, devem ser, de acordo com a legislação pátria, respeitados.

Em resposta ao requerido à Prefeitura de Mariana, objetivando obter informações na Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana, encaminho a resposta apresentada através da CI nº 252 e CI nº 901, em anexo.

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

Atenciosamente,

[Assinatura]
Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Hélio Moreira Moraes, 35 - Vila do Carmo - Mariana - 35420000
www.camarademariana.mg.gov.br

Ofício de Gabinete nº 593/2021
Serviço: Secretaria da Câmara
Assunto: Solicitação (faz)
Data: 27/09/2021

Excelentíssimo Senhor,

O Signatário deste, Vereador Ronaldo Alves Bento, Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Mariana, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem até V. Exa. reiterar o requerimento que se encontra nessa Casa e que não foi respondido como demonstrado abaixo, dando prazo de 05 (cinco) dias para envio da resposta pendente.

Pendência da Prefeitura:

- **Requerimento nº 196/2021 – Vereador Manoel Douglas*** - Requer que seja encaminhado cópia do presente ao Chefe do Poder Executivo, a secretaria de obras e secretária de fazenda para que, nos prazos da Lei, apresente as seguintes informações sobre a 1ª Medição do contrato 148/2020 da empresa GMP construções realizadas no período de 01/12/2020 a 22/12/2020. ***Venceu dia 15/09***

Sem outro particular apresenta,

Saudação Legislativa.

Vereador Ronaldo Alves Bento
Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Mariana

Exmo. Sr.
Juliano Vasconcelos Gonçalves
DD. Prefeito em Exercício Municipal de Mariana



Câmara Municipal de Mariana

Gabinete do Vereador Manoel Douglas Soares Oliveira
E-mail: gabinetevereadorpreto@gmail.com

REQUERIMENTO Nº _____/2021

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº 196

Excelentíssimo senhor

Ronaldo Alves Bento

Em 26/08/2021

Presidente da Câmara Municipal de Mariana em Exercício.

João de Deus

Dileto Plenário,

O Vereador Manoel Douglas Soares de Oliveira no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado apresenta a Mesa, que ouvido o Plenário e após aprovado requer que seja encaminhado cópia do presente ao Chefe do Poder Executivo, a secretaria de obras e secretaria de fazenda para que, nos prazos da Lei, apresente as seguintes informações sobre a 1ª Medição do contrato 148/2020 da empresa GMP construções realizada no período de 01/12/2020 a 22/12/2020:

- Referente o empenho 2020120567850 com liquidação no dia 29/12/2020 com valor de 89.100,00, favor enviar empenho assinado, memória de cálculo, relatório fotográfico, ordem de serviço, relatório diário de obra, nota fiscal, e qualquer outra documentação que justifique o pagamento.
- Referente o empenho 2020120567851 com liquidação no dia 29/12/2020 com valor de 85.501,71, favor enviar empenho assinado, memória de cálculo, relatório fotográfico, ordem de serviço, relatório diário de obra, nota fiscal, e qualquer outra documentação que justifique o pagamento.
- Referente o empenho 2020120567858 com liquidação no dia 29/12/2020 com valor de 189.461,00, favor enviar empenho assinado, memória de cálculo, relatório fotográfico, ordem de serviço, relatório diário de obra, nota fiscal, e qualquer outra documentação que justifique o pagamento.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO PDI 02/2021

Em 30/08/2021

Presidente

- Referente o empenho 2020120567867 com liquidação no dia 29/12/2020 com valor de 1.287.539,04, favor enviar empenho assinado, memória de cálculo, relatório fotográfico, ordem de serviço, relatório diário de obra, nota fiscal, e qualquer outra documentação que justifique o pagamento.
- Referente o empenho 2020120567872 com liquidação no dia 29/12/2020 com valor de 48.000,00, favor enviar empenho assinado, memória de cálculo, relatório fotográfico, ordem de serviço, relatório diário de obra, nota fiscal, e qualquer outra documentação que justifique o pagamento.
- ✕ • No item 45.02.01 onde foi medido 3.230 litros gasolina com valor total de R\$ 17.091,14, enviar todas as notas fiscais de abastecimento que comprove o pagamento desse item, contendo placa, litragem, valor e o responsável pelo abastecimento.
- ✕ • No item 45.02.01 onde foi medido 1976 litros de óleo diesel com valor total de R\$ 8.223,78, enviar todas as notas fiscais de abastecimento que comprove o pagamento desse item, contendo placa, litragem, valor e o responsável pelo abastecimento.
- ✕ • No item 44.01.02 onde foi medido 32 meses de engenheiros em apenas 21 dias de medição com valor total de R\$ 331.129,87, enviar todos os comprovantes de pagamento contendo o nome de cada profissional.

Justificativa:

O requerimento se faz necessário uma vez que o vereador possui a função de fiscalizador na cidade, e uma vez que solicitado pela população se faz necessário o envio dessas informações para conhecer mais a fundo sobre os respectivos assuntos requeridos.

Assim, espera-se o aval dos demais pares desta Casa e o pronto atendimento por parte do Poder Executivo.

SECRETARIA DE
 ADMINISTRAÇÃO
 20 108 1200
 [Assinatura] [Assinatura]
 [Assinatura] [Assinatura]

Saudações Legislativas.

Mariana, 25 de agosto de 2021.


Manoel Douglas Soares Oliveira
Vereador

30 108 1250

Secretaría



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

CI - Comunicação Interna

Nº 901

Data:
17/09/2021

De: Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Para: Governo

Assunto: Resposta ao Requerimento 196/2021

Prezados,

Pela presente informamos que buscando em nossos arquivos não encontramos às notas fiscais que comprove os abastecimentos e os comprovantes de pagamento dos profissionais, segue anexo copia dos empenhos, notas fiscais, medição e relatório fotográfico. Notificamos a empresa que nos encaminhe copias destas notas fiscais.

Marcelo Henriques Pinto
Secretário Municipal de Obras Gestão Urbana

Local de entrega:

Assinatura: _____

Recebido em/...../2021

Nome completo
Carimbo: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Fazenda

CI - Comunicação Interna

Nº 252/2021

Data:31/08/2021

De: Secretaria Municipal de Fazenda

Para: Governo

Assunto: Resposta Requerimento s/nº protocolo sob o nº 196

Prezados,

Em resposta ao requerimento s/nº protocolado sob o nº 196 de 26/08/2021 do Gabinete do Vereador Manoel Douglas, segue em anexo cópias dos empenhos referente aos 5(cinco) primeiros tópicos, ressaltando que as informações dos tópicos de 6 a 8 deva solicitar a Secretaria de Obras maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

José Carlos Sampaio de Castro
Secretário Municipal de Fazenda

Local de entrega:

Assinatura: _____

Recebido em/...../2021

Nome completo

Carimbo:

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

MUNICÍPIO DE MARIANA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

PRAÇA JK S/N, CENTRO, MARIANA, MG

EU 000.000

01/12/2020

Ficha: 000074

Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO: 196/2020

Credor: 16629 - GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: R. AUGUSTO VIEIRA, 12 - *****

Bairro: LINDEIA (BARREI

BELO HORIZONTE - MG

C.N.P.J.: 06.093.749/0001.07

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Fone: 3197104259

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag: 1639-0

Conta: 00005088-3

Tipo: Corrente

DOTAÇÃO:

Recurso: Compensação Financeira de Recursos Mir

Órgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB
Unidade:	05.01	- ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB
Funcional:	15.451.0002	- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto/Ativ.:	1.173	- CONTENÇÕES E DRENAGENS
Elemento:	4.4.90.51	- Obras e Instalações
Cód. Detalh.:	4.4.90.51.01	- Obras e Instalações de Domínio Público

SALDOS:

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores:	0,00	IMPORTÂNCIA:	
Suplementações:	189.461,00	Valor do empenho:	189.461,00	Valor Bruto:	189.461,00
Anulações:	800.000,00	Valor Anulado:	0,00	Total Descontos:	0,00
Total (A):	189.461,00	Total (B):	189.461,00	Valor Líquido:	189.461,00
		Saldo Atual (A - B):	0,00		

ESPECIFICAÇÃO:

DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS E VIAS DO MUNICIPIO, CONTRATO ARP, 148/2020, PROCESSO LICITATOTIO PRC 196/2020. PRG 057/2020.

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

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

LIQUIDAÇÃO:

Data: 28/11/20

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: 1/1

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Fabio Fernandes Vieira
Secretario Municipal de Obras e Planej. Urbano

Fabio Fernandes Vieira
Secretario Municipal de Obras e Planej. Urbano

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito: 189.461,00 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e um reais)

Assinatura:

Banco: Agência: Conta: 96046-2

RG/CPF:

Ordem Bancária: 58235674

Cheque:

DATA: 29/12/20

Elaborado por: Juvenil Cassiano dos Santos

MUNICÍPIO DE MARIANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.295.303/0001-44
PRAÇA JK S/N, CENTRO, MARIANA, MG

EO 0567867
01/12/2020
Ficha: 000885
Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO: 196/2020
Credor: 16629 - GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: R AUGUSTO VIEIRA, 12 - *****
C.N.P.J.: 06.093.749/0001.07
Bairro: LINDEIA (BARREI) BELO HORIZONTE - MG
Inscr. Est./Ident. Prof.:
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1639-0 Conta: 00005088-3 Fone: 3197104259
Tipo: Corrente

DOTAÇÃO:
Órgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 15.451.0002
Projeto/Ativ.: 1.173
Elemento: 4.4.90.51
Cód. Detalh.: 4.4.90.51.01
Recurso: Recursos Ordinários
- SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB
- ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB
- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
- CONTENÇÕES E DRENAGENS
- Obras e Instalações
- Obras e Instalações de Domínio Público

SALDOS:
Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 1.714.732,04
Anulações: 427.193,00
Total (A): 1.287.539,04
Empenhos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 287.539,04
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 287.539,04
Saldo Atual (A - B): 0,00
IMPORTÂNCIA:
Valor Bruto: 1.287.539,04
Total Descontos: 73.850,00
Valor Líquido: 1.213.689,04

ESPECIFICAÇÃO:
DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS E VIAS DO MUNICIPIO, CONTRATO ARP, 148/2020, PROCESSO LICITATOTIO PRC 196/2020, PRG 057/2020.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISSQN - Ordinário 60%	44.310,00
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISSQN - Educação 25%	18.462,50
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISSQN - Saúde 15%	11.077,50
Total dos Descontos			73.850,00

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

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

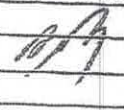
LIQUIDAÇÃO:
atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Fabio Fernandes Vieira
Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

Fabio Fernandes Vieira
Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

RECIBO:
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito: 1.213.689,04 (um milhão, duzentos e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos)

Assinatura:  Agência: 0499 Conta: 23677-2 RG/CPF: 58215673
Assinado por: Juvenil Cassiano dos Santos DATA: 29/11/2020

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

MUNICÍPIO DE MARIANA

EO 0567850

01/12/2020

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Ficha: 000802

PRAÇA JK S/N, CENTRO, MARIANA, MG

Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO: 196/2020

Credor : 16629 - GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: R. AUGUSTO VIEIRA, 12 - *****

Bairro: LINDEIA (BARREI

BELO HORIZONTE - MG

C.N.P.J.: 06.093.749/0001.07

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Fone: 3197104259

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag: 1639-0

Conta: 00005088-3

Tipo: Corrente

DOTAÇÃO:

Recurso: Recursos Ordinários

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

SALDOS:

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	420.481,66	IMPORTÂNCIA:	
Suplementações:	3.645.167,00	Valor do empenho:	89.100,00	Valor Bruto:	89.100,00
Anulações:	10.063,00	Valor Anulado:	0,00	Total Descontos:	0,00
Total (A):	3.635.104,00	Total (B):	509.581,66	Valor Líquido:	89.100,00
		Saldo Atual (A - B):	1.125.522,34		

ESPECIFICAÇÃO:

DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIOS PÚBLICOS E VIAS DO MUNICÍPIO, CONTRATO ARP, 148/2020, PROCESSO LICITATÓRIO PRC 196/2020, PRG 057/2020.

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

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

LIQUIDAÇÃO: Data: 20/12/20
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO Data: / /
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Fabio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras e Planej. Urbano

Fabio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras e Planej. Urbano

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito: 89.100,00 (oitenta e nove mil e cem reais)

Assinatura:

Banco: Agência: Conta:

RG/CPF:

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA:

Elaborado por: Juvenil Cassiano dos Santos

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

PRAÇA JK S/N, CENTRO, MARIANA, MG

Ficha: 000982

Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO: 196/2020

Credor : 16629 - GMP CONSTRUÇOES EIRELI

Endereço: R AUGUSTO VIEIRA, 12 - *****

Bairro: LINDEIA (BARREI

BELO HORIZONTE - MG

C.N.P.J.: 06.093.749/0001.07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone: 3197104259

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ag: 1639-0

Conta: 00005088-3

Tipo: Corrente

DOTAÇÃO:

Recurso: CIDE

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

SALDOS:

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00	IMPORTÂNCIA:	
Suplementações:	48.000,00	Valor do empenho:	48.000,00	Valor Bruto:	48.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00	Total Descontos:	0,00
Total (A):	48.000,00	Total (B):	48.000,00	Valor Líquido:	48.000,00
		Saldo Atual (A - B):	0,00		

ESPECIFICAÇÃO:

DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS E VIAS DO MUNICIPIO, CONTRATO ARP, 148/2020, PROCESSO LICITATOTIO PRC 196/2020, PRG 057/2020.

Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

Ordenador da Despesa

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord. Fin/Contábil CRC/MG 090145/0-1

Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:

Data: 21/11/20

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: / /

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito: 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta: 41501-0

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: 29/11/2020

Elaborado por: Juvenil Cassiano dos Santos

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/71

Emitida em:
28/12/2020 às 17:36:41Competência:
28/12/2020Código de Verificação:
90fe1219gmp construções
garantia de qualidade

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 06.093.749/0001-07

RUA AUGUSTO VIEIRA, 12, Lindéia - Cep: 30690-760

Belo Horizonte

Telefone: (31)2537-0185

Inscrição Municipal: 0187071/001-8

MG

Email: gmp.admi@gmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.295.303/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE, S/N, CENTRO - Cep: 35420-000

Mariana

Telefone: (31)3557-9000

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS DO MUNICÍPIO ..

CONTRATO ARP Nº148/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº196/2020

PGR Nº057/2020

EMPENHO ORDINÁRIO Nº: 0567858 - 0567867

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1639-0

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: 00005088-3

Código de Tributação do Município (CTISS)

0705-0/05-88 / Reparação, conservação e reforma de imóveis em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.05 / Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3140001 / Mariana

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 1.477.000,04

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 73.850,00

Valor Líquido: R\$ 1.403.150,04

Valor dos serviços: R\$ 1.477.000,04

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.477.000,04

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 73.850,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP

Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

CI - Comunicação Interna

Nº 1153

Data:
01/12/2020

De: Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

Para: Contabilidade

Assunto: Solicitação EO

Pela presente, solicitamos por gentileza, o processamento do empenho/pagamento dos EO abaixo relacionado para o ATA 148/2020 celebrado com a empresa GMP Construções Eireli, cujo objeto contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção e conservação de prédios públicos e vias urbanas do Município de Mariana.

Valor: R\$ 48.000,000

EO: 567872

Valor: R\$ **89.100,00**

EO: **567850**

Valor: R\$ 85.501,71

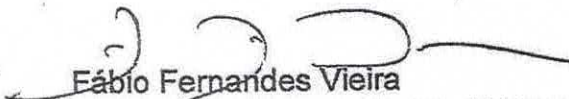
EO: 567851

Valor: R\$ 189.461,00

EO: 567858

Valor: R\$ 1.287.539,04

EO: 567867


Fábio Fernandes Vieira

Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Local de entrega:

Recebido em/...../2019

Assinatura: _____

Nome completo

Carimbo: _____

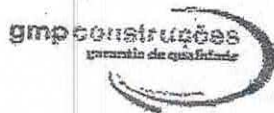
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/70

Emitida em:
28/12/2020 às 17:32:57

Competência:
28/12/2020

Código de Verificação:
5c17d6d8



GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ: 06.093.749/0001-07
RUA AUGUSTO VIEIRA, 12, Lindéia - Cep: 30690-760
Belo Horizonte
Telefone: (31)2537-0185

Inscrição Municipal: 0187071/001-8
MG
Email: gmp.admi@gmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.295.303/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE, S/N, CENTRO - Cep: 35420-000

Mariana

Telefone: (31)3557-9000

Inscrição Municipal: Não Informado

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS DO MUNICÍPIO. CONTRATO ARP Nº148/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº196/2020 - PGR Nº057/2020

EMPENHOS ORDINÁRIO: 0567872 - 0567850 - 0567851

DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 1639-0
OPERAÇÃO: 003
CONTA CORRENTE: 00005088-3

Código de Tributação do Município (CTISS)

0705-0/01-88 / Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.05 / Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3140001 / Mariana

Natureza da Operação:
Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 222.601,71
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 11.130,09
Valor Líquido:	R\$ 211.471,62

Valor dos serviços:	R\$ 222.601,71
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 222.601,71
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 11.130,09

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

CI - Comunicação Interna

Nº 1153

Data:
01/12/2020

De: Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

Para: Contabilidade

Assunto: Solicitação EO

Pela presente, solicitamos por gentileza, o processamento do empenho/pagamento dos EO abaixo relacionado para o ATA 148/2020 celebrado com a empresa GMP Construções Eireli, cujo objeto contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção e conservação de prédios públicos e vias urbanas do Município de Mariana.

Valor: R\$ 48.000,000

EO: 567872

Valor: R\$ 89.100,00

EO: 567850

Valor: R\$ 85.501,71

EO: 567851

Valor: R\$ 189.461,00

EO: 567858

Valor: R\$ 1.287.539,04

EO: 567867


Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Local de entrega:

Assinatura: _____

Recebido em/...../2019

Nome completo

Carimbo: _____

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/71

Emitida em:
28/12/2020 às 17:36:41Competência:
28/12/2020Código de Verificação:
90fe1219

gmp construções

garantia de qualidade

GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 06.093.749/0001-07

RUA AUGUSTO VIEIRA, 12, Lindéia - Cep: 30690-760

Belo Horizonte

Telefone: (31)2537-0185

Inscrição Municipal: 0187071/001-8

MG

Email: gmp.admi@gmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.295.303/0001-44

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKE, S/N, CENTRO - Cep: 35420-000

Mariana

Telefone: (31)3557-9000

MG

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS DO MUNICÍPIO .
CONTRATO ARP Nº148/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº196/2020
PGR Nº057/2020

EXPENHO ORDINÁRIO Nº: 0567858 - 0567867

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1639-0

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: 00005088-3

Código de Tributação do Município (CTISS)

0705-0/05-88 / Reparação, conservação e reforma de imóveis em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.05 / Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3140001 / Mariana

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 1.477.000,04

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 73.850,00

Valor Líquido: R\$ 1.403.150,04

Valor dos serviços: R\$ 1.477.000,04

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 1.477.000,04

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 73.850,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESPFábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

MUNICÍPIO DE MARIANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.295.303/0001-44
PRAÇA JK S/N, CENTRO, MARIANA, MG

EO 0567851
01/12/2020
Ficha: 000082
Tipo empenho: Ordinário

PROCESSO: 196/2020

Credor : 16629 - GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: R AUGUSTO VIEIRA, 12 - *****

C.N.P.J.: 06.093.749/0001-07

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Bairro: LINDEIA (BARREI

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Ag: 1639-0

BELO HORIZONTE - MG

Fone: 3197104259

Conta: 00005088-3

Tipo: Corrente

DOTAÇÃO:

Órgão: 05
Unidade: 05.01
Funcional: 15.451.0002
Projeto/Ativ.: 2.166
Elemento: 3.3.90.39
Cód. Detalh.: 3.3.90.39.99

Recurso: Compensação Financeira de Recursos Mir

- SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB
- ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB
- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
- MANUTENÇÃO DE VIAS E ACESSOS PÚBLICOS
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SALDOS:

Dotação Inicial: 150.000,00
Suplementações: 15.345.019,69
Anulações: 2.037.557,20
Total (A): 13.457.462,49

Empenhos anteriores: 371.892,67
Valor do empenho: 85.501,71
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.457.394,38
Saldo Atual (A - B): 68,11

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 85.501,71
Total Descontos: 11.130,09
Valor Líquido: 74.371,62

ESPECIFICAÇÃO:

DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS E VIAS DO MUNICIPIO, CONTRATO ARP, 148/2020, PROCESSO LICITATOTIO PRG 196/2020, PRG 057/2020.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISSQN - Ordinário 60%	
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISSQN - Educação 25%	6.678,06
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISSQN - Saúde 15%	2.782,52
Total dos Descontos			1.669,51
			11.130,09

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

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

LIQUIDAÇÃO: Data: 28/12/20
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO Data: / /
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Fabio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras e Planej. Urbano

Fabio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras e Planej. Urbano

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito: 74.371,62 (setenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos)

Assinatura:

Banco: Agência: Conta:

Cheque:

RG/CPF:

Ordem Bancária:

DATA:

Elaborado por: Juvenil Cassiano dos Santos

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Pagamentos Para o Dia: 29/12/2020

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2279-9 - Agência 2279-9

Conta corrente (Débito): 23.677-2

- BANCO DO BRASIL C/23677-2 ICMS

Item	Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
1	19012	567850/20	GMP CONSTRUÇÕES EIRELI	06.093.749/0001-07	00005088-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1639-0 - 1639	1639-0 - 1639	89.100,00
Total a debitar da conta 23.677-2:									89.100,00
Total da ordem bancária:									89.100,00

Total de documentos: 1

MARIANA, 29/12/2020

Marcelo Henrique Machado Silva Araújo
Tesorreiro

Jose Carlos Sampaio de Castro
Secretário Municipal de Fazenda

Duarte Eustaquio Gonçalves JR.
Prefeito



01/01/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:08:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Doc eletrônico

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARIANA

AGÊNCIA: 2.279-9

CONTA: 000.000.023.677-2

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

89.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GMP CONSTRUÇOES EIRELI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1639

CONTA: 000.000.005.088-3

Nr. da Autenticação: 3.093.049.D63.4B2.514



01/01/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:08:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Doc eletrônico

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARIANA

AGÊNCIA: 2.279-9

CONTA: 000.000.011.501-0

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

48.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GMP CONSTRUÇOES EIRELI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1639

CONTA: 000.000.005.088-3

Nr. da Autenticação: C.7AF.63A.AD5.A90.082

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA
Pagamentos Para o Dia: 29/12/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº 5683

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2279-9 - Agência 2279-9

Conta corrente (Débito): 11.501-0 - BANCO DO BRASIL C/11.501-0 CIDE

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
1	19015	567872/20 GMP CONSTRUÇÕES EIRELI	08.093.749/0001-07	00005088-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1639-0 - 1639		48.000,00
Total de lançamentos: 1								48.000,00
Total de documentos: 1								48.000,00
Total a debitar da conta 11.501-0:								48.000,00
(quarenta e oito mil reais)								48.000,00

Total da ordem bancária:

MARIANA, 29/12/2020

Marcelo Henrique Machado Silva Araújo
Tesorreiro

Jose Carlos Sampaio de Castro
Secretário Municipal de Fazenda

Duarte Eustaquio Gonçalves JR.
Prefeito



01/01/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:08:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Doc eletrônico

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARIANA

AGÊNCIA: 2.279-9

CONTA: 000.000.096.046-2

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

74.371,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GMP CONSTRUÇÕES EIRELI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1639

CONTA: 000.000.005.088-3

Nr. da Autenticação: D.25E.CB7.81C.E57.534

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA
Pagamentos Para o Dia: 29/12/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 5678

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 2278-9 - Agência 2278-9

Conta corrente (Débito): 96046-2

- BANCO DO BRASIL C/88.046-2 ROYALTIES

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
1	19011	567851/20 GMP CONSTRUÇÕES EIRELI	06.093.749/0001-07	00005089-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1639-0 - 1639		
Total de lançamentos: 1								
Total de documentos: 1								
MARIANA, 29/12/2020								
Total a debitar da conta 96046-2:								
(setenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos)								
74.371,62								
74.371,62								
74.371,62								

Marcelo Henrique Machado Silva Araújo
Tesoreroiro

Jose Carlos Sampaio de Castro
Secretário Municipal de Fazenda

Duarte Eustaquio Gonçalves JR.
Prefeito



01/01/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:08:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Doc eletrônico

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARIANA

AGÊNCIA: 2.279-9

CONTA: 000.000.096.046-2

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

189.461,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GMP CONSTRUÇOES EIRELI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1639

CONTA: 000.000.005.088-3

Nr. da Autenticação: 8.36C.64D.1DF.6EE.961

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agencia: 2279-9 - Agencia 2279-9
Conta corrente (Débito): 96046-2

BANCO DO BRASIL C/96.046-2 ROYALTIES

Contra corrente (Débito): 96046-2										- BANCO DO BRASIL C/96.046-2 ROYALTIES										Agência		Liq. pago	
Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato		CPF/CNPJ	Cla. Credor	Banco																
Código de Barras do Documento																							
1	18992	567868/20 GMP CONSTRUCOES EIRELI	06.093.749/0001-07		00005088-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1639-0 - 1639						189.461,00								
Total de lançamentos: 1										Total a debitar da conta 96046-2:										189.461,00		189.461,00	
																						189.461,00	

Total de lançamentos: 1

Total de documentos: 1

MARIANA, 29/12/2020

Marcelo Henrique Machado Silva Araújo	Jose Carlos Sampaio de Castro	Duarte Eustaquio Gonçalves JR.
	Presidente Municipal de Fazenda	Prefeito

Jose Carlos Sampalo de Castro
Secretario Municipal de Fazenda



01/01/2021

- BANCO DO BRASIL -

10:08:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Doc eletrônico

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARIANA

AGÊNCIA: 2.279-9

CONTA: 000.000.023.677-2

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.213.689,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GMP CONSTRUÇOES EIRELI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1639

CONTA: 000.000.005.088-3

Nr. da Autenticação: 8.647.41D.F75.983.5AB

Barico: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2278-9 - Agência 2278-9

Conta corrente (Débito): 23.677-2

- BANCO DO BRASIL C/23677-2 ICMS

Item	Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
1	18991	567867/20 GMP CONSTRUCOES EIRELI	06.093.749/0001-07	00005088-3	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1639-0 - 1639		1.213.689,04
Total de lançamentos: 1								1.213.689,04
Total de documentos: 1								1.213.689,04
MARIANA, 29/12/2020								1.213.689,04

Total da ordem bancária:

(um milhão, duzentos e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos)

Marcelo Henrique Machado Silva Araújo
Tesorreiro

Jose Carlos Sampaio de Castro
Secretário Municipal de Fazenda

Duarte Eustaquio Gonçalves JR.
Prefeito

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 06.093.749/0001-07**Razão Social:** GMP CONSTRUÇÕES LTDA EPP**Endereço:** R AUGUSTO VIEIRA 12 / LINDEIA (BARREIRO) / BELO HORIZONTE / MG / 30690-760

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2020 a 30/12/2020**Certificação Número:** 2020120102065221614390

Informação obtida em 03/12/2020 10:11:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GMP CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.093.749/0001-07

Certidão nº: 31960830/2020

Expedição: 03/12/2020, às 14:06:47

Validade: 31/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GMP CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.093.749/0001-07, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABEGKMHMRM**

Documento/Certidão nº **14.279.668** Exercício: **2020**

Emissão em: **03/12/2020**

Requerimento em: **14:00:39**

Validade: **02/01/2021**

Nome: **GMP CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ: **06.093.749.0001.07**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quitado com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABEGKMHMRM**

Certidão nº **14.279.668** Exercício: **2020**

Emissão em: **03/12/2020**

Requerimento em: **14:00:39**

Validade: **02/01/2021**

Nome: **GMP CONSTRUCOES FIRELI**

CNPJ: **06.093.749.0001.07**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
03/12/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
03/03/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: GMP CONSTRUCOES EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001168295.00-34

CNPJ/CPF: 06.093.749/0001-07

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA AUGUSTO VIEIRA

NÚMERO: 12

COMPLEMENTO:

BAIRRO: LINDEIA (BARREIRO)

CEP: 30690760

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2020000435071345



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GMP CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 06.093.749/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:49:26 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2021.

Código de controle da certidão: **5F92.6AC1.A5B2.7396**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Escopo

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIÓS PÚBLICOS E VIAS DO MUNICÍPIO

Número do Contrato

Página:

2

Período de medição

Empresa contratada

Medição

01/12/2020 a 22/12/2020

3T Logística e Equipamentos Ltda

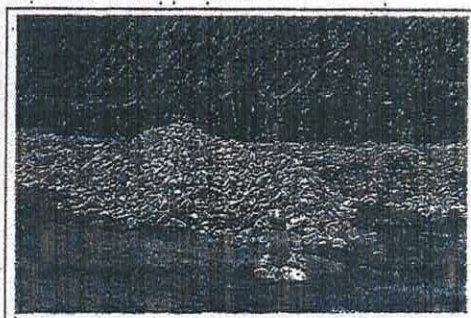
☒ Parcial



Foto

1

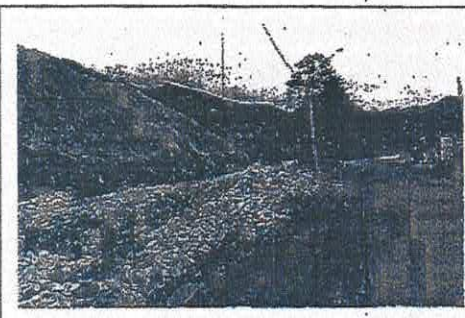
EXECUÇÃO DE GABIÃO CAIXA



Foto

2

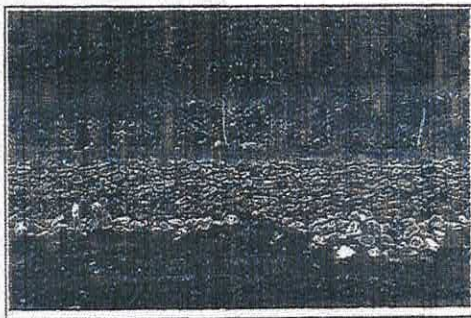
EXECUÇÃO DE GABIÃO CAIXA



Foto

1

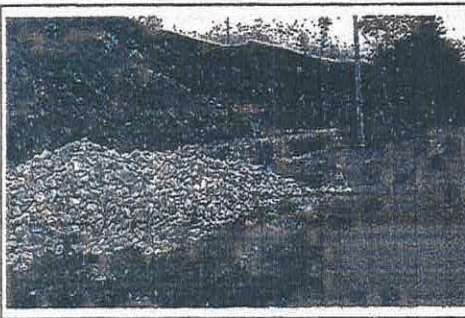
EXECUÇÃO DE GABIÃO CAIXA



Foto

2

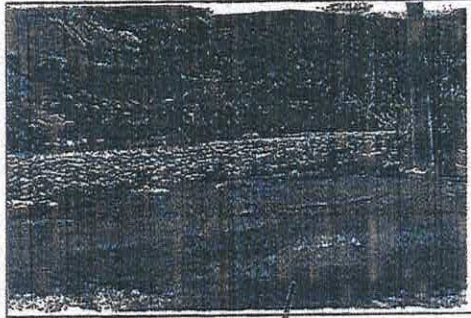
EXECUÇÃO DE GABIÃO CAIXA



Foto

3

EXECUÇÃO DE GABIÃO CAIXA



Foto

4

EXECUÇÃO DE GABIÃO CAIXA

Visto/Data/CONTRATADA

Visto/Data/CONTRATANTE

Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Escopo

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIÇOS PUBLICOS E VIAS DO MUNICIPIO

Número do Contrato

447/2019

Página:

1

Período de medição

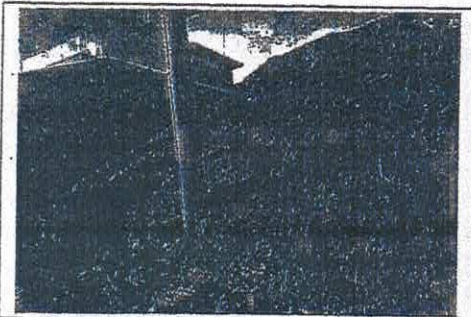
01/12/2020 a 22/12/2020

Empresa contratada

3T Logística e Equipamentos Ltda

Medição

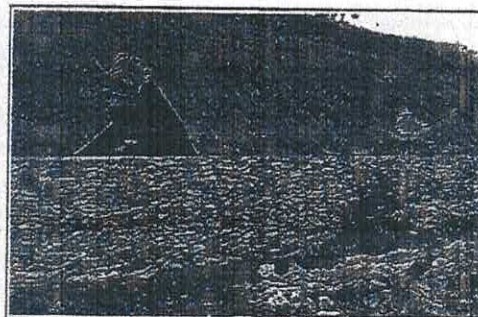
☒ Parcial



Foto

5

ESCOVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA



Foto

6

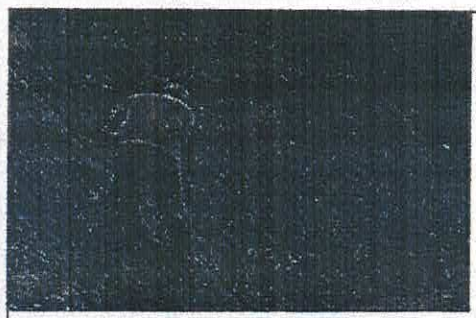
APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL



Foto

7

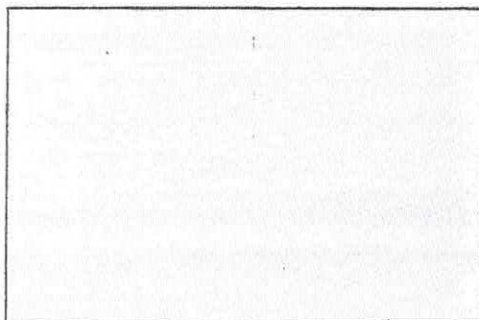
ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO



Foto

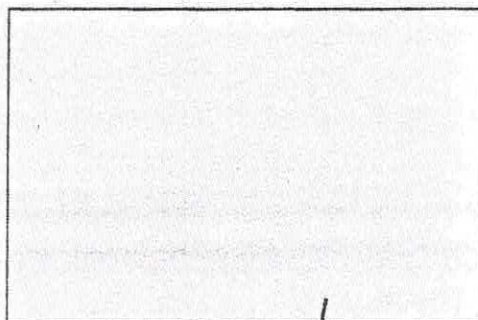
8

PLANTIO DE GRAMA



Foto

9



Foto

10

Visto/Data/CONTRATADA

Visto/Data/CONTRATANTE

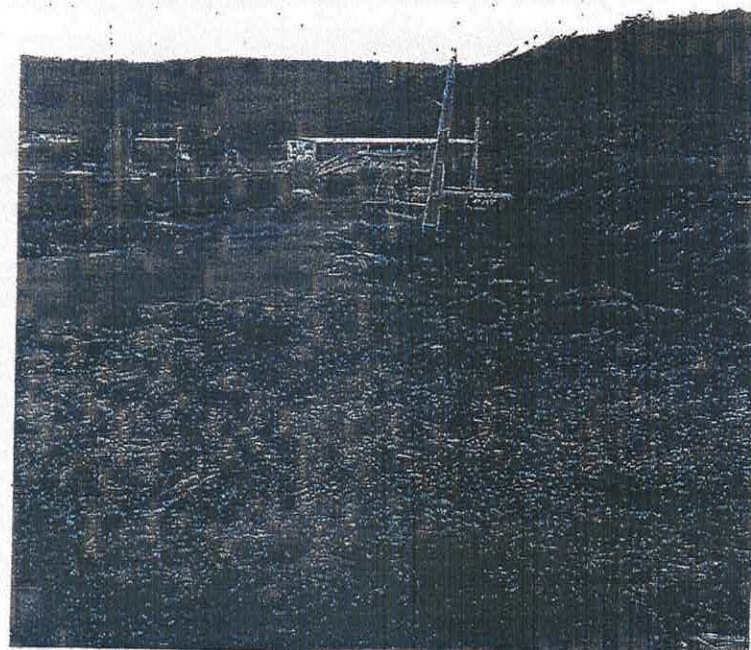
Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

RELATORIO FOTOGRAFICO

Município: **MARIANA**

Medição nº Contrato nº Programa: - **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS DO MURO NO DISTRITO DE BARROCA (2o ETAPA)**



Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

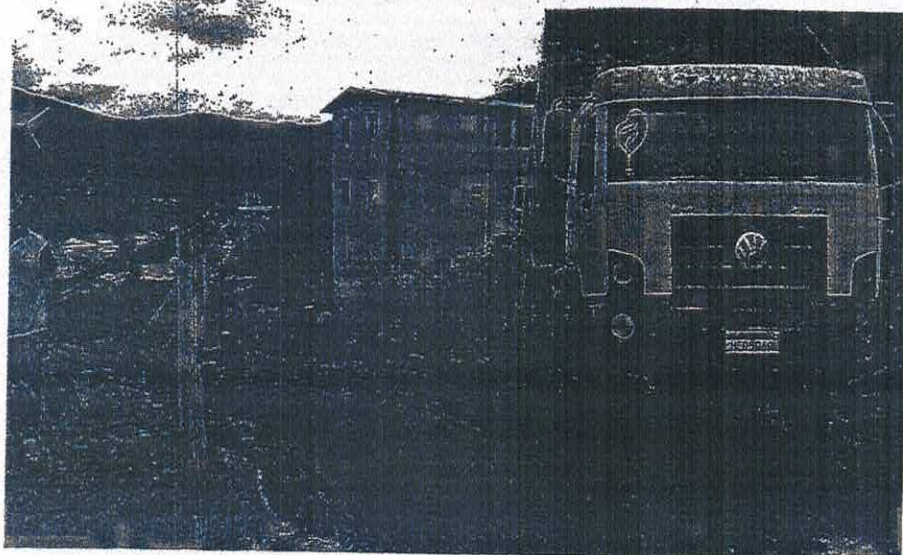
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

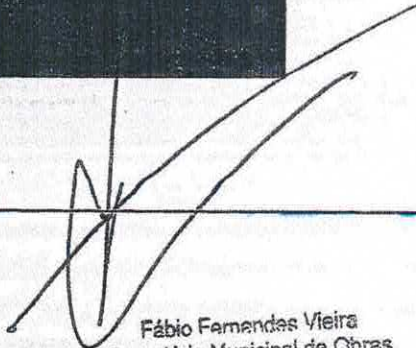
Município: **MARIANA**

Medição nº Contrato nº Programa:

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

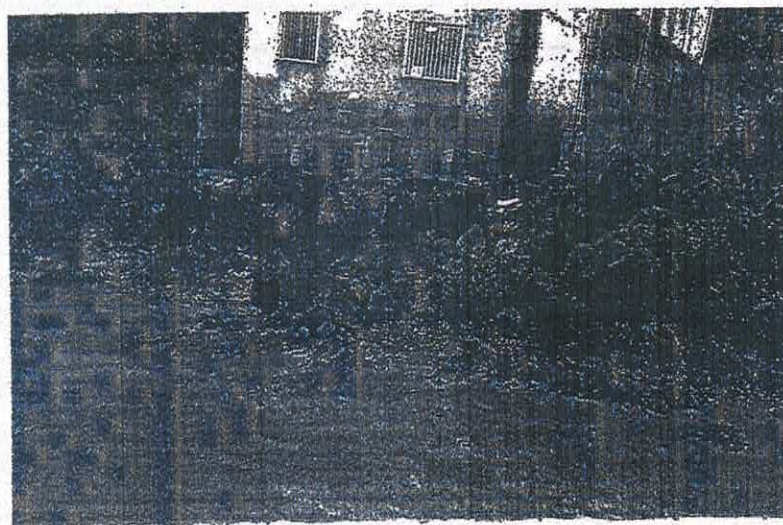
Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DRENAGEM NO BAIRRO
NOSSA SENHORA APARECIDA



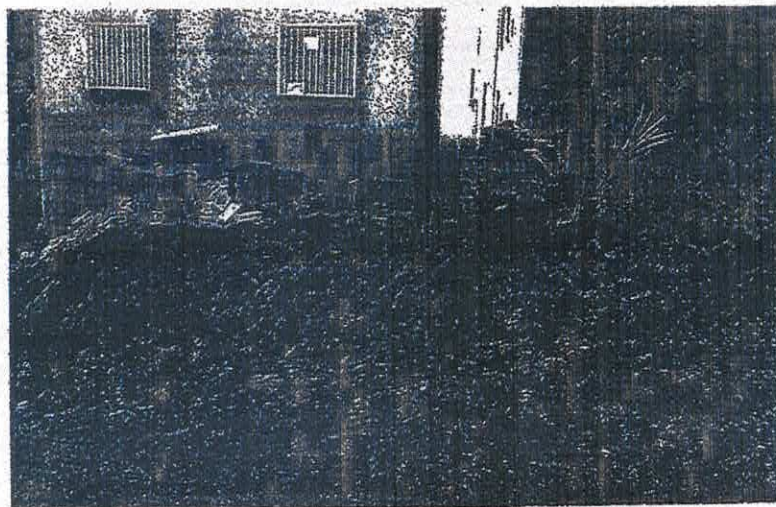

Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana



Recomposição de Erosões devido ao período de chuvas 18 dez 2020 a 21 dez 2020



Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana



Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

RELATORIO FOTOGRAFICO

Município: MARIANA

Medição nº Contrato nº Programa- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS DO MURO NO DISTRITO DE BARROCA (2o ETAPA)

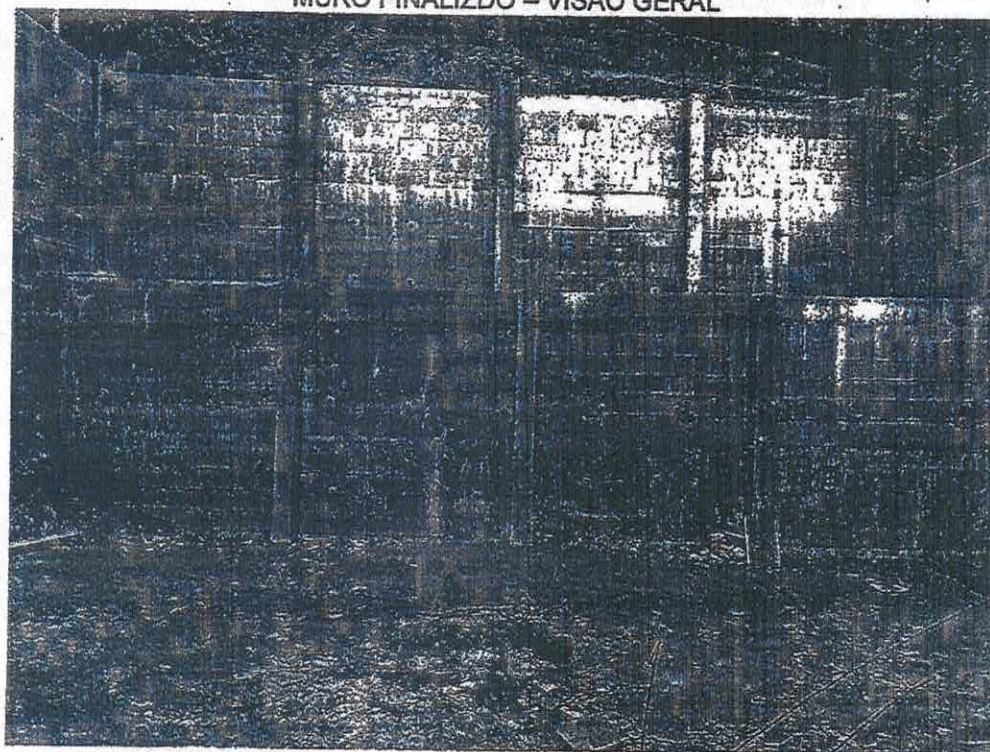
MURO II



MURO II DRENO EM BRITA



MURO FINALIZADO - VISÃO GERAL



Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **MARIANA**

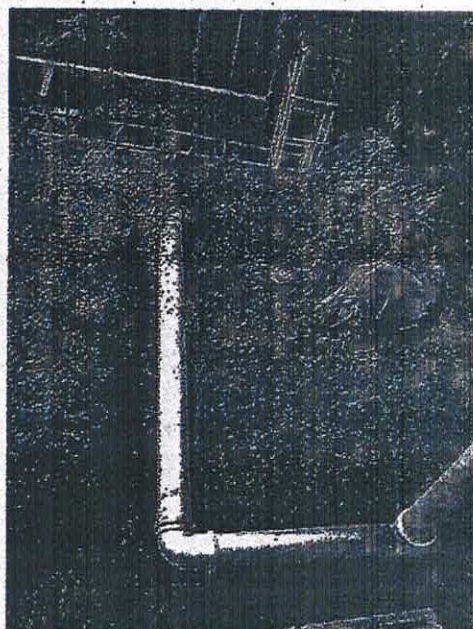
Medição nº Contrato nº Programa: - **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS DO MURO NO DISTRITO DE BARROCA (2ª ETAPA)**

**MURO II VIGA TIRANTE LIGANDO AO MURO I
FURO DE TRADO NA SAPATA PARA AMARAÇÃO**



**MURO II TUBO DE DRENO PARA RETIRADA DE
ÁGUA**



MURO II TUBO DE DRENO PARA RETIRADA DE ÁGUA




Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

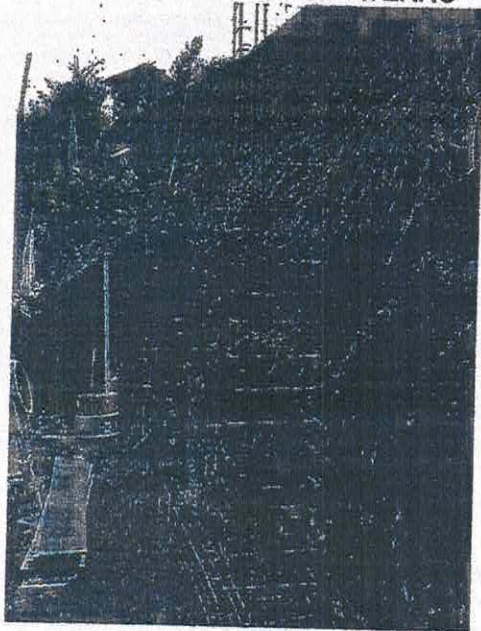
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **MARIANA**

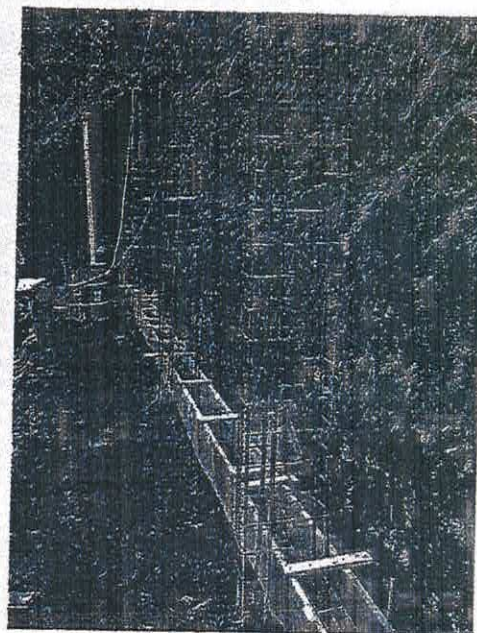
Medição nº Contrato nº Programa- **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS DO MURO NO DISTRITO DE BARROCA (2ª ETAPA)**

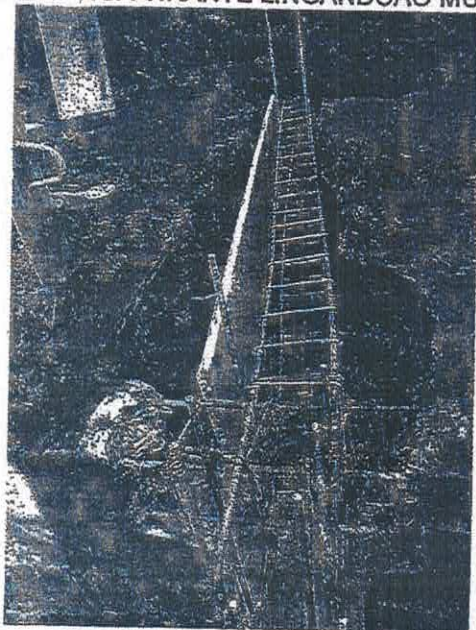
MURO I INFERIOR CONCLUÍDO PREPARO PRO MURO II SUPERIOR - REATERRO



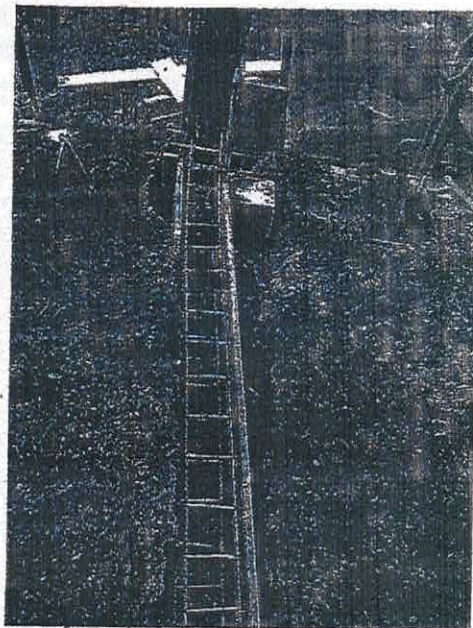
MURO II - FERRAGEM E FORMA

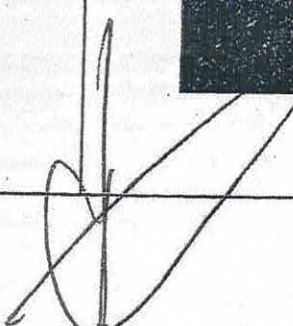


MURO II VIGA TIRANTE LIGANDO AO MURO I



MURO II VIGA TIRANTE LIGANDO AO MURO I




Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

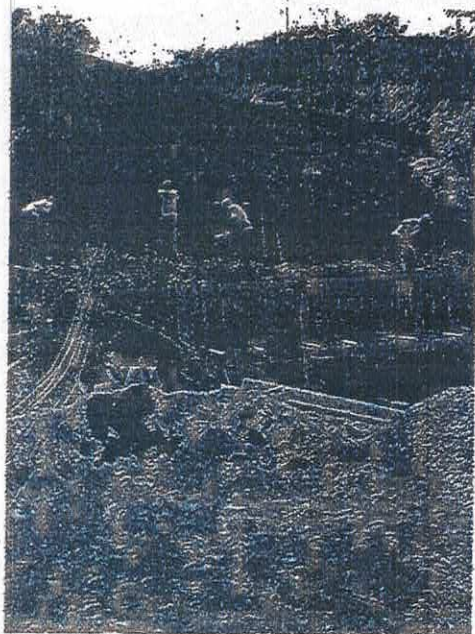
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **MARIANA**

Medição nº Contrato nº Programa: - **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS DO MURO NO DISTRITO DE BARROCA (2ª ETAPA)**

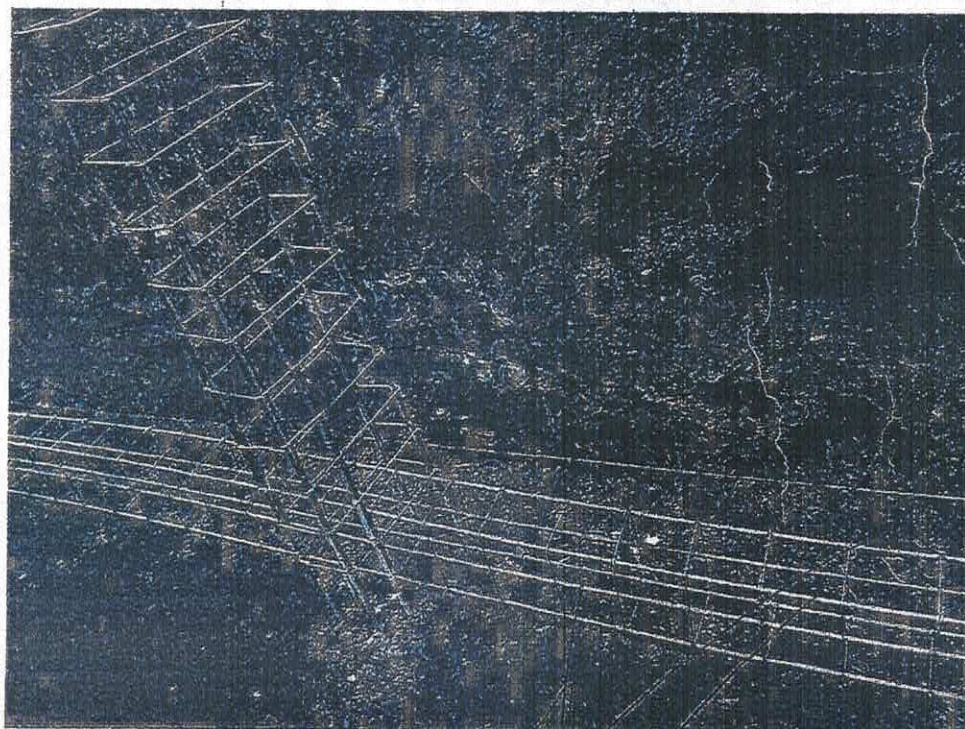
MURO I INFERIOR CONCLUÍDO PREPARO PRO MURO II SUPERIOR - REATERRO



MURO II - FUNDAÇÃO E FERRAGEM



MURO II SOBRE MURO I - FERRAGEM E DA FUNDAÇÃO



Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

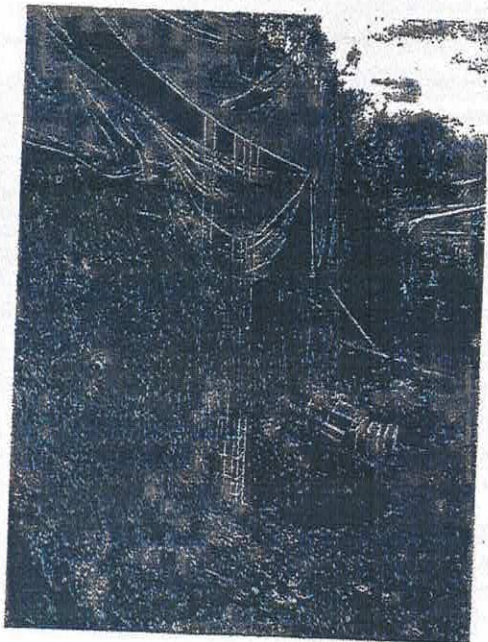
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **MARIANA**

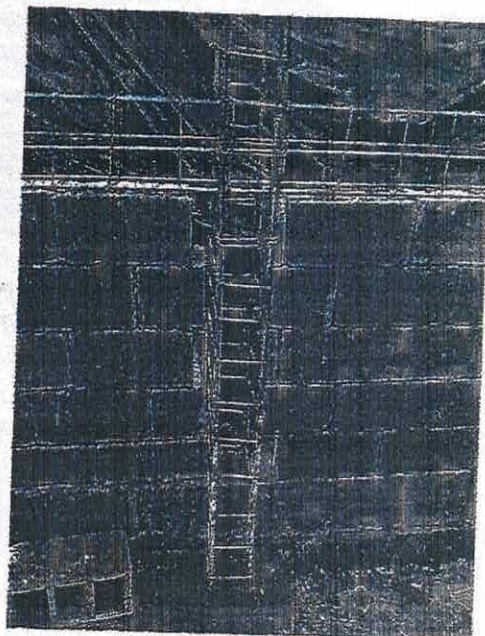
Medição nº Contrato nº Programa: - **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS DO MURO NO DISTRITO DE BARROCA (2ª ETAPA)**

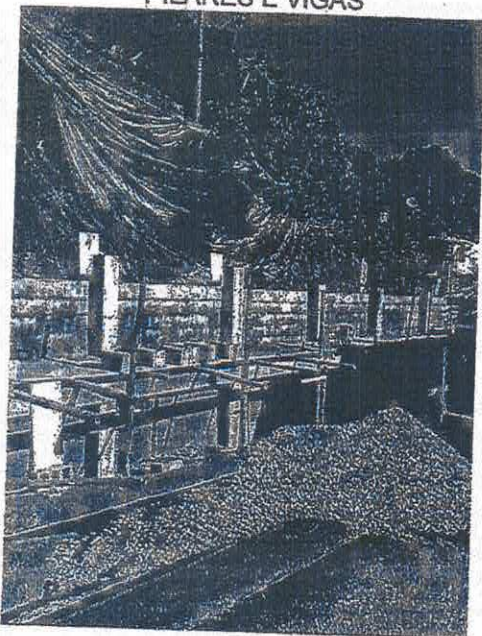
MURO I – PARTE INFERIOR - ESCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO



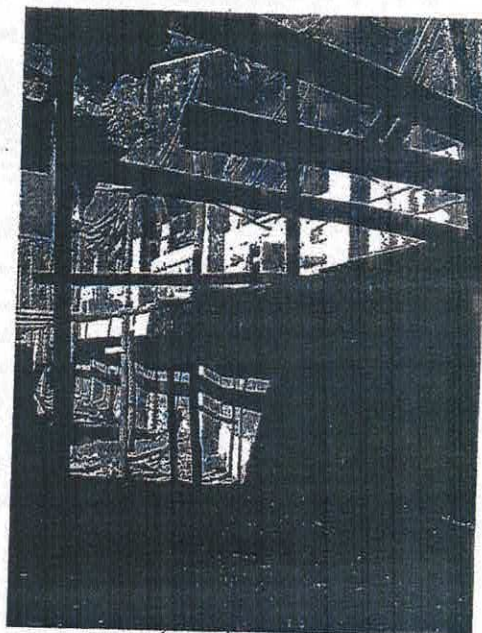
MURO I – PARTE INFERIOR - VIGA BALDRAME, PILAR, BLOCO CHEIO D E CONCRETO



MURO I – PARTE INFERIOR - FORMA, ALVENARIA PILARES E VIGAS



MURO I – PARTE INFERIOR - FORMA, ALVENARIA PILARES E VIGAS



Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

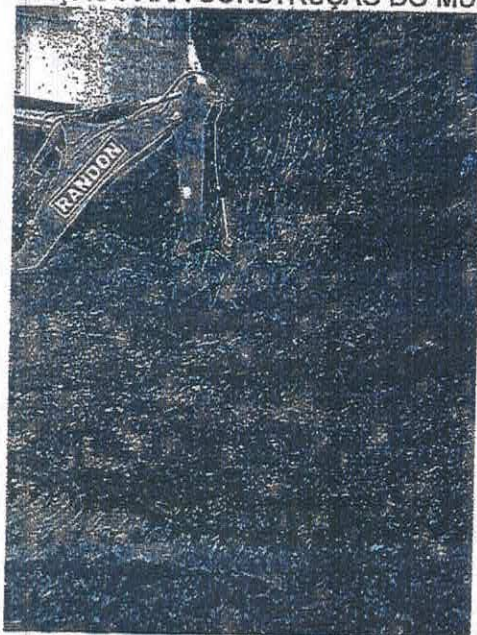
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **MARIANA**

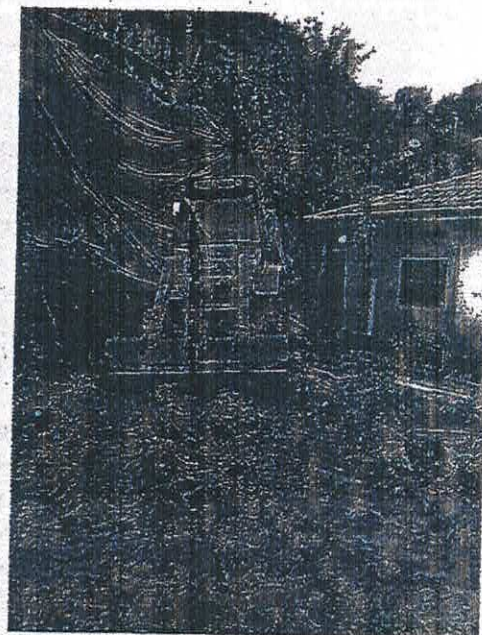
Medição nº Contrato nº Programa: - **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS DO MURO NO DISTRITO DE BARROCA (2ª ETAPA)**

ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO



ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL



MURO I - PARTE INFERIOR - CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO CONCRETO MAGRO



MURO I - PARTE INFERIOR - CONSTRUÇÃO DA FUNDAÇÃO



Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: **MARIANA**

Medição nº Contrato nº Programa:

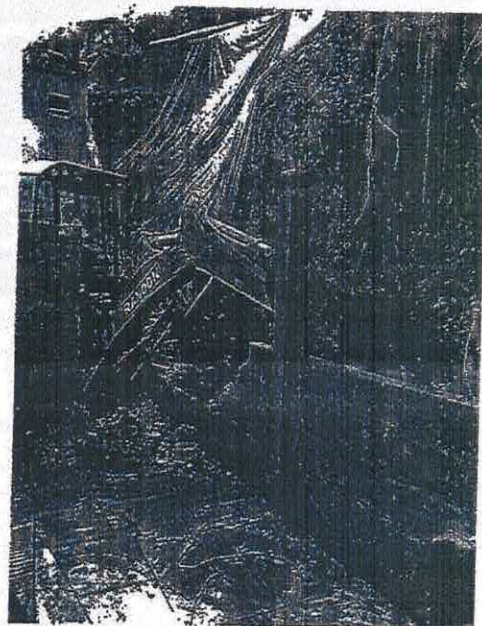
- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Obra: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPAROS DO MURO NO DISTRITO DE BARROCA (2ª ETAPA)**

DEMOLIÇÕES



DEMOLIÇÕES DE MURO EXISTENTE



ÁREA A SER DEMOLIDA É LIMPA PARA A CONSTRUÇÃO



RETIRADA DE ENTULHOS



Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

[illegible]

Esta medição: Hum milhão, seiscentos e noventa e nove mil, seiscentos e um reais e setenta e cinco centavos

Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

Município: MARIANA/MG
 Obr./Serviço: SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERV. DE PREDIÇOS PÚBLICOS E VIAS DO MUNICÍPIO
 Empresa: SHIP Construções Eirel - EPP
 nº Contrato: ARP 148/2020
 Processo Licitatório: PRC 196/2020
 Pregão: PMB 057/2020
 Registro de Preços SHIP 0351/2020

REF. DE PREÇOS - DESONERADOS
 Planilha Referência
 SUDECAP

DATA: 29/12/2020
 Período da Medição: 01/12/2020 a 29/12/2020
 Valor do Contrato: R\$ 84.081.935,40
 Valor Medido:
 Valor Estimado: R\$ 1.699.603,75

CÓDIGO	UNIDEM	RESCRIÇÃO	UN	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO DE CONTRATO	
				QUANT.	VALOR C.F.D.T.	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
15.07.01	SUDECAP	TRACO 18x15 INCLUIRE LANCAMENTO	M3	200,00	R\$ 230,15	-	47.832,00	-	R\$ -	-	R\$ -	200,00	R\$ 47.832,00
15.07.02	SUDECAP	ACRESCIMENTO DE 10 CM	M3	100,00	R\$ 565,43	-	56.543,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 56.543,00
15.10.03	SUDECAP	DE 600MM	UN	100,00	R\$ 75,92	-	7.592,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 7.592,00
15.10.04	SUDECAP	DE 700MM	UN	100,00	R\$ 75,92	-	7.592,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 7.592,00
15.10.05	SUDECAP	DE 800MM	UN	100,00	R\$ 75,92	-	7.592,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 7.592,00
15.10.06	SUDECAP	DE 900MM	UN	100,00	R\$ 75,92	-	7.592,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 7.592,00
15.10.07	SUDECAP	DE 1000MM	UN	100,00	R\$ 75,92	-	7.592,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 7.592,00
15.10.08	SUDECAP	DE 1200MM	UN	100,00	R\$ 75,92	-	7.592,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 7.592,00
15.11.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	200,00	R\$ 871,46	-	174.292,00	-	R\$ -	-	R\$ -	200,00	R\$ 174.292,00
15.11.02	SUDECAP	DE 700MM	UN	400,00	R\$ 1.705,19	-	682.076,00	-	R\$ -	-	R\$ -	400,00	R\$ 682.076,00
15.12.01	SUDECAP	DE 600MM	M	100,00	R\$ 82,51	-	8.251,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 8.251,00
15.12.02	SUDECAP	DE 700MM	M	100,00	R\$ 82,51	-	8.251,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 8.251,00
15.12.03	SUDECAP	DE 800MM	M	100,00	R\$ 82,51	-	8.251,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 8.251,00
15.12.04	SUDECAP	DE 900MM	M	100,00	R\$ 82,51	-	8.251,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 8.251,00
15.12.05	SUDECAP	DE 1000MM	M	100,00	R\$ 82,51	-	8.251,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 8.251,00
15.12.06	SUDECAP	DE 1200MM	M	100,00	R\$ 82,51	-	8.251,00	-	R\$ -	-	R\$ -	100,00	R\$ 8.251,00
15.13.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	500,00	R\$ 1.391,94	-	695.970,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 695.970,00
15.13.02	SUDECAP	DE 700MM	UN	500,00	R\$ 1.391,94	-	695.970,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 695.970,00
15.13.03	SUDECAP	DE 800MM	UN	500,00	R\$ 1.391,94	-	695.970,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 695.970,00
15.13.04	SUDECAP	DE 900MM	UN	500,00	R\$ 1.391,94	-	695.970,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 695.970,00
15.13.05	SUDECAP	DE 1000MM	UN	500,00	R\$ 1.391,94	-	695.970,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 695.970,00
15.13.06	SUDECAP	DE 1200MM	UN	500,00	R\$ 1.391,94	-	695.970,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 695.970,00
15.14.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.14.02	SUDECAP	DE 700MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.14.03	SUDECAP	DE 800MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.14.04	SUDECAP	DE 900MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.14.05	SUDECAP	DE 1000MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.14.06	SUDECAP	DE 1200MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.15.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.15.02	SUDECAP	DE 700MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.15.03	SUDECAP	DE 800MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.15.04	SUDECAP	DE 900MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.15.05	SUDECAP	DE 1000MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.15.06	SUDECAP	DE 1200MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.16.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.16.02	SUDECAP	DE 700MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.16.03	SUDECAP	DE 800MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.16.04	SUDECAP	DE 900MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.16.05	SUDECAP	DE 1000MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.16.06	SUDECAP	DE 1200MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.17.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.17.02	SUDECAP	DE 700MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.17.03	SUDECAP	DE 800MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.17.04	SUDECAP	DE 900MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.17.05	SUDECAP	DE 1000MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.17.06	SUDECAP	DE 1200MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.18.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.18.02	SUDECAP	DE 700MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.18.03	SUDECAP	DE 800MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.18.04	SUDECAP	DE 900MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.18.05	SUDECAP	DE 1000MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.18.06	SUDECAP	DE 1200MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.19.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.19.02	SUDECAP	DE 700MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.19.03	SUDECAP	DE 800MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.19.04	SUDECAP	DE 900MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.19.05	SUDECAP	DE 1000MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.19.06	SUDECAP	DE 1200MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.20.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.20.02	SUDECAP	DE 700MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.20.03	SUDECAP	DE 800MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.20.04	SUDECAP	DE 900MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.20.05	SUDECAP	DE 1000MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.20.06	SUDECAP	DE 1200MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 937.265,00
15.21.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.21.02	SUDECAP	DE 700MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.21.03	SUDECAP	DE 800MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.21.04	SUDECAP	DE 900MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.21.05	SUDECAP	DE 1000MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.21.06	SUDECAP	DE 1200MM	UN	500,00	R\$ 2.957,35	-	1.478.675,00	-	R\$ -	-	R\$ -	500,00	R\$ 1.478.675,00
15.22.01	SUDECAP	DE 600MM	UN	500,00	R\$ 1.874,53	-	937.265,00	-	R\$ -	-	R\$ -</		

Municipio: MARIANA/ MG

Objeto/Serviço: SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS DO MUNICIPIO

Processo Licitatório: PRC 196/2020

Registro de Preços SRP 051/2020

CÓDIGO	ORIGEM
--------	--------

5.35.28	SUDECAP	CONCRETO
---------	---------	----------

2.16	SUDECAR	RODAPÉ DE PE
5.16.08	SUDECAR	MARMONE DRU

5.5407	SUDECAP	SOLEIRA DE GR
5.5408	SUDECAP	REGIÃO INTERPE

5.58.03	SUDECAP	PERICUL DE M VIOLENTA
---------	---------	--------------------------

5.02.02	SUDECAP	WORLD 50
5.02.03	SUDECAP	WORLD 50
5.02.04	SUDECAP	WORLD 50
5.02.05	SUDECAP	WORLD 50
5.02.06	SUDECAP	WORLD 50
5.02.07	SUDECAP	WORLD 50
5.02.08	SUDECAP	WORLD 50
5.02.09	SUDECAP	WORLD 50
5.02.10	SUDECAP	WORLD 50
5.02.11	SUDECAP	WORLD 50
5.02.12	SUDECAP	WORLD 50
5.02.13	SUDECAP	WORLD 50
5.02.14	SUDECAP	WORLD 50
5.02.15	SUDECAP	WORLD 50
5.02.16	SUDECAP	WORLD 50
5.02.17	SUDECAP	WORLD 50
5.02.18	SUDECAP	WORLD 50
5.02.19	SUDECAP	WORLD 50
5.02.20	SUDECAP	WORLD 50
5.02.21	SUDECAP	WORLD 50
5.02.22	SUDECAP	WORLD 50
5.02.23	SUDECAP	WORLD 50
5.02.24	SUDECAP	WORLD 50
5.02.25	SUDECAP	WORLD 50
5.02.26	SUDECAP	WORLD 50
5.02.27	SUDECAP	WORLD 50
5.02.28	SUDECAP	WORLD 50
5.02.29	SUDECAP	WORLD 50
5.02.30	SUDECAP	WORLD 50

5.04.05	SUDECAP	VIORO CANALS
	SUDECAP	E=4MM, COLO

SUDECAP	VITROX VNEAR
SUDECAP	INCOLOR, E=4N
SUDECAP	VIBROCARA SAT

100,05	SUDECAP	BRANCO, E=7H
30,66		ESP. F. ORO NACID

2001	SUDECAP	E=4MM, COLO
------	---------	-------------

01.05	SUDECAP	USA, SOBRE REE
01.09	SUDECAP	PINTURA DE ME

02/01	SUDECAP	APLICACAO DEL
02/01	SUDECAP	APLICACAO DEL

07.09	SUDECAP	INCLUSIVE EMAC
07.09	SUDECAP	INCLUSIVE EMAC

09.16	SUDECAP	EXCL.EMASSAMI
15.08	30DECAP	PIATURACITTE

15.07	SUDECAP	FOUCA, C/MASSA
25.07	SUDECAP	PIRITUBATESKAL

30.35	SUDECAP	ACETINADO C/F
30.36	SUDECAP	PINTURA EPOXI
30.01	SUDECAP	PINTURA EPOXI

SERVICIOS DIVERSOS
EQUIPAMIENTO

02.05	SUDECAP	TRAVE FUTEBOL
02.08	SUDECAP	TRAVE FUTEBOL
02.13	SUDECAP	TRAVE FUTEBOL

002.23	SUDECAP	TABELA BASQUE
003	SUDECAP	PLAQUE

05.03	SUDECAP	DE DENOMINAC
05.05	SUDECAP	DE INAUGURAC

03.17	SUDECAP	DE ALUMINIO FLU
05.21	SUDECAP	CHAPINHA DE ALU
05.21	SUDECAP	SINDICATO DE ALU

06.01	SUDECAP	PLACA TĂTIL EM
06.02	SUDECAP	PLACA TĂTIL EM

06.04	SUDECAP	PLACA TATILEM8
06.05	SUDECAP	PLACA TATILEM8
06.06	SUDECAP	PLACA TATILEM8

65.07	SUDECAP	PLACA EM BRAILLE
65.20	SUDECAP	ANEL PARA CORR

06.21	SUDECAP	ANEL PLASTICO A
06.22	SUDECAP	ANEL DE BORRACH
06.23	SUDECAP	CAIXA D'OTOCAL

5.31	SUDECAP	FAIXA P / DEGRAU
5.31	SUDECAP	BANQUADA

3.39	SUDECAP	DE GRÁVITO CINZ
3.97	SUDECAP	RODABANCA EM C

09.13	SUDECAP	PRATECEIRA
09.13	SUDECAP	DE GRANITO CINZA

0.02	SUDECAP	DE CONCRETO 0,3
0.06	SUDECAP	BANCO DE CONCR

ORINASEM
TUBOCONTINGAD

3.03	SUDECAP	DN=130MM
3.04	SUDECAP	DN=600MM
3.05	SUDECAP	DN=750MM

3.08	SUDECAP	DN=12CONVM
3.09	SUDECAP	CONCRETO PARA

REFERÊNCIA DE PREÇOS - DESONERADOS	
Planilha Referência	Data Base
SUDECAP	agosto/20

EDI SERVIÇOS
26,5400%

Valor Puntado	19	5,699.601,75
Valor Ajustado		

[illegible]

[illegible][illegible]

Município: MARIANA, MG		REFERÊNCIA DE PREÇOS / DESONERADOS		DREI SERVIÇOS	
Obr./Serviço SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERV. DE CRECHES PÚBLICAS E VAGS DO MUNICÍPIO		Planilha Referência	Data Base		
Empresas G&P Contratos Elétr. - EPP		SUDECAP	agosto/20		
nº Contratos RFP 148/2020					
Processo Licitatório PRC 1106/2020					
Preço Unitário					
Preço Unit. PRC 057/2020					
				26,5400%	

Município: MARIANA, MG		REFERÊNCIA DE PREÇOS / DESONERADOS		DREI SERVIÇOS	
Obr./Serviço SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERV. DE CRECHES PÚBLICAS E VAGS DO MUNICÍPIO		Planilha Referência	Data Base		
Empresas G&P Contratos Elétr. - EPP		SUDECAP	agosto/20		
nº Contratos RFP 148/2020					
Processo Licitatório PRC 1106/2020					
Preço Unitário					
Preço Unit. PRC 057/2020					
				26,5400%	

Município: MARIANA, MG		REFERÊNCIA DE PREÇOS / DESONERADOS		DREI SERVIÇOS	
Obr./Serviço SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERV. DE CRECHES PÚBLICAS E VAGS DO MUNICÍPIO		Planilha Referência	Data Base		
Empresas G&P Contratos Elétr. - EPP		SUDECAP	agosto/20		
nº Contratos RFP 148/2020					
Processo Licitatório PRC 1106/2020					
Preço Unitário					
Preço Unit. PRC 057/2020					
				26,5400%	

Registro de Precos SRP 05/1/2020		CONTÁVEL		ACQUIRIDO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO		ACQUIRIDO NO ANTERIOR		SALDO DE CONTROLE		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRICÃO	UNID.	QUANT.	VALOR E D.D.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
10.24.57	SUDECAP	DE BICA 352 PARA C/D. D'ÁGUA D= 3/4" C/VAL EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 20,10	R\$ 392,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 392,00
10.24.58	SUDECAP	CHAVE BOLA AUTOMÁTICA PRESERVATIVADOR LUBRIFICANTE	UN	20,00	R\$ 56,54	R\$ 1.130,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.130,80
10.24.59	SUDECAP	DE LUBRIFC 110-8R D=1/2" FERRAMIN OU EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 35,48	R\$ 709,60	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 709,60
10.24.60	SUDECAP	PARA BEEBODINO 115R D=1/2" FERRAMIN OU EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 95,43	R\$ 1.908,60	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.908,60
10.24.61	SUDECAP	TOMBEIRA DE PAREDE DELICATA COM MISTURADOR DOOOL OU EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 278,39	R\$ 5.567,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 5.567,80
10.24.62	SUDECAP	TOMBEIRA P/ COZINHA DE MEIA BICA ALTA PERLITI OU EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 95,34	R\$ 1.906,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.906,80
10.24.63	SUDECAP	VANILIA	UN	20,00	R\$ 55,54	R\$ 1.110,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.110,80
10.24.64	SUDECAP	P/ FIA 3 1/2" 352 DABULEX CROMADO EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 21,31	R\$ 426,20	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 426,20
10.24.65	SUDECAP	P/ LAVATORIO CLABADO 710" 1608 DABULEX EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 44,29	R\$ 885,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 885,80
10.24.66	SUDECAP	P/ LAVATORIO 6001 FERRAMIN OU EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 10,32	R\$ 206,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 206,40
10.24.67	SUDECAP	P/ TANGUE 1 1/2" 1608 DABULEX CROMADO EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 113,69	R\$ 2.273,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 2.273,80
10.24.68	SUDECAP	P/ MICOTON C/ FERRAMIN ALTO D= 1/2" DOOOL EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 695,97	R\$ 13.919,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 13.919,40
10.24.69	SUDECAP	DE DESGARRA E ACOA BEEBET DOOOL PVE OU EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 391,04	R\$ 7.820,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 7.820,80
10.24.70	SUDECAP	DE PVC P/ LAVATORIO 5/8" UNIO N 11 C/VAL EQUIVALENTE	UN	20,00	R\$ 10,12	R\$ 202,40	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 202,40
10.24.71	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO DE PE COM C/NO D= 3/4"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.72	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO DE PE COM C/NO D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.73	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO DE PE COM C/NO D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.74	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO DE PE COM C/NO D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.75	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO UNIVERSAL D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.76	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO UNIVERSAL D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.77	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO UNIVERSAL D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.78	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO UNIVERSAL D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.79	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO UNIVERSAL D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.80	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO UNIVERSAL D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.81	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO UNIVERSAL D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.82	SUDECAP	VANILIA DE RETENÇÃO UNIVERSAL D= 1 1/2"	UN	20,00	R\$ 85,34	R\$ 1.706,80	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.706,80
10.24.83												

3

Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Gestão Urbana

**PREFEITURA DE
MARIANA**

município: MUJANA, MG m/Service: SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERV. DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS DO MUNICIPIO Processo: SNP Contratos Enlei - EPP Contrato: ARP 146/2020 Processo Licitação: PRC 196/2020 data PRG: 05/7/2020 data de Fecore: SNP 05/7/2020	REFERENCIA DE PREÇOS - DESONERACAO <table border="1"> <tr> <td>Planilha Referência</td> <td>Data Base</td> </tr> <tr> <td>SUDECAP</td> <td>2003/07/20</td> </tr> </table>	Planilha Referência	Data Base	SUDECAP	2003/07/20	BOI SERVIÇOS 26,5400%	Medição: 01/12/2020 a 21/11/2020 Período da Medição: 01/12/2020 a 21/11/2020 Valor do Contrato: R\$ 81.059.936,40 Valor Medido: R\$ 1.699.601,75 Valor futuro: R\$ 46.390.334,65 Saldos: R\$ 46.390.334,65
Planilha Referência	Data Base						
SUDECAP	2003/07/20						

Projeto	Origem	Descrição	Quantidade	Valor c/b.i.	Valor Total	Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor Total	Valor Acumulado Total	Quantidade	Valor Total	Valor Acumulado Total
01.05	SURCAP	DE TELHA ONDULADA DE BIRROGIMENTO	1.000,00	R\$ 5,06	R\$ 5.060,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 5.060,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.060,00	R\$ 5.060,00
01.05	SURCAP	DE TELHA CERAMICA COGNAL OU FRANCESA	2.000,00	R\$ 6,96	R\$ 13.920,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 13.920,00	R\$ 2.000,00	R\$ 13.920,00	R\$ 13.920,00
01.05	SURCAP	DE PLACAS INCLUSIVE B ARBOTEAMENTO	2.000,00	R\$ 11,59	R\$ 22.780,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 22.780,00	R\$ 2.000,00	R\$ 22.780,00	R\$ 22.780,00
01.05	SURCAP	DE PLACAS INCLUSIVE B ARBOTEAMENTO	2.000,00	R\$ 5,06	R\$ 10.120,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 10.120,00	R\$ 2.000,00	R\$ 22.780,00	R\$ 32.900,00
01.10	SURCAP	DE GESSO	8.000,00	R\$ 9,49	R\$ 28.470,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 28.470,00	R\$ 8.000,00	R\$ 30.990,00	R\$ 30.990,00
01.01	SURCAP	DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR	168,00	R\$ 10,12	R\$ 1.700,16	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.700,16	R\$ 168,00	R\$ 31.690,16	R\$ 31.690,16
01.02	SURCAP	DE FOLHA DE PORTA OU JANELA	168,00	R\$ 4,43	R\$ 744,24	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 744,24	R\$ 168,00	R\$ 32.434,40	R\$ 32.434,40
01.03	SURCAP	DE MARCO E ALIZAR	200,00	R\$ 7,59	R\$ 1.518,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.518,00	R\$ 200,00	R\$ 33.152,40	R\$ 33.152,40
01.04	SURCAP	DE MARCO	200,00	R\$ 5,06	R\$ 1.012,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 200,00	R\$ 33.354,40	R\$ 33.354,40
01.05	SURCAP	DE ALIZAR	200,00	R\$ 2,53	R\$ 506,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 506,00	R\$ 200,00	R\$ 33.554,40	R\$ 33.554,40
01.01	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	200,00	R\$ 11,39	R\$ 2.278,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2.278,00	R\$ 200,00	R\$ 33.754,40	R\$ 33.754,40
01.02	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	2.000,00	R\$ 1,97	R\$ 3.940,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.940,00	R\$ 2.000,00	R\$ 35.754,40	R\$ 35.754,40
01.03	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	1.000,00	R\$ 13,92	R\$ 13.920,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 13.920,00	R\$ 1.000,00	R\$ 36.754,40	R\$ 36.754,40
01.04	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	1.000,00	R\$ 2,25	R\$ 2.250,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 1.000,00	R\$ 37.754,40	R\$ 37.754,40
01.05	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	1.000,00	R\$ 11,39	R\$ 11.390,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 11.390,00	R\$ 1.000,00	R\$ 38.754,40	R\$ 38.754,40
01.06	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	500,00	R\$ 5,06	R\$ 2.530,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 2.530,00	R\$ 500,00	R\$ 39.254,40	R\$ 39.254,40
01.07	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	500,00	R\$ 21,51	R\$ 10.755,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 10.755,00	R\$ 500,00	R\$ 40.254,40	R\$ 40.254,40
01.08	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	3.000,00	R\$ 13,98	R\$ 56.940,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 56.940,00	R\$ 3.000,00	R\$ 43.254,40	R\$ 43.254,40
01.09	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	1.000,00	R\$ 11,39	R\$ 11.390,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 11.390,00	R\$ 1.000,00	R\$ 44.254,40	R\$ 44.254,40
01.10	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	1.000,00	R\$ 5,06	R\$ 5.060,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 5.060,00	R\$ 1.000,00	R\$ 45.254,40	R\$ 45.254,40
01.11	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	600,00	R\$ 5,06	R\$ 3.036,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 3.036,00	R\$ 600,00	R\$ 46.254,40	R\$ 46.254,40
01.12	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	1.000,00	R\$ 11,39	R\$ 11.390,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 11.390,00	R\$ 1.000,00	R\$ 47.254,40	R\$ 47.254,40
01.13	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	1.000,00	R\$ 11,39	R\$ 11.390,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 11.390,00	R\$ 1.000,00	R\$ 48.254,40	R\$ 48.254,40
01.14	SURCAP	DE PORTA OU JANELA	1.000,00	R\$ 11,39	R\$ 11.390,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 11.390,00	R\$ 1.000,00	R\$ 49.254,40	R\$ 49.25

1000000 INP
 800000 INP
 600000 INP
 400000 INP
 200000 INP
 0 INP
 -200000 INP
 -400000 INP
 -600000 INP
 -800000 INP
 -1000000 INP
 -1200000 INP
 -1400000 INP
 -1600000 INP
 -1800000 INP
 -2000000 INP
 -2200000 INP
 -2400000 INP
 -2600000 INP
 -2800000 INP
 -3000000 INP
 -3200000 INP
 -3400000 INP
 -3600000 INP
 -3800000 INP
 -4000000 INP
 -4200000 INP
 -4400000 INP
 -4600000 INP
 -4800000 INP
 -5000000 INP
 -5200000 INP
 -5400000 INP
 -5600000 INP
 -5800000 INP
 -6000000 INP
 -6200000 INP
 -6400000 INP
 -6600000 INP
 -6800000 INP
 -7000000 INP
 -7200000 INP
 -7400000 INP
 -7600000 INP
 -7800000 INP
 -8000000 INP
 -8200000 INP
 -8400000 INP
 -8600000 INP
 -8800000 INP
 -9000000 INP
 -9200000 INP
 -9400000 INP
 -9600000 INP
 -9800000 INP
 -10000000 INP
 -10200000 INP
 -10400000 INP
 -10600000 INP
 -10800000 INP
 -11000000 INP
 -11200000 INP
 -11400000 INP
 -11600000 INP
 -11800000 INP
 -12000000 INP
 -12200000 INP
 -12400000 INP
 -12600000 INP
 -12800000 INP
 -13000000 INP
 -13200000 INP
 -13400000 INP
 -13600000 INP
 -13800000 INP
 -14000000 INP
 -14200000 INP
 -14400000 INP
 -14600000 INP
 -14800000 INP
 -15000000 INP
 -15200000 INP
 -15400000 INP
 -15600000 INP
 -15800000 INP
 -16000000 INP
 -16200000 INP
 -16400000 INP
 -16600000 INP
 -16800000 INP
 -17000000 INP
 -17200000 INP
 -17400000 INP
 -17600000 INP
 -17800000 INP
 -18000000 INP
 -18200000 INP
 -18400000 INP
 -18600000 INP
 -18800000 INP
 -19000000 INP
 -19200000 INP
 -19400000 INP
 -19600000 INP
 -19800000 INP
 -20000000 INP
 -20200000 INP
 -20400000 INP
 -20600000 INP
 -20800000 INP
 -21000000 INP
 -21200000 INP
 -21400000 INP
 -21600000 INP
 -21800000 INP
 -22000000 INP
 -22200000 INP
 -22400000 INP
 -22600000 INP
 -22800000 INP
 -23000000 INP
 -23200000 INP
 -23400000 INP
 -23600000 INP
 -23800000 INP
 -24000000 INP
 -24200000 INP
 -24400000 INP
 -24600000 INP
 -24800000 INP
 -25000000 INP
 -25200000 INP
 -25400000 INP
 -25600000 INP
 -25800000 INP
 -26000000 INP
 -26200000 INP
 -26400000 INP
 -26600000 INP
 -26800000 INP
 -27000000 INP
 -27200000 INP
 -27400000 INP
 -27600000 INP
 -27800000 INP
 -28000000 INP
 -28200000 INP
 -28400000 INP
 -28600000 INP
 -28800000 INP
 -29000000 INP
 -29200000 INP
 -29400000 INP
 -29600000 INP
 -29800000 INP
 -30000000 INP
 -30200000 INP
 -30400000 INP
 -30600000 INP
 -30800000 INP
 -31000000 INP
 -31200000 INP
 -31400000 INP
 -31600000 INP
 -31800000 INP
 -32000000 INP
 -32200000 INP
 -32400000 INP
 -32600000 INP
 -32800000 INP
 -33000000 INP
 -33200000 INP
 -33400000 INP
 -33600000 INP
 -33800000 INP
 -34000000 INP
 -34200000 INP
 -34400000 INP
 -34600000 INP
 -34800000 INP
 -35000000 INP
 -35200000 INP
 -35400000 INP
 -35600000 INP
 -35800000 INP
 -36000000 INP
 -36200000 INP
 -36400000 INP
 -36600000 INP
 -36800000 INP
 -37000000 INP
 -37200000 INP
 -37400000 INP
 -37600000 INP
 -37800000 INP
 -38000000 INP
 -38200000 INP
 -38400000 INP
 -38600000 INP
 -38800000 INP
 -39000000 INP
 -39200000 INP
 -39400000 INP
 -39600000 INP
 -39800000 INP
 -40000000 INP
 -40200000 INP
 -40400000 INP
 -40600000 INP
 -40800000 INP
 -41000000 INP
 -41200000 INP
 -41400000 INP
 -41600000 INP
 -41800000 INP
 -42000000 INP
 -42200000 INP
 -42400000 INP
 -42600000 INP
 -42800000 INP
 -43000000 INP
 -43200000 INP
 -43400000 INP
 -43600000 INP
 -43800000 INP
 -44000000 INP
 -44200000 INP
 -44400000 INP
 -44600000 INP
 -44800000 INP
 -45000000 INP
 -45200000 INP
 -45400000 INP
 -45600000 INP
 -45800000 INP
 -46000000 INP
 -46200000 INP
 -46400000 INP
 -46600000 INP
 -46800000 INP
 -47000000 INP
 -47200000 INP
 -47400000 INP
 -47600000 INP
 -47800000 INP
 -48000000 INP
 -48200000 INP
 -48400000 INP
 -48600000 INP
 -48800000 INP
 -49000000 INP
 -49200000 INP
 -49400000 INP
 -49600000 INP
 -49800000 INP
 -50000000 INP
 -50200000 INP
 -50400000 INP
 -50600000 INP
 -50800000 INP
 -51000000 INP
 -51200000 INP
 -51400000 INP
 -51600000 INP
 -51800000 INP
 -52000000 INP
 -52200000 INP
 -52400000 INP
 -52600000 INP
 -52800000 INP
 -53000000 INP
 -53200000 INP
 -53400000 INP
 -53600000 INP
 -53800000 INP
 -54000000 INP
 -54200000 INP
 -54400