



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

Ofício nº 228/2021/SEGOV

Mariana, 05 de julho de 2021.

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

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

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

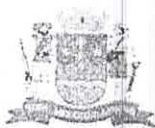
Excelentíssimo Senhor Presidente:

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

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

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo



GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANTUNES VIEIRA

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

email: vereadorzezinhosalete@gmail.com

Requerimento nº 107/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

PROPOSTA Nº 107

19/04/21 / 13.04

Stallit Paulo

Excelentíssimo senhor

Ronaldo Alves Bento

Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Dileto Plenário,

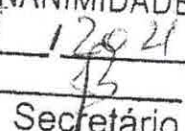
O vereador da Câmara Municipal de Mariana, JOSÉ ANTUNES VIEIRA, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado, apresenta a Mesa, que ouvido o Plenário e após aprovado, requer que seja encaminhado o presente procedimento ao Chefe Interino do Poder Executivo, Sr. Juliano Vasconcelos Gonçalves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

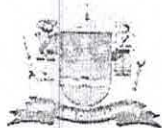
- Quando iniciou-se a referida obra?
- Qual projeto será executado na referida praça? Encaminhar o projeto.
- Qual empresa responsável pela execução da obra? Apresentar ART do responsável técnico.
- Qual a forma de contratação da referida empresa? Licitação, adesão de ata ou outro?
- Qual o motivo da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

Saudações Legislativas,

Mariana, 19 de Abril de 2021.


José Antunes Vieira
Vereador - MDB

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



GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANTUNES VIEIRA

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

email: vereadorzezinhosaleta@gmail.com

Requerimento nº 149 /2021

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº 149

Em 02/06/2021

Guilherme

Excelentíssimo senhor

Ronaldo Alves Bento

Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Dileto Plenário,

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

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

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

Saudações Legislativas,

Mariana, 02 de junho de 2021.

José Antunes Vieira
José Antunes Vieira
Vereador - MDB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 01/06/2021

Guilherme
Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

CI - Comunicação Interna

Nº 574

Data:
29/06/2021

De: Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

Para: Secretaria Municipal de Governo

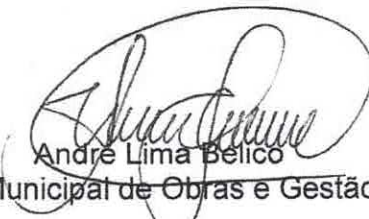
Assunto: Resposta ao Requerimento 107/2021 e 149/2021

Prezados,

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

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

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


André Lima Belico

Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Local de entrega:

Assinatura: _____

Recebido em/...../2021

Nome completo

Carimbo: _____



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

CREA-MG

ART de Obra ou Serviço
14202000000006087514

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Via do Contratante
Página 1/1

1. Responsável Técnico

MARCOS PAULO DA COSTA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL;

RNP: 1414004095

Registro: 04.0.0000188092

Empresa contratada:
CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI

Registro: 28386

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

Logradouro: RUA PRAÇA JUSCELINO KUBISTCHEK

Bairro: CENTRO
UF: MG

Cidade: MARIANA

Contrato: 447/2019

Celebrado em:

Valor: 27.060.668,15

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CNPJ: 18.295.303/0001-44

Nº: 000000

CEP: 35420000

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS

Bairro:
UF: MG

Cidade: MARIANA

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

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

Nº: 000000

CEP: 35420000

CNPJ: 18.295.303/0001-44

4. Atividade Técnica

1 - EXECUÇÃO

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

Quantidade: Unidade:

un

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

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

6. Declarações

7. Entidade de Classe

INSTITUTO MINEIRO DE ENGENHARIA CIVIL - IMEC

8. Assinaturas

Declaro ser verdadeiras as informações acima

Marcos Paulo da Costa, 12 de Julho de 2020

MARCOS PAULO DA COSTA

RNP: 1414004095

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA CNPJ: 18.295.303/0001-44

Valor da ART: 233,94

Registrada em: 18/06/2020

Valor Pago: 233,94

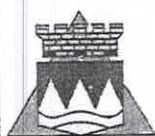
9. Informações

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

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732



Nosso Número: 000000005841806

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

Codigo de Verificação para Autenticação: 4fbca66c6168b4462b66f7ec442b4686



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

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

PRESTADOR**Razão Social: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI**

Nome Fantasia: CONSTRUTORA ISRAEL

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 75, UNID IV 3º PAVIMENTO - CENTRO

Brumadinho - MG - CEP: 35460-000

E-mail: ehcaz@oi.com.br - Fone: (31)3571-2047 - Celular: (31)3392-0129 - Site:

Inscrição Estadual: 0901357920010 - Inscrição Municipal: 0000060 - CPF/CNPJ: 04.565.082/0001-72

TOMADOR**Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**

Endereço: Praça PRACA JK, S/N, - CENTRO

Mariana - MG - CEP: 35470-000

E-mail: - Fone: (31)3557-9000 - Celular:

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 18.295.303/0001-44

SERVIÇO

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Período: 09/10/2020 à 08/11/2020

Empenho: 566639

DADOS BANCÁRIO

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 6548

CONTA CORRENTE: 83-3

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

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

Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Urbanos

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

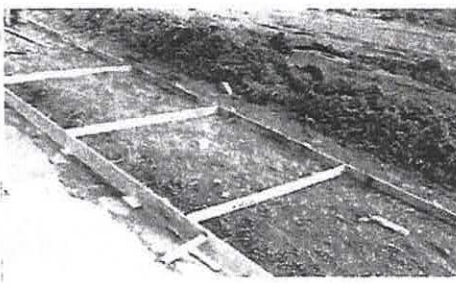
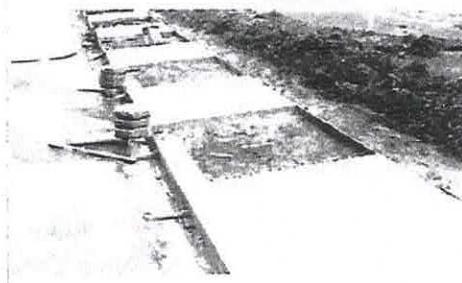
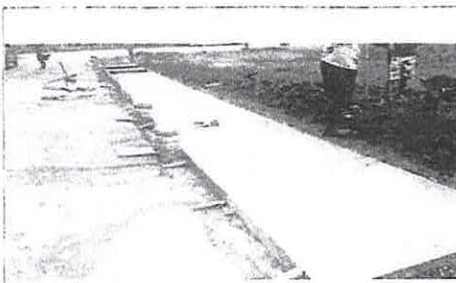
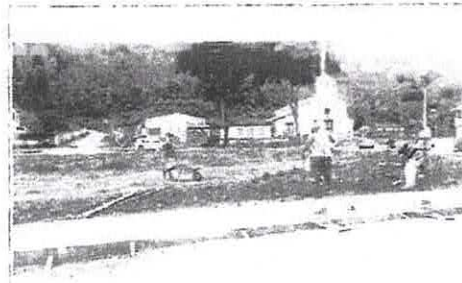
CONTINUTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINHA													01	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PIAÇA DO DISTRITO DE MARINHA													09/10/20 A 01/11/20	
LICITAÇÃO: N° 304/2019 - REGIÃO - 11/07/2019													R\$ 240.027,92	
CONTRATO: 447/2019													09/11/2020	
ITEM	REF.	CÓDIGO	VALOR DO CONTRATO				REALIZAÇÃO DO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO			
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total		
O SORVIMUNICACAO DOS SERVIÇOS														
191	SETOP	5504-LATE-001	m	R\$	782,27		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
192	SETOP	ED-19309	m	R\$	19,44		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
193	SETOP	5504-CHL-028	m	R\$	131,27	23,00	R\$	3.030,71	0,00	R\$	-	0,00	R\$	3.030,71
194	SETOP	5504-SOL-028	m	R\$	173,91		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
CONCRETO:														
20														
201	SINAPI	94-3065	m³	R\$	322,32		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
202	SINAPI	94-3065	m³	R\$	312,77		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
203	SINAPI	94-970	m³	R\$	294,26		R\$	-	1,75	R\$	516,25	1,75	R\$	516,25
204	SETOP	DIRL-COM-008	m³	R\$	345,91		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
205	SINAPI	9-582	m³	R\$	255,24		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
206	SINAPI	9-274	m³	R\$	25,09		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
CONCRETO EM ESTUVO - JUNTAS:														
27														
27.1	SURECAP	40-27.10	m³	R\$	3,29		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.2	SURECAP	40-27.11	m³	R\$	4,78		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.3	SETOP	TER-816-010	m³	R\$	2,52		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.4	SINAPI	74-115/001	m³	R\$	1,59		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.5	SETOP	TER-150-031	m³	R\$	3,54	574,67	R\$	2.034,33	0,00	R\$	-	0,00	R\$	2.034,33
27.6	SETOP	TER-150-020	m³	R\$	4,72		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.7	SURECAP	02-13.01	m³	R\$	2,57	574,67	R\$	1.076,90	0,00	R\$	-	0,00	R\$	1.076,90
27.8	SURECAP	02-13.02	m³	R\$	4,90		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.9	SURECAP	02-13.03	m³	R\$	2,21		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.10	SURECAP	02-13.04	m³	R\$	1,32		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.11	SINAPI	75-99	m³	R\$	0,86		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.12	SURECAP	02-15.02	m³	R\$	17,81		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.13	SETOP	TER-14-005	m³	R\$	1,14	574,67	R\$	655,12	0,00	R\$	-	0,00	R\$	655,12
27.14	SETOP	TER-14-015	m³	R\$	1,27		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.15	SURECAP	02-12.02	m³	R\$	17,81		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.16	SINAPI	74-015/2	m³	R\$	5,54		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.17	SINAPI	75-732	m³	R\$	0,47		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
27.18	SETOP	TER-150-030	m³	R\$	28,70		R\$	-	0,00	R\$	-	0,00	R\$	-
							R\$	540,19			R\$	1.140,33	R\$	540,19
							R\$	-			R\$	-	R\$	-

25,70
Fábio Guimarães Viçari
Mun. Secretário Municipal de Urban
e Gestão Urbana

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTABILIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAHART											
LICITAÇÃO: PRC 390/2019 - REGIÃO 01/2019											
CONTRATO: 447/2019											
ITEM	REF.	CÓDIGO	D. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ACUMULADO ANTERIOR:			ES-7A MEDIÇÃO:		MÉDIO TOTAL		
				Unid.	Preço Unit.	Quant.	Valor Total	Quant.			
				VALOR DO CONTRATO			REALIZADO DO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		
				Unid.	Preço Unit.	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	SALDO DO CONTRATO	
							Unid.	Preço Unit.	Quant.	Valor Total	Quant.
											Valor Total

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

		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Prefeitura Municipal de Brumadinho SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código de Verificação para Autenticação: c1c850da67a84db4692241d4ecc37e7a			 Gerado em 18/12/2020 10:05:44	
Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Série	Nº da Nota Fiscal	
18/12/2020	Instituição no Município	Microempresa Municipal (MEF)		PAUKAU	2696	
Tipo de Recolhimento		Local de Prestação				
Retido na Fonte		Fora do Município (3140001 - MARIANA - MG)				
PRESTADOR						
Razão Social: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI Nome Fantasia: CONSTRUTORA ISRAEL Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 75, UNID IV 3º PAVIMENTO - CENTRO Brumadinho - MG - CEP: 35460-000 E-mail: eficaz@oi.com.br - Fone: (31)3571-2047 - Celular: (31)3392-0129 - Site: Inscrição Estadual: 0901357920010 - Inscrição Municipal: 0000060 - CPF/CNPJ: 04.565.082/0001-72						
TOMADOR						
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA Endereço: Praça PRACA JK, S/N, - CENTRO Mariana - MG - CEP: 35420-000 E-mail: Fone: (31)3557 9000 Celular: Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 18.295.303/0001-44						
SERVIÇO						
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
2º Medição, ref. prestação de serviços de manutenção, conservação e reparos da praça do distrito de Mainart						
Período: 09/11/2020 à 08/12/2020						
Empenho: 55301						
DADOS BANCÁRIO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 6548 CONTA CORRENTE: 83-3						
Inaplicabilidade da retenção de INSS conforme artigo 149 da Instrução normativa 971/2009						
LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 8,65%, CORRESPONDE AO ISS, PIS E COFINS						
						
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC INCO (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	
22.420,18	13.452,11	0,00	8.968,07	5,000000	448,40	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTOS (R\$) DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	0,00	21.971,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						
O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.						

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA										INQUILÍBIA MEDIÇÃO Nº: 02	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MANAIR										PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/11/20 A 08/12/20	
LICITAÇÃO: PRC 360/2019 - PREGÃO 14232/2019										VALORES EM R\$:	
CONTRATO: 447/2019										DATA: 09/12/2020	
										LIMITE R\$ L.A.: R\$ 21.607,74	
										MÉDIA TOTAL: R\$ 22.422,18	
										ACUMULADO TOTAL: R\$ 21.450,16	
										SALDO DO CONTRATO	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	
										Valor Total	
										Quant.	

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAMARITÁ

LICITAÇÃO: PREC 300/2019 - PREÇO R\$120.721,92

CONTRATO: 447/2019

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

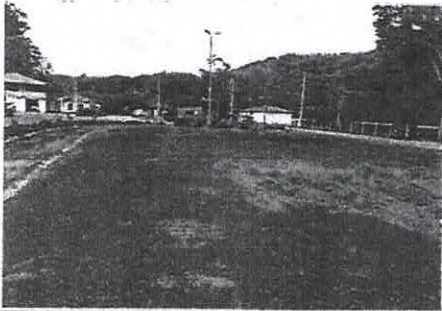
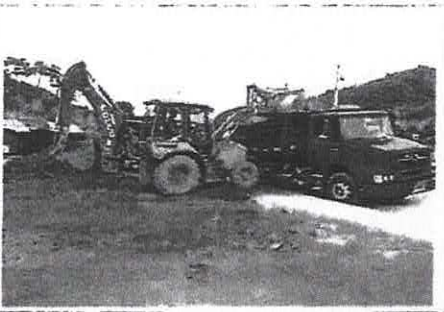
ITEM	REF.	Código	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ACUMULADO ANTERIOR				ESTA MEDIÇÃO				MEDIDA TOTAL				ACUMULADO TOTAL			
				VALOR DO CONTRATO				REALIZAÇÃO DO PERÍODO				Quant.				Valor Total			
				Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total
27			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																
27.5	SETOP	TER-ESC-015	ESCALVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	R\$ 3,51	574,67	R\$ 2.034,33												
27.6	SETOP	TER-ESC-020	ESCALVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	R\$ 4,72														
27.7	SUDECAP	OS-3.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE CUA QUER NATUREZA DIST <= 1,5M	m³	R\$ 2,57	574,67	R\$ 1.476,90												
27.13	SETOP	TER-ATE-005	ATERRO COMPACTADO COM ROLÔ VIBRATÓRIO SEM GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	R\$ 1,14	574,67	R\$ 655,12												
27.14	SETOP	TER-FEG-015	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLÔ VIBRATÓRIO	m³	R\$ 1,27														
27.15	SUDECAP	OS-22.02	REATERRO DE VALAS CONFACANDO COM EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE	m³	R\$ 17,81														
27.16	SINAPI	74-005/2	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GCS-955X DO PN (AREAS)	m³	R\$ 5,54														
27.17	SINAPI	75/72	C/ MO INFLADORA LHO HE E FOLIO: COMPRESSOR VIBRATÓRIO BK HP)	m³	R\$ 0,47	1.148,33	R\$ 540,19												
27.18	SETOP	TER-ESC-050	ESCALVAÇÃO MANUAL DE TERREIRA (DEATERRO MANUAL)	m³	R\$ 28,70														
28			AREIA:																
28.1	SETOP	RC-0998	COLEÇÃO CREMANTE DE AREIA EXECUÇÃO, INCLINDO ESALVAMENTO E FORNECIMENTO DE TÓRÇOS C3 MAF TRIAS, EXCETO TRANSPORTE DOS NEGRIGOS	m³	R\$ 53,47	20,53	R\$ 1.119,13												
37			MIO-RO																
37.1	SETOP	URB-ATC-005	MIO-RO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCALVAÇÃO E REATERRO	m	R\$ 43,64	500,89	R\$ 21.958,84												
38			PRAÇA																
38.1	SETOP	BAN-JAR-005	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM TERNIZ, E 8 CM 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO	un	R\$ 160,56	29,00	R\$ 4.656,24												
38.2	SETOP	RC-1665	ABRIGO DUPLO DE PASSAGEREIROS P/ ROLANDO (EXCUTÃO, INCLINDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTES E OBTIENAS)	un	R\$ 4.947,26	1,00	R\$ 4.947,26												
38.3	SUDECAP	21-0.02	OPERA TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL, BANCALVEL CHAPA 20 351	un	R\$ 135,10	6,00	R\$ 810,60												
38.4	SUDECAP	21-0.04	OPERA TIPO 4-PLAST COM 1/4 SOL - 15000-01 4P MTRAVECUVA ENTE	un	R\$ 660,79	4,00	R\$ 2.643,16												
40			IMPEXA																
40.1	SETOP	UM-2ER-005	IMPEZA FRIA PARA ENTRELA DA GEBIA	m²	R\$ 4,93														
40.2	SINAPI	72/87	CARGA MANUAL DE ENTULHO: EM CAMINHÃO BASCULO ARTE 6M²	m³	R\$ 19,17														
40.3	SINAPI	5792-4	TRANSCORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PLANTINADA, DIST. ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXIMO)	m³	R\$ 1,69														
TOTALS							R\$ 240.027,92		R\$ 0,00		R\$ 22.426,18		R\$ 22.426,18		R\$ 22.426,18		R\$ 22.426,18		R\$ 22.426,18
RS 22.426,18 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E DEZTO CENTAVOS)																			

RTP - 10/10/2020

F. Genheiro

F. A. S. S.

Marcos Paulo da Costa - CREA-MG - 88592/D
Responsável Técnico/ContratadoFábio Fernandes de M. - CREA-MG 36398/D
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

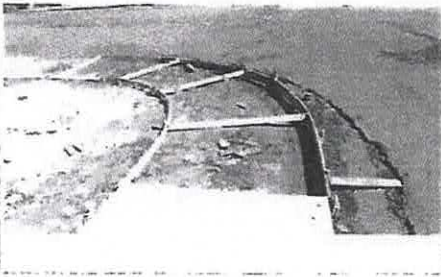
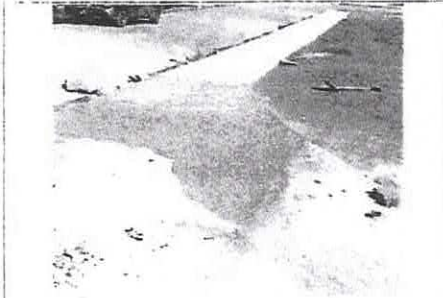
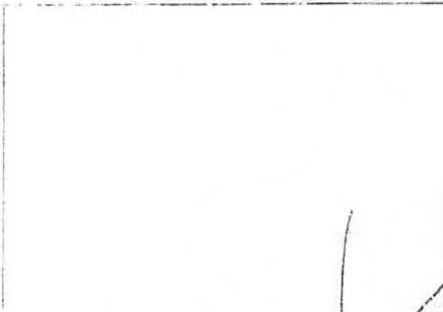
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		01/02
Projeto/Obra/Serviço: DISTRITO DE MAINART	Contrato: 447/2019	Medição: 2
Período de Execução: 09/11/2020 A 08/12/2020	Empresa Contratada: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI - CNPJ: 04.965.082/0001-72	Situação: ☒ Parcial ☐ Final
Descrição: 2ª MEDIÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,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



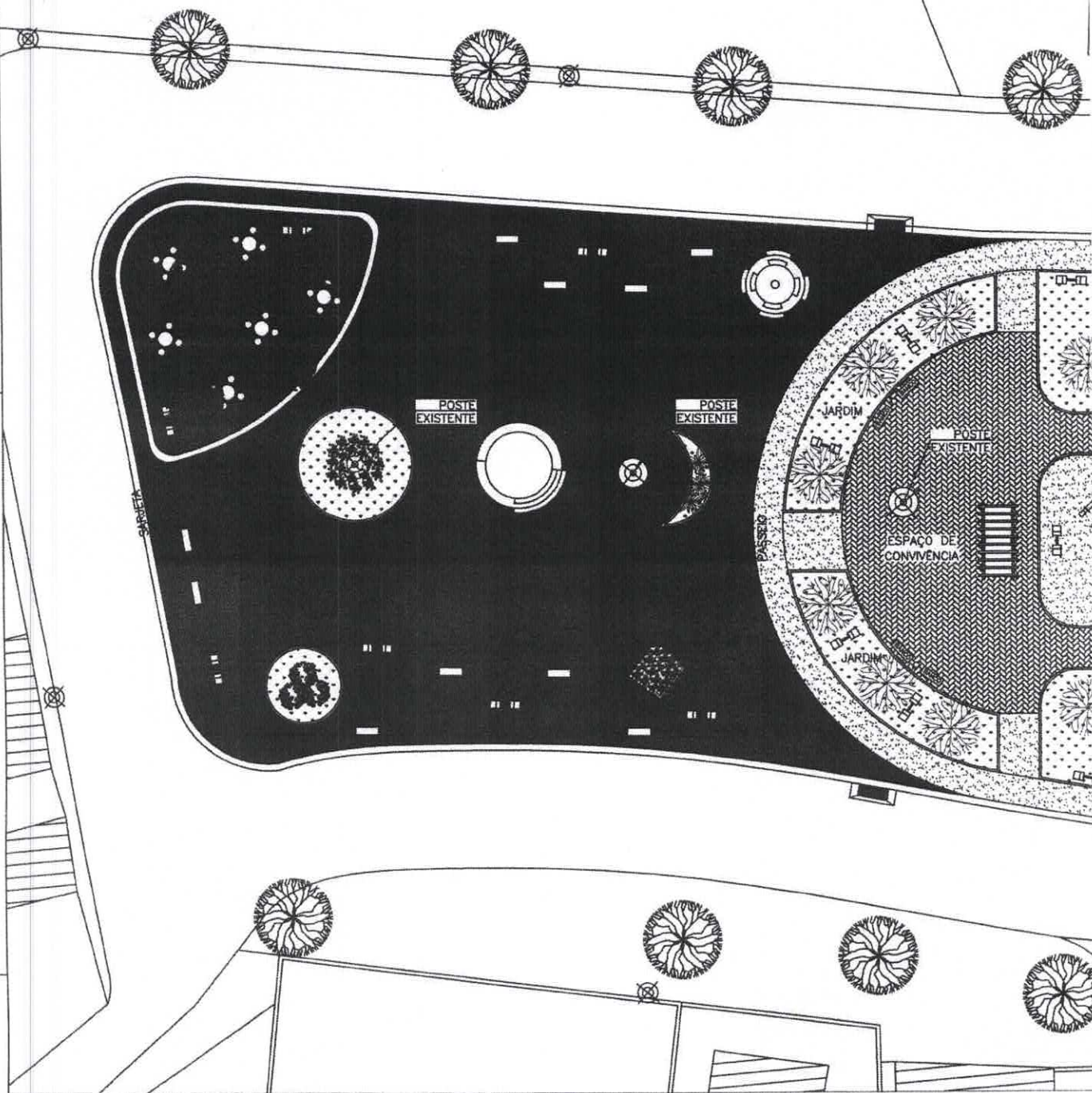
Engenheiro Civil
FACAN - 1911

[Assinatura]



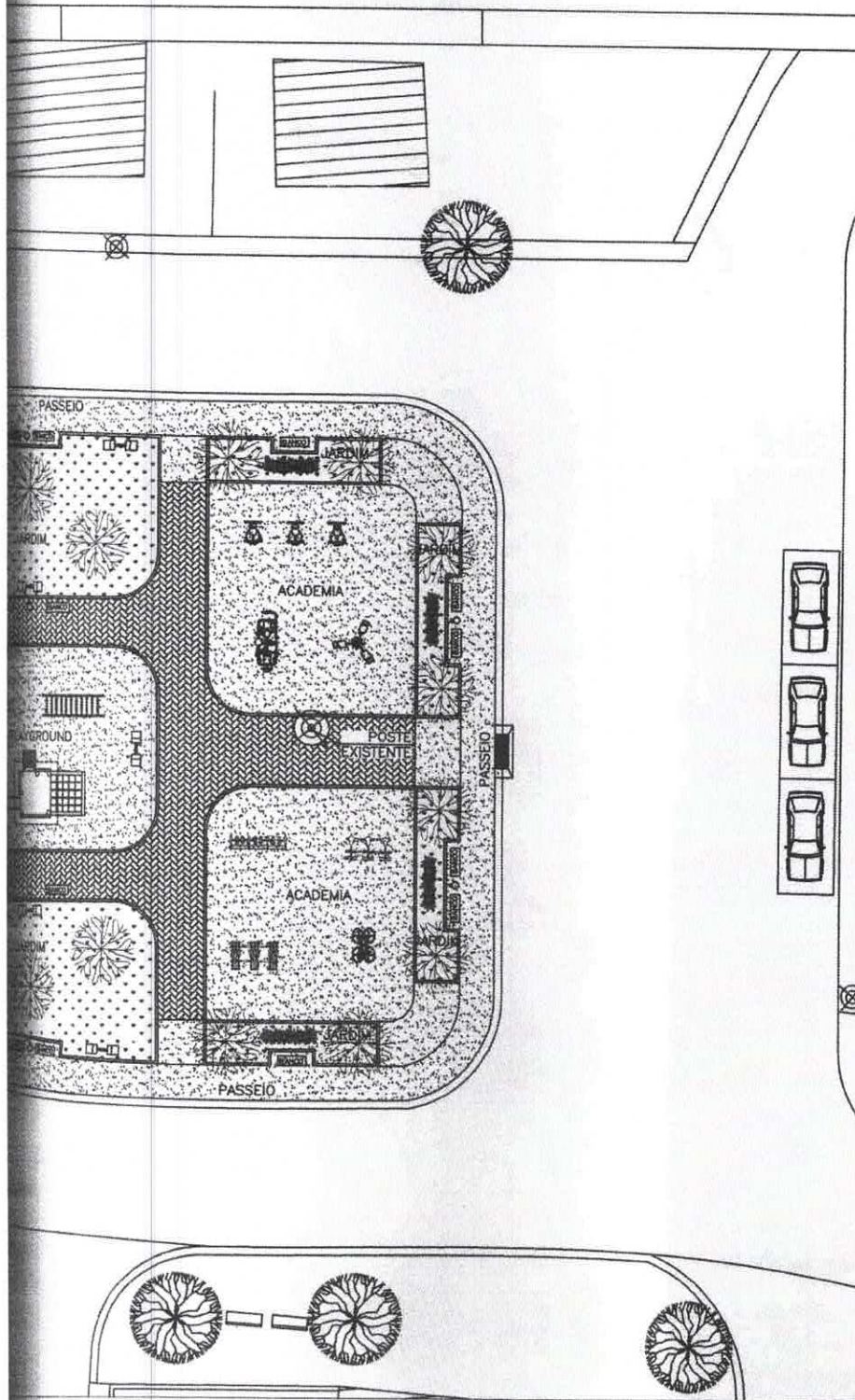
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		02/02
Projeto/Obra/Serviço: DISTRITO DE MAINART	Contrato: 447/2019	Medição: 2
Período de Execução: 09/11/2020 A 08/12/2020	Empresa Contratada: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI - CNPJ: 04.565.082/0001-72	Situação: ☒ Parcial ☐ Final
Descrição: 2ª MEDIÇÃO RFF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,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

Assinatura Civil



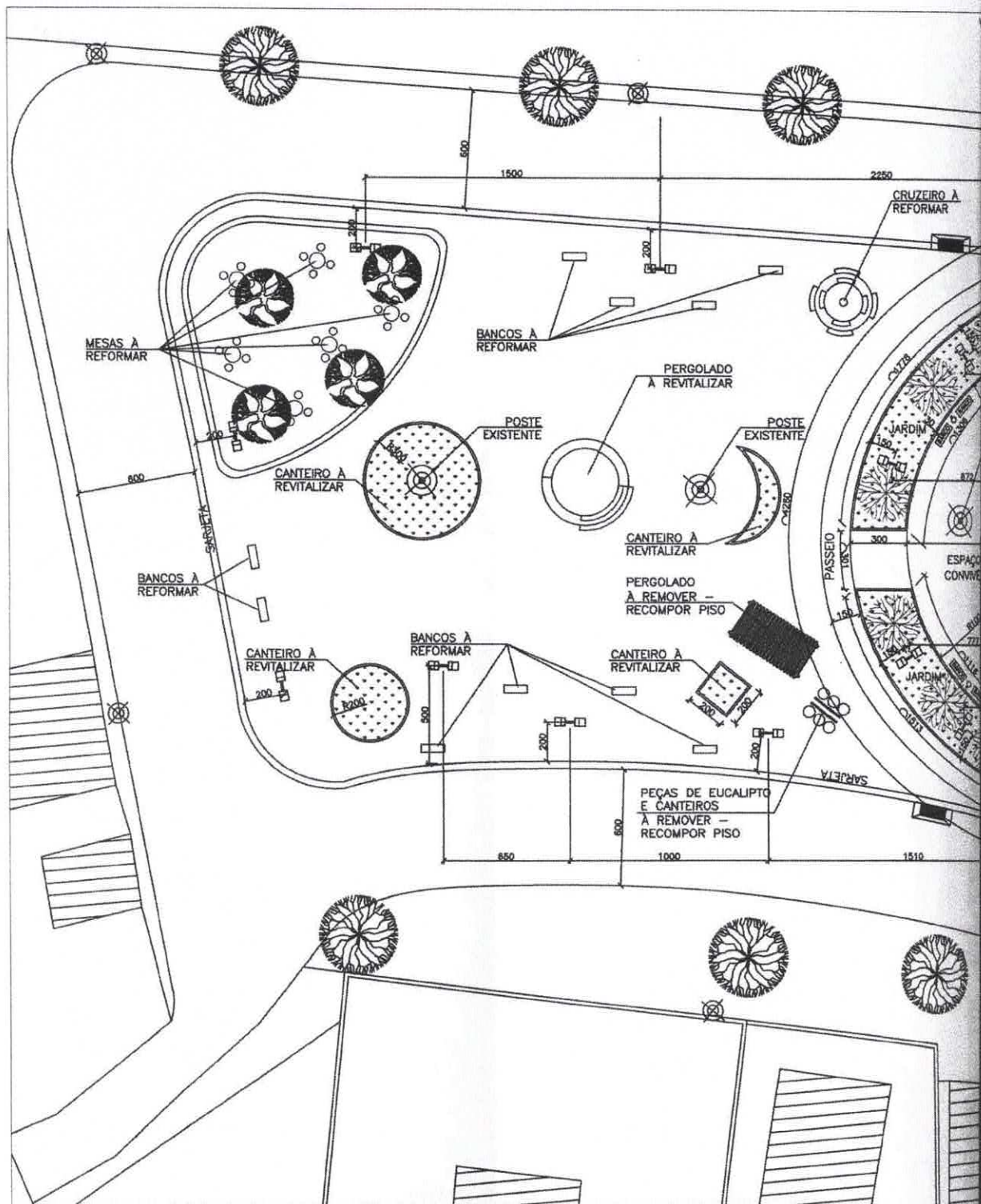
IMPLANTAÇÃO

ESC.: 1/100



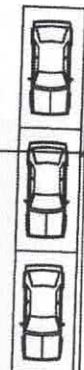
LEGENDA		
CONV.	DESCRIÇÃO	QUANT. UN.
	PISO CIMENTADO INDELUZ.	247,86 M²
	PISO CIMENTADO COM PAREDELA NA COR VERMELHA	177,71 M²
	PISO IMPERMEABILIZADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU PISO CIMENTADO COM PAREDELA NA COR AZUL	108,84 M²
	PISO EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO COM INTELUM	288,43 M²
	PISO CIMENTADO COM INTELUM A RESPOSTAR	777,80 M²
	PISO EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO COM INTELUM, EXISTENTE A RESPOSTAR	118,85 M²
	GRAMA EMBOSSADA	308,72 M²
	PLANTIO DE ARBÓREO	19 UNID
	ARBÓREO	3 UNID
	ARBÓREO	03 UNID
	ARBÓREO	26 UNID
	ARBÓREO	40 UNID
	REDE DE DRENAÇÃO C/ 4 DIREÇÕES A REFORMAR, PAVIMENTO NA COR CINZENTA	04 UNID
	LUCARNA METÁLICA	08 UNID
	PAREDE COM LUMINÁRIA E PÉDULA 10x30	08 UNID
	BORDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO NA COR CINZENTA	18 UNID
	BORDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E REFORMAR PINTADO NA COR CINZENTA (DESEJAR ALUMINIZADO EM MADEIRA)	10 UNID
	ESCALADA VERTICAL/HORIZONTAL	01 UNID
	BANCADA	01 UNID
	CABA DE TUBO	01 UNID
	CANTINHO DE BANCADA INDIVIDUAL	03 UNID
	MULTICANALIZADOR DE PIAÇAS	01 UNID
	CANALIZADOR DE CANTINHO INDIVIDUAL	01 UNID
	CANTINHO DE CANTINHO INDIVIDUAL	01 UNID
	CANTINHO DE CANTINHO INDIVIDUAL	01 UNID
	CANTINHO DE CANTINHO INDIVIDUAL	01 UNID
	CANTINHO DE CANTINHO INDIVIDUAL	01 UNID

		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	
Título: Praça de Meinart	Data: 20/04/2020	Data: 20/04/2020	
Descrição de Obra: IMPLANTAÇÃO	Tipo: IMPLANTAÇÃO	Tipo: IMPLANTAÇÃO	
Nome do Responsável: Márcio Solidários	Departamento/Sector: Márcio Solidários	Departamento/Sector: Márcio Solidários	
R.T.: Márcio Solidários	Local: Meinart, Mariana / MG	Local: Meinart, Mariana / MG	
		Data: 01/02	



PLANTA

ESC.: 1/100



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA	
	Título:	Ocorrência extra:
	Praxe do Mainart:	20/04/2020
	Conteúdo:	Emissão:
	PLANTA	Indicada
Departamento/Sector:	Ocorrência:	
Mãos Solidárias	Orçamento M. Externo	
Local:	Folha Nº:	
Mairart, Mariana / MG		01/02

MUNICÍPIO DE MARIANA

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

Praça JK S/N, Centro, Mariana/MG

SE 56301/17

18/12/2020

Ficha: 802

PROCESSO: - Outras Modalidades/Não Aplicável

Credor: 8494 - CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI

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

UF: MG

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

Inscr.Est./Ident.Prof.: 0901357920010

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Fone: 3133920129

Agência: 6548-0

Conta: 83-3

Tipo: Corrente Fax: 3135712047

DOTAÇÃO:

Órgão: 05
 Unidade: 05.01
 Funcional: 15.451.0002
 Projeto/Atividade: 2.166
 Elemento: 3.3.90.39
 Cód. Detalham.: 3.3.90.39.99

Recurso: Recursos Ordinários

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

SALDOS:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DESCONTOS

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

Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano
Ordenador da Despesa

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord. Fin/Contabil CRC/MG 090145/0-1
Responsável Técnico**LIQUIDACÃO**

Data: 18/12/20

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Data: / /

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

Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

RECIBO

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

Assinatura:

Banco:

Agência:

Conta: 236212

RG/CPF:

Ordem Bancária:

Data: 21/12/20

Elaborado por: Regiane Oliveira



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

MUNICIPIO DE MARIANA

29/12/2020

29/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

18:51:56

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Doc eletrônico

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARIANA

AGÊNCIA: 2.279-9

CONTA: 000.000.023.611-2

DATA DA TRANSFERENCIA:

28/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

665.783,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 6548

CONTA: 000.000.000.083-3

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

MUNICÍPIO DE MARIANA

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

Praça JK S/N, Centro, Mariana/MG

26/11/2020

Ficha: 906

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

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

UF: MG

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

Inscr.Est./Ident.Prof.: 0901357920010

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Fone: 3133920129

Agência: 6548-0

Conta: 83-3

Tipo: Corrente Fax: 3135712047

DOTAÇÃO:

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

Recurso: Compensação Financeira de Recursos Minerais

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

SALDOS:

Nº do empenho: **566639**
Valor do empenho: 370.000,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 370.000,00

Subemp. anteriores: 206.002,53
Valor do subemp.: **1.992,45**
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 207.994,98
Saldo (A - B): 162.005,02

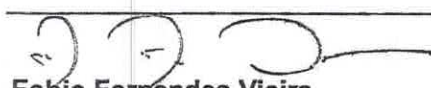
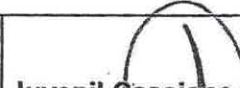
Valor Bruto: **1.992,45**
Total Descontos: 39,85
Valor Líquido: **1.952,60**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DESPESA EM FAVOR DA CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI, REFERENTE A CONTRATO 447/2019 PRG 120/2019 PRC 300/2019, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS A SEREM REALIZADOS EM PREDIOS PÚBLICOS, PRACAS, PARQUES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, INCLUINDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS. OS SERVIÇOS A SEREM PAGOS REFEREM-SE A PRIMEIRA MEDIDA DA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAINART, EXECUTADA NO PERÍODO DE 09/10/2020 A 08/11/2020, CONFORME CI. 1026/2020 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

DESCONTOS

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


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

Data: 26/11/20

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


Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

ORDEM DE PAGAMENTO

Data: / /

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


Fabio Fernandes Vieira

Secretario Municipal de Obras e Planej.Urbano

RECIBO

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

Assinatura:	RG/CPF:
Banco: Agência: 2249 Conta: 910462	Ordem Bancária: 5100
Cheque:	Data: 30/11/20

Elaborado por: ZILDA DO CARMO TAVARES SHUZ



02/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

06:58:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Doc eletrônico

CLIENTE: MUNICIPIO DE MARIANA

AGÊNCIA: 2.279-9

CONTA: 000.000.096.046-2

DATA DA TRANSFERENCIA:

01/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

353.808,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 6548

CONTA: 000.000.000.083-3

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