



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

1/114

Of. nº 263 / GABI / 2018

Ponte Nova, 17 de março de 2018.

À Sua Excelência o Senhor  
Vereador Leonardo Nascimento Moreira  
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova  
Ponte Nova – MG

**ASSUNTO: Indicação nº 154/2018 (protocolada sob o nº 35/2018) – do Vereador Hermano Luís dos Santos**

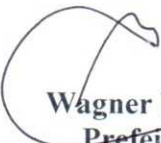
Senhor Presidente,

Em atenção ao Of. 105 / 2018 / SG - indicação supramencionada, solicitando a documentação referente às obras da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, segue anexo os documentos abaixo relacionados:

- I – Cópia do empenho de pagamentos dos projetos arquitetônicos e complementares;
- II – Cópia dos empenhos de pagamento da execução da obra;
- III – Cópia do termo referente aos equipamentos doados pelo Estado para funcionamento da Unidade;
- IV – Cópia dos contratos firmados entre a Prefeitura e as empresas WMC Engenharia, Arquitetura e Projetos (responsável pela elaboração dos projetos da UPA) e Construtora e Incorporadora Sericita Baldrame Ltda. (responsável pela execução da obra).

Justificamos que a documentação é apresentada na presente data em razão da necessidade de se proceder à pesquisa e à localização dos documentos nos arquivos dos setores da Prefeitura.

Atenciosamente,

  
Wagner Mol Guimarães  
Prefeito Municipal





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

535

2/41

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2014,  
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO  
DE UPA, TIPO II, SOB O REGIME DE  
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL QUE ENTRE  
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTE NOVA E  
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA  
BALDRAME, NESTES TERMOS

Pelo presente instrumento que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**, estabelecido administrativamente na Av. Caetano Marinho, nº 306, Centro, Ponte Nova/MG, Inscrito no CNPJ sob Nº: 23.804.149/0001-29, Insc. Estadual 'isento', representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo Augusto Malta Moreira, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 663.208.446-04, neste ato denominado **CONTRATANTE**, e a sociedade empresária **CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA**, estabelecida na Praça do Cruzeiro, nº 83 Centro, Sericita-MG, CEP 35.368-000, inscrita no CNPJ sob Nº 07.440.468/0001-46, Insc. Estadual 663.349.157.00-61, representada neste ato pela Sra. Adriana Salgado da Silva Cardoso, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 030.997.156-03, denominada **CONTRATADA**, conforme restou apurado em procedimento licitatório **PROCESSO Nº: 290/2014 – PREGÃO Nº: 130/2014**, têm justo e acordado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu respectivo **EDITAL**, e as demais cláusulas constantes deste instrumento:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente contrato administrativo é a execução pela **CONTRATADA** da obra de construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no Município de Ponte Nova, incluindo todo o material e mão-de-obra qualificada, observados os padrões e princípios técnicos definidos pelo CREA, conforme planilhas abaixo discriminadas e demais projetos civis de engenharia, todos integrantes do processo licitatório suso epigrafado.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Adriana Salgado da Silva Cardoso  
CPF: 030.997.156-03

*[Handwritten signature]*  
Judyleno Hott Filgueiras  
Assessor Jurídico





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

3/114

| CONSTRUTORA BALDRAME                                                      |                                                                                           | OBRA: Construção de Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Tipo II |            |             |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| LOCAL DA UPA: Av. Doutor José Grossi, nº 111, Guarapiranga, Ponte Nova-MG |                                                                                           | DATA: 24/10/2014                                               |            |             |               |                |
| ITEM                                                                      | DESCRIÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS                                                              | UNID                                                           | QUANTIDADE | PREÇO       | TOTAL R\$     | BDI=20,21%     |
| 1                                                                         | SERVIÇOS INICIAIS                                                                         |                                                                |            |             |               |                |
| 73992/001                                                                 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS                      | M²                                                             | 1.294,39   | R\$8,26     | R\$10.691,66  | R\$ 12.852,45  |
| 73805/001                                                                 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO                                               | M²                                                             | 24,00      | R\$212,89   | R\$5.109,36   | R\$ 6.141,96   |
| 73960/001                                                                 | LIGAÇÃO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                    | UNID                                                           | 1,00       | R\$1.065,78 | R\$1.065,78   | R\$ 1.281,17   |
| 9537                                                                      | LIMPEZA E RASPAGEM MECÂNICA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS                                 | M²                                                             | 3.211,10   | R\$1,34     | R\$4.302,87   | R\$ 5.172,48   |
| 74209                                                                     | PLACA DA OBRA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)                                               | M²                                                             | 3,75       | R\$236,95   | R\$888,56     | R\$ 1.068,14   |
| 74220/001                                                                 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M²                                                             | 3.211,10   | R\$36,00    | R\$115.599,60 | R\$ 138.962,28 |
| 73686                                                                     | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR    | M²                                                             | 1.189,00   | R\$18,67    | R\$22.198,63  | R\$ 26.684,97  |
|                                                                           | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA                                  | M²                                                             | 3.211,10   | R\$1,20     | R\$3.853,32   | R\$ 4.632,08   |
|                                                                           | SUBTOTAL ITEM 01                                                                          |                                                                |            |             | R\$163.709,79 | R\$ 196.795,54 |
| 2                                                                         | HVCA                                                                                      |                                                                |            |             |               |                |
|                                                                           | AR CONDICIONADO SPLIT - INCLUSIVE INSTALAÇÃO                                              | UNID                                                           | 5,00       | R\$2.800,00 | R\$14.000,00  | R\$ 16.829,40  |
|                                                                           | CONJUNTO COMPLETO DE EXAUTORES - INCLUSO INSTALAÇÃO E DUTOS                               | UNID                                                           | 2,00       | R\$5.600,52 | R\$11.201,04  | R\$ 13.464,77  |
|                                                                           | SUBTOTAL ITEM 02                                                                          |                                                                |            |             | R\$25.201,04  | R\$ 30.294,17  |
| 3                                                                         | INFRAESTRUTURA                                                                            |                                                                |            |             |               |                |
|                                                                           | FUNDAÇÃO ( SAPATAS E VIGA BALDRAME)                                                       |                                                                |            |             |               |                |
| 79517/001                                                                 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M                                                 | M³                                                             | 67,00      | R\$16,21    | R\$1.086,07   | R\$ 1.305,56   |
| 79483                                                                     | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG                                                              | M²                                                             | 334,30     | R\$12,16    | R\$4.065,09   | R\$ 4.886,64   |
| 5651                                                                      | FORMAS DE MADEIRA PRA FUNDAÇÃO , COM TÁBUAS E SARRAFOS, 5 REAPROVEITAMENTOS               | M²                                                             | 410,00     | R\$27,06    | R\$11.094,60  | R\$ 13.336,82  |
| 73972/002                                                                 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO                                   | M³                                                             | 140,00     | R\$317,53   | R\$44.454,20  | R\$ 53.438,39  |
| 74157/004                                                                 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO                  | M³                                                             | 140,00     | R\$57,12    | R\$7.996,80   | R\$ 9.612,95   |
| 74254/002                                                                 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE                      | KG                                                             | 7.260,00   | R\$6,47     | R\$46.972,20  | R\$ 56.465,28  |
| 72183                                                                     | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E TELA SOLDADA       | M²                                                             | 1.294,19   | R\$57,19    | R\$74.014,73  | R\$ 88.973,10  |
| 83534                                                                     | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                   | M³                                                             | 14,00      | R\$401,56   | R\$5.621,84   | R\$ 6.758,01   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

4/134

|           |                                                                                                                                              |    |          |           |               |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------|----------------|
|           |                                                                                                                                              |    |          |           | R\$195.305,52 | R\$ 234.776,77 |
|           | SUBTOTAL ITEM 3                                                                                                                              |    |          |           |               |                |
| 4         | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                            |    |          |           |               |                |
|           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES COM SIKATOP 100 OU EQUIVALENTE ( 3 DEMÃOS CRUZADAS)                                                           | M² | 670,00   | R\$19,13  | R\$12.817,10  | R\$ 15.407,44  |
|           |                                                                                                                                              |    |          |           | R\$12.817,10  | R\$ 15.407,44  |
|           | SUBTOTAL ITEM 4                                                                                                                              |    |          |           |               |                |
| 5         | SUPERESTRUTURA                                                                                                                               |    |          |           |               |                |
|           | PILARES                                                                                                                                      |    |          |           |               |                |
| 84215     | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZ | M² | 120,00   | R\$31,50  | R\$3.780,00   | R\$ 4.543,94   |
| 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                      | M³ | 7,00     | R\$324,21 | R\$2.269,47   | R\$ 2.728,13   |
| 74254/002 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE                                                                        | KG | 720,00   | R\$2,28   | R\$1.641,60   | R\$ 1.973,37   |
|           | VIGAS                                                                                                                                        |    |          |           |               |                |
| 84215     | FORMAS DE MADEIRA , COM TÁBUAS E SARRAFOS, 5 REAPROVEITAMENTOS                                                                               | M² | 600,00   | R\$31,50  | R\$18.900,00  | R\$ 22.719,69  |
| 74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                      | M³ | 80,00    | R\$324,21 | R\$25.936,80  | R\$ 31.178,63  |
| 74254/002 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE                                                                        | KG | 2.200,00 | R\$2,28   | R\$ 5.016,00  | R\$ 6.029,73   |
|           | FORROS                                                                                                                                       |    |          |           |               |                |
| 73792/001 | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ES | M² | 1.189,00 | R\$54,74  | R\$ 65.085,86 | R\$ 78.239,71  |
|           |                                                                                                                                              |    |          |           | R\$0,00       | R\$ 0,00       |
|           | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO                                                                                                           |    |          |           |               |                |
| 84215     | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZ | M² | 120,00   | R\$31,50  | R\$3.780,00   | R\$ 4.543,94   |
| 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO                                                                                      | M³ | 70,00    | R\$317,53 | R\$22.227,10  | R\$ 26.719,20  |
| 74254/002 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE                                                                        | KG | 720,00   | R\$2,28   | R\$1.641,60   | R\$ 1.973,37   |
|           |                                                                                                                                              |    |          |           | R\$150.278,43 | R\$ 180.649,70 |
|           | SUBTOTAL ITEM 5                                                                                                                              |    |          |           |               |                |
| 6         | ALVENARIA E DIVISÓRIAS                                                                                                                       |    |          |           |               |                |
| 73987/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM                | M² | 540,00   | R\$61,39  | R\$33.150,60  | R\$ 39.850,34  |
|           | DRYWALL DE GESSO ACARTONADO, MODELO ST DA KNAUF OU SIMILAR, INCLUIDO INSTALAÇÃO                                                              | M² | 1.825,00 | R\$180,00 | R\$328.500,00 | R\$ 394.889,65 |
|           |                                                                                                                                              |    |          |           | R\$361.650,60 | R\$ 434.740,19 |
|           | SUBTOTAL ITEM 6                                                                                                                              |    |          |           |               |                |
| 7         | COBERTURA                                                                                                                                    |    |          |           |               |                |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

5/119

|           |                                                                                     |    |          |          |                      |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------------------|-----------------------|
| 72110     | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M,                       | M² | 1.330,00 | R\$49,47 | R\$65.795,10         | R\$ 79.092,29         |
|           | TELHA TERMOACÚSTICA COM ESPUMA DE POLIURETANO, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=75 MM          | M² | 1.330,00 | R\$71,00 | R\$94.430,00         | R\$ 113.514,30        |
| 72106     | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM                 | M  | 222,20   | R\$20,03 | R\$4.450,67          | R\$ 5.350,15          |
| 72104     | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM                | M  | 170,00   | R\$29,97 | R\$5.094,90          | R\$ 6.124,58          |
| 72104     | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM                | M  | 21,60    | R\$29,97 | R\$647,35            | R\$ 778,18            |
|           | CUMEEIRA EM CHAPA GALVANIZADA                                                       | M  | 41,80    | R\$7,56  | R\$316,01            | R\$ 379,87            |
| 72077     | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA                                                 | M² | 116,00   | R\$79,97 | R\$9.276,52          | R\$ 11.151,30         |
| 73938/003 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEI              | M² | 116,00   | R\$33,62 | R\$3.899,92          | R\$ 4.688,09          |
|           | <b>SUBTOTAL IETM 7</b>                                                              |    |          |          | <b>R\$183.910,47</b> | <b>R\$ 221.078,77</b> |
| 8         | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                      |    |          |          |                      |                       |
|           | ÁGUA FRIA (PLANTA E COBERTURA) E ÁGUAS PLUVIAIS                                     |    |          |          |                      |                       |
|           | TUBOS DE PVC                                                                        |    |          |          |                      |                       |
|           | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 150MM (ÁGUAS PLUVIAIS)                                     | M  | 90,00    | R\$19,34 | R\$1.740,60          | R\$ 2.092,38          |
|           | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM (ÁGUAS PLUVIAIS)                                     | M  | 12,00    | R\$9,82  | R\$117,84            | R\$ 141,66            |
|           | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 75MM (ÁGUAS PLUVIAIS)                                      | M  | 48,00    | R\$10,98 | R\$527,04            | R\$ 633,55            |
| 75030/008 | TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 93,03    | R\$10,56 | R\$982,40            | R\$ 1.180,94          |
| 75030/001 | TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 157,03   | R\$12,71 | R\$1.995,85          | R\$ 2.399,21          |
| 75030/002 | TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 137,25   | R\$18,35 | R\$2.518,54          | R\$ 3.027,53          |
| 75030/003 | TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 111,46   | R\$22,54 | R\$2.512,31          | R\$ 3.020,05          |
| 75030/004 | TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 21,60    | R\$25,84 | R\$558,14            | R\$ 670,94            |
| 75030/005 | TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 86,61    | R\$38,98 | R\$3.376,06          | R\$ 4.058,36          |
| 75030/006 | TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 44,04    | R\$53,39 | R\$2.351,30          | R\$ 2.826,49          |
| 75031/002 | TUBO CPVC 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                          | M  | 51,93    | R\$15,23 | R\$790,89            | R\$ 950,73            |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

6/114

|           |                                                                                                                                                                                                         |      |        |             |              |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|--------------|---------------|
| 75031/003 | TUBO CPVC 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                              | M    | 25,05  | R\$23,25    | R\$582,41    | R\$ 700,12    |
|           | APARELHOS                                                                                                                                                                                               |      |        |             | R\$0,00      | R\$ 0,00      |
| 9535      | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                            | UND. | 9,00   | R\$45,79    | R\$412,11    | R\$ 495,40    |
| 85095     | DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"                                                                                                                                                                 | UND. | 5,00   | R\$84,36    | R\$421,80    | R\$ 507,05    |
| 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                | UND. | 2,00   | R\$286,87   | R\$573,74    | R\$ 689,69    |
| 86906     | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013                                                                                          | UND. | 50,00  | R\$28,89    | R\$1.444,50  | R\$ 1.736,43  |
| 86911     | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013                                                                            | UND. | 13,00  | R\$28,09    | R\$365,17    | R\$ 438,97    |
| 86913     | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013                                                                                                       | UND. | 8,00   | R\$16,09    | R\$128,72    | R\$ 154,73    |
| 6021      | VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA                                                                        | UND. | 21,00  | R\$157,96   | R\$3.317,16  | R\$ 3.987,56  |
|           | PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUCA BRANCA                                                                                                                                                                   | UND. | 29,00  | R\$20,00    | R\$580,00    | R\$ 697,22    |
|           | PORTA TOALHA DE PAPEL LOUCA COM BASTÃO                                                                                                                                                                  | UND. | 45,00  | R\$51,45    | R\$2.315,25  | R\$ 2.783,16  |
|           | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR                                                                                                                                                                  | UND. | 50,00  | R\$17,50    | R\$875,00    | R\$ 1.051,84  |
|           | SUTOTAL ITEM 8                                                                                                                                                                                          |      |        |             | R\$28.486,83 | R\$ 34.244,02 |
| 9         | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO                                                                                                                                                                           |      |        |             |              |               |
| 72284     | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 5,00   | R\$986,57   | R\$4.932,85  | R\$ 5.929,78  |
| 73976/008 | TUBO DE F.F Ø-63MM (2.1/2")                                                                                                                                                                             | M    | 145,00 | R\$111,39   | R\$16.151,55 | R\$ 19.415,78 |
| 72554     | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                         | UND. | 9,00   | R\$365,04   | R\$3.285,36  | R\$ 3.949,33  |
|           | KIT SIRENE ALARME (BOTOEIRA, SIRENE, GONGO, ETC)                                                                                                                                                        | UND. | 4,00   | R\$1.486,00 | R\$5.944,00  | R\$ 7.145,28  |
|           | ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE DE EMERGÊNCIA - INCLUINDO INSTALACAO                                                                                                                                            | UND. | 17,00  | R 40,00     | R\$680,00    | R\$ 817,43    |
|           | SINALIZAÇÃO EM PVC 0,8MM, TIPO HIDRANTE, FOTOLUMINESCENTE, NAS MEDIDAS 20X20CM, CONFORME IT - 20 DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP                                                                            | UND. | 10,00  | R\$6,50     | R\$65,00     | R\$ 78,14     |
|           | KIT DE COMANDO HIDRAULICO COM PRESSIOSTATO E MANOMETROS                                                                                                                                                 | CJ   | 1,00   | R\$2.200,00 | R\$2.200,00  | R\$ 2.644,62  |
| 83645     | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP                                                                                                                                                                  | UND. | 1,00   | R\$1.302,42 | R\$1.302,42  | R\$ 1.565,64  |
|           | SUBTOTAL ITEM 9                                                                                                                                                                                         |      |        |             | R\$34.561,18 | R\$ 41.545,99 |
| 10        | GASES MEDICINAIS                                                                                                                                                                                        |      |        |             |              |               |
| 74061/004 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                          | M    | 300,00 | R\$33,66    | R\$10.098,00 | R\$ 12.138,81 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

7/114

|           |                                                                                                                           |      |        |               |               |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 74061/003 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - - INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                          | M    | 90,00  | R\$23,43      | R\$2.108,70   | R\$ 2.534,87   |
| 74061/002 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - - INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                          | M    | 612,00 | R\$19,70      | R\$12.056,40  | R\$ 14.493,00  |
| 74061/001 | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - - INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                          | M    | 300,00 | R\$14,72      | R\$4.416,00   | R\$ 5.308,47   |
| 85120     | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLO                                                    | UND. | 35,00  | R\$52,59      | R\$1.840,65   | R\$ 2.212,65   |
|           | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENCAO                                                                                  | UND. | 31,00  | R\$240,00     | R\$7.440,00   | R\$ 8.943,62   |
|           | CENTRAL CONCENTRADORA DE OXIGENIO PSA ON-SITE OU SIMILAR, CAPACIDADE 6000M³/MÊS                                           | UND. | 1,00   | R\$120.000,00 | R\$120.000,00 | R\$ 144.252,00 |
|           | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL DE PISTAO ISENTA DE OLEO, VACUO OPERACIONAL 400 A 740 MM Hg COM RESERVATORIO, VACUO 6000M³/MÊS | UND. | 1,00   | R\$30.000,00  | R\$30.000,00  | R\$ 36.063,00  |
|           | SUBTOTAL ITEM 10                                                                                                          |      |        |               | R\$187.959,75 | R\$ 225.946,42 |
| 11        | SONORIZAÇÃO                                                                                                               |      |        |               |               |                |
| 72308     | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO      | M    | 235,20 | R\$15,75      | R\$3.704,40   | R\$ 4.453,06   |
| 73861/008 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                           | UND. | 90,00  | R\$8,70       | R\$783,00     | R\$ 941,24     |
|           | ALTO FALANTE SONOFLETOR - INSTALADO NO FORRO                                                                              | UND. | 45,00  | R\$9,47       | R\$426,15     | R\$ 512,27     |
| 55869     | FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2                                                                       | M    | 235,20 | R\$5,25       | R\$1.234,80   | R\$ 1.484,35   |
|           | ARMARIO DE SONORIZACAO COMPLETO, INCLUSO MESA DE SOM, MICROFONE, RACK E POTENCIA 2000W                                    | UND. | 1,00   | R\$9.000,00   | R\$9.000,00   | R\$ 10.818,90  |
|           | SUBTOTAL ITEM 11                                                                                                          |      |        |               | R\$15.148,35  | R\$ 18.209,83  |
| 12        | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PÁRA-RAIOS)                                                            |      |        |               |               |                |
| 72929     | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | M    | 80,00  | R\$350,00     | R\$28.000,00  | R\$ 33.658,80  |
| 72931     | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | M    | 222,00 | R\$43,95      | R\$9.756,90   | R\$ 11.728,77  |
| 68069     | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR                                                                                  | UND. | 20,00  | R\$31,44      | R\$628,80     | R\$ 755,88     |
|           | CAIXA DE INSPERSÃO 30X30 CM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO                                                                    | UND. | 20,00  | R\$105,50     | R\$2.110,00   | R\$ 2.536,43   |
| 74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                   | UND. | 80,00  | R\$10,13      | R\$810,40     | R\$ 974,18     |
|           | MODULO DE PROTECAO CONTRA SURTOS                                                                                          | CJ   | 1,00   | R\$4.000,00   | R\$4.000,00   | R\$ 4.808,40   |
|           | SUBTOTAL ITEM 12                                                                                                          |      |        |               | R\$45.306,10  | R\$ 54.462,46  |
| 13        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA E TELEFONIA                                                                                |      |        |               |               |                |
|           | INSTALAÇÕES ELÉTRICA                                                                                                      |      |        |               |               |                |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

8/114

|           |                                                                                                  |      |          |          |              |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------|---------------|
| 73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | M    | 1.500,10 | R\$1,51  | R\$2.265,15  | R\$ 2.722,94  |
| 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | M    | 7.327,40 | R\$1,99  | R\$14.581,53 | R\$ 17.528,45 |
| 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | M    | 1.046,40 | R\$2,89  | R\$3.024,10  | R\$ 3.635,27  |
| 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | M    | 204,90   | R\$3,89  | R\$797,06    | R\$ 958,15    |
| 73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        | M    | 312,10   | R\$5,94  | R\$1.853,87  | R\$ 2.228,54  |
| 73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        | M    | 350,10   | R\$6,82  | R\$2.387,68  | R\$ 2.870,23  |
| MERCADO   | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        | M    | 212,10   | R\$13,00 | R\$2.757,30  | R\$ 3.314,55  |
| 73860/015 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        | M    | 132,00   | R\$25,58 | R\$3.376,56  | R\$ 4.058,96  |
| 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 93,00    | R\$9,04  | R\$840,72    | R\$ 1.010,63  |
| 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 3,00     | R\$14,13 | R\$42,39     | R\$ 50,96     |
| 84379     | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           | UND. | 71,00    | R\$23,29 | R\$1.653,59  | R\$ 1.987,78  |
| 72334     | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          | UND. | 8,00     | R\$11,39 | R\$91,12     | R\$ 109,54    |
| 83466     | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO      | UND. | 3,00     | R\$21,15 | R\$63,45     | R\$ 76,27     |
| 84542     | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                    | UND. | 2,00     | R\$23,29 | R\$46,58     | R\$ 55,99     |
| 72332     | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          | UND. | 26,00    | R\$18,49 | R\$480,74    | R\$ 577,90    |
| 83467     | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          | UND. | 118,30   | R\$27,00 | R\$3.194,10  | R\$ 3.839,63  |
| MERCADO   | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | UND. | 2,00     | R\$27,83 | R\$55,66     | R\$ 66,91     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

9/114

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                      |                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 83540     | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. | 137,00   | R\$11,65     | R\$1.596,05          | R\$ 1.918,61          |
| 83566     | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. | 66,00    | R\$21,44     | R\$1.415,04          | R\$ 1.701,02          |
| 72274     | LAMPADA INCANDESCENTE 100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND. | 14,00    | R\$1,80      | R\$25,20             | R\$ 30,29             |
|           | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 358,00   | R\$96,78     | R\$34.647,24         | R\$ 41.649,45         |
|           | LAMPADA DE ALTA PRESSÃO 250 W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. | 15,00    | R\$95,34     | R\$1.430,10          | R\$ 1.719,12          |
|           | QUADRO DE MEDIÇÃO DA CEMIG - INCLUSIVE INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND. | 1,00     | R\$2.500,00  | R\$ 2.500,00         | R\$ 3.005,25          |
|           | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1,00     | R\$490,85    | R\$490,85            | R\$ 590,05            |
| 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | 1,00     | R\$540,82    | R\$540,82            | R\$ 650,12            |
| 73613     | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M    | 1.456,00 | R\$8,90      | R\$12.958,40         | R\$ 15.577,29         |
| 74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M    | 50,34    | R\$10,13     | R\$509,94            | R\$ 613,00            |
| 83408     | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M    | 2,00     | R\$30,24     | R\$60,48             | R\$ 72,70             |
| 83408     | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M    | 31,79    | R\$10,13     | R\$322,03            | R\$ 387,12            |
| 72309     | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M    | 356,40   | R\$16,62     | R\$5.923,37          | R\$ 7.120,48          |
|           | ELETROCALHA TIPO U 100 X 100 - INCLUSIVE INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M    | 282,70   | R\$32,13     | R\$9.083,15          | R\$ 10.918,86         |
|           | ELETROCALHA TIPO U 400 X 100 - INCLUSIVE INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M    | 136,00   | R\$42,34     | R\$5.758,24          | R\$ 6.921,98          |
|           | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DIESEL PERKINS TPW75 OU SIMILAR, PARA FUNCIONAMENTO SINGELO, NA POTÊNCIA DE 75 KVA ( EMERGÊNCIA/PRINCIPAL), FATOR DE POTÊNCIA 0,8 , 220/127VCA, 60HZ, DOTADO DE: MOTOR MWM INTERNATIONAL - MODELO 6.12 TCA OU EQUIVALENTE; GERADOR SINCRONO; QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO; TIPO MICROPROCESSADO, CHAVE DE TRANSFERÊNCIA POR CONTATORES TRIPOLARES; TANQUE DE COMBUSTÍVEL EM POLIETILENO DE 250LITROS; BATERIAS, SILENCIOSO STANDARD E SEGMENTO ELÁSTICO E CONJUNTO DE MANUAIS TÉCNICOS. | UND. | 1,00     | R\$30.000,00 | R\$30.000,00         | R\$ 36.063,00         |
| 73769/001 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | 15,00    | R\$382,63    | R\$5.739,45          | R\$ 6.899,39          |
| 41598     | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA COMPLETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND. | 1,00     | R\$1.434,93  | R\$1.434,93          | R\$ 1.724,93          |
|           | <b>SUBTOTAL ITEM 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |              | <b>R\$151.946,90</b> | <b>R\$ 182.655,36</b> |
| 14        | <b>INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |              |                      |                       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

10/114

|           |                                                                                                                               |      |          |             |                     |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|---------------------|----------------------|
| 83408     | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                       | M    | 90,00    | R\$10,13    | R\$911,70           | R\$ 1.095,95         |
|           | CABO DE REDE DE DADOS                                                                                                         | M    | 3.850,00 | R\$1,76     | R\$6.776,00         | R\$ 8.145,43         |
|           | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO - CAIXA DE PVC 4X2"                                                                                | PÇ   | 30,00    | R\$0,63     | R\$18,90            | R\$ 22,72            |
|           | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR DE AÇO PINTADA 500X500X150MM                                                                        | PÇ   | 5,00     | R\$36,09    | R\$180,45           | R\$ 216,92           |
|           | DISPOSITIVO LÓGICA EMBUTIR PLACA 2X4" - TOMADA RETANGULAR RJ45                                                                | PÇ   | 77,00    | R\$5,70     | R\$438,90           | R\$ 527,60           |
| 72935     | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | M    | 393,20   | R\$5,00     | R\$1.966,00         | R\$ 2.363,33         |
|           | MÚLTIPLA CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR DE AÇO PINTADA 100X100X80MM                                                                | PÇ   | 3,00     | R\$7,60     | R\$22,80            | R\$ 27,41            |
|           | MÚLTIPLA CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR DE AÇO PINTADA 200X200X100MM                                                               | PÇ   | 1,00     | R\$17,10    | R\$17,10            | R\$ 20,56            |
|           | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL LEVE 1" - MÚLTIPLA                                                                                    | M    | 41,60    | R\$2,64     | R\$109,82           | R\$ 132,02           |
|           | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO TELEFONIA- CAIXA DE PVC 4X2"                                                                       | PÇ   | 77,00    | R\$4,75     | R\$365,75           | R\$ 439,67           |
|           | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO TELEFONIA- CAIXA DE PVC 4X4"                                                                       | PÇ   | 1,00     | R\$4,75     | R\$4,75             | R\$ 5,71             |
|           | BUCHA DE NYLON S6                                                                                                             | PÇ   | 150,00   | R\$1,30     | R\$195,00           | R\$ 234,41           |
|           | PARAFUSO DE FENDA GALVANIZADO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE                                                           | PÇ   | 150,00   | R\$0,53     | R\$79,50            | R\$ 95,57            |
|           | DISPOSITIVO ELETRICO SEM PLACA - TOMADA TELEFONE RJ11 RETANGULAR                                                              | PÇ   | 4,00     | R\$5,70     | R\$22,80            | R\$ 27,41            |
|           | DISPOSITIVO LÓGICA PLACA 4X4 - TOMADA PARA CABO COAXIAL                                                                       | PÇ   | 1,00     | R\$4,52     | R\$4,52             | R\$ 5,43             |
|           | DISPOSITIVO TELEFONIA PLACA PVC 4X2" - BRANCA                                                                                 | PÇ   | 61,00    | R\$0,88     | R\$53,68            | R\$ 64,53            |
| 72337     | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                   | PÇ   | 74,00    | R\$17,04    | R\$1.260,96         | R\$ 1.515,80         |
|           | CAIXA DISTRIBUIÇÃO GERAL PARA TELEFONIA N°06 (A=120,L=120,P=12)CM                                                             | PÇ   | 1,00     | R\$73,43    | R\$73,43            | R\$ 88,27            |
|           | CAIXA DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONIA N°06 (A=120,L=120,P=12)CM                                                                   | PÇ   | 5,00     | R\$73,43    | R\$367,15           | R\$ 441,35           |
|           | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONIA N°02 (A=20,L=20,P=12)CM                                                                      | PÇ   | 1,00     | R\$23,94    | R\$23,94            | R\$ 28,78            |
|           | CENTRAL TELEFONICA                                                                                                            | PÇ   | 1,00     | R\$6.250,00 | R\$6.250,00         | R\$ 7.513,13         |
|           | SWITCH                                                                                                                        | UND. | 1,00     | R\$312,50   | R\$312,50           | R\$ 375,66           |
|           | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO CAT-5                                                                                              | UND. | 1,00     | R\$2.000,00 | R\$2.000,00         | R\$ 2.404,20         |
|           | RACK DE PISO 19X40U, PINTURA EPOXI ANTIESTATICA, DOTADA DE PORTA FRONTAL                                                      | UND. | 1,00     | R\$2.000,00 | R\$2.000,00         | R\$ 2.404,20         |
|           | <b>SUBTOTAL ITEM 14</b>                                                                                                       |      |          |             | <b>R\$23.455,65</b> | <b>R\$ 28.196,04</b> |
| 15        | <b>REVESTIMENTOS</b>                                                                                                          |      |          |             |                     |                      |
| 73928/005 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M²   | 363,12   | R\$4,60     | R\$1.670,35         | R\$ 2.007,93         |

Judylleno Hoti Filgueira  
Assessor Jurídico

545





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

11/114

|            |                                                                                                                                                                                             |      |          |             |               |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|---------------|----------------|
| 5995       | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA                                                                                             | M²   | 363,12   | R\$11,80    | R\$4.284,82   | R\$ 5.150,78   |
| 84076      | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                  | M²   | 363,12   | R\$17,35    | R\$6.300,13   | R\$ 7.573,39   |
| 5984       | EMBOCO TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA                                                          | M²   | 22,00    | R\$34,54    | R\$759,88     | R\$ 913,45     |
| 73912/001  | REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PAREDE, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO                     | M²   | 455,90   | R\$26,83    | R\$12.231,80  | R\$ 14.703,84  |
| 84203      | PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO                                                                                                | M²   | 178,00   | R\$123,84   | R\$22.043,52  | R\$ 26.498,52  |
|            | PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE PAREDES COM PROMASSA-3.2 OU EQUIVALENTE, ARGAMASSA BARITADA DE ALTA DENSIDADE 3.2G/CM³, E-30MM, EQUIVALENTE A 2,0MM DE CHUMBO, INSTALADA (PAREDE DO BUCKY VERTICAL) | M²   | 77,55    | R\$1.750,00 | R\$135.712,50 | R\$ 163.140,00 |
| 74000/001  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.                                                               | M²   | 363,12   | R\$34,57    | R\$12.553,06  | R\$ 15.090,03  |
| 84208      | RODAPE EM PORCELANATO ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO                                                                                  | M    | 671,16   | R\$18,19    | R\$12.208,40  | R\$ 14.675,72  |
|            | SUB TOTAL ITEM 15.0                                                                                                                                                                         |      |          |             | R\$207.764,46 | R\$ 249.753,65 |
| 16         | PISOS                                                                                                                                                                                       |      |          |             |               |                |
| 83534      | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                     | M²   | 95,00    | R\$401,56   | R\$38.148,20  | R\$ 45.857,95  |
| 84203      | PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE                                                                                                                     | M²   | 1.189,00 | R\$123,84   | R\$147.245,76 | R\$ 177.004,13 |
|            | SUB TOTAL Item 16.0                                                                                                                                                                         |      |          |             | R\$185.393,96 | R\$ 222.862,08 |
| 17         | PORTAS E JANELAS                                                                                                                                                                            |      |          |             |               |                |
| 73910/008  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A BANDEIRA E DOBRADICAS                                                                  | UND. | 9,00     | R\$300,00   | R\$2.700,00   | R\$ 3.245,67   |
| 73910/009  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A BANDEIRA E DOBRADICAS COM ANEL                                                  | UND. | 2,00     | R\$462,14   | R\$924,28     | R\$ 1.111,08   |
|            | PORTA MODELO ERGON, 120CMX210X5CM, 1 FOLHA, INCLUSO BANDEIRA                                                                                                                                | UND. | 2,00     | R\$1.325,00 | R\$2.650,00   | R\$ 3.185,57   |
| 84844      | JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS                                                                                                              | M²   | 7,00     | R\$600,00   | R\$4.200,00   | R\$ 5.048,82   |
| 73910/0007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A BANDEIRA E DOBRADICAS COM ANEL                                                             | UND. | 63,00    | R\$320,00   | R\$20.160,00  | R\$ 24.234,34  |

Indyleno Hoff Filgueiras  
Assessor Jurídico

544





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

12/114

|            |                                                                                                                                                |      |          |             |              |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--------------|----------------|
| 68052      | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO                                                                                                                  | M²   | 110,40   | R\$399,00   | R\$44.049,60 | R\$ 52.952,02  |
| 73910/0001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A, BANDEIRA E DOBRADICAS                              | UND. | 2,00     | R\$225,79   | R\$ 451,58   | R\$ 542,84     |
| 72118      | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO                                                | M²   | 8,00     | R\$118,51   | R\$948,08    | R\$ 1.139,69   |
| 72120      | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO                                               | M²   | 20,72    | R\$140,00   | R\$2.900,80  | R\$ 3.487,05   |
| 84959      | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6 MM                                                                                                  | M²   | 105,56   | R\$115,00   | R\$12.139,40 | R\$ 14.592,77  |
|            | VISOR PLUMBÍFERO VITRE-X OU EQUIVALENTE DE (0,60X0,40)M BLINDADO COM CHUMBO E CRISTAL ESPECIAL, EM CAIXILHO DE AÇO, 1,0MM DE CHUMBO, INSTALADO | M²   | 1,00     | R\$2.000,00 | R\$2.000,00  | R\$ 2.404,20   |
| 74159/001  | SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO                                 | M    | 12,00    | R\$8,53     | R\$102,36    | R\$ 123,05     |
|            | BIOMBO 180X80CM RETO COM 1MM/Pb COM VISOR PLUMBIFERO NM469                                                                                     | UND. | 1,00     | R\$3.400,00 | R\$3.400,00  | R\$ 4.087,14   |
|            | SUB TOTAL ITEM 17.0                                                                                                                            |      |          |             | R\$96.626,10 | R\$ 116.154,23 |
| 18         | BANCOS, BANCADAS E PRATELEIRAS                                                                                                                 |      |          |             |              |                |
|            | GRANITO PARA PIA, BANCADAS E PRATELEIRAS - COR PRETO INDIANO                                                                                   | M²   | 43,62    | R\$160,00   | R\$6.979,20  | R\$ 8.389,70   |
| 86900      | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CIRCULAR, OVAL OU RETANGULAR                                         | UND. | 12,00    | R\$58,49    | R\$701,88    | R\$ 843,73     |
| 86901      | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                         | UND. | 18,00    | R\$78,06    | R\$1.405,08  | R\$ 1.689,05   |
| 86904      | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P                          | UND. | 24,00    | R\$53,60    | R\$1.286,40  | R\$ 1.546,38   |
|            | CANTONEIRA "L" EM FERRO GALVANIZADO 1X1/8"                                                                                                     | UND. | 61,00    | R\$218,56   | R\$13.332,16 | R\$ 16.026,59  |
|            | BATE MACAS EM TUBO 1" DE AÇO INOXIDÁVEL 304, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                               | M    | 244,62   | R\$200,00   | R\$48.924,00 | R\$ 58.811,54  |
|            | SUB TOTAL ITEM 18.0                                                                                                                            |      |          |             | R\$72.628,72 | R\$ 87.306,98  |
| 19         | PINTURA                                                                                                                                        |      |          |             |              |                |
| 73751/001  | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMA0                                                                                                                   | M²   | 3.469,81 | R\$2,97     | R\$10.305,34 | R\$ 12.388,04  |
| 79462      | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS                                                                                                          | M²   | 363,12   | R\$59,63    | R\$21.652,85 | R\$ 26.028,89  |
| 73929/003  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.                                                                                | M²   | 363,12   | R\$38,41    | R\$13.947,44 | R\$ 16.766,22  |
| 79495/001  | PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMA0                                                                               | M²   | 3.469,81 | R\$7,90     | R\$27.411,50 | R\$ 32.951,36  |
| 73954/001  | PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS                                                                                                            | M²   | 3.469,81 | R\$11,83    | R\$41.047,85 | R\$ 49.343,62  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

13/114

|           |                                                                                                                         |      |          |             |               |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|---------------|----------------|
| 6067      | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)                | M²   | 168,78   | R\$23,99    | R\$ 4.049,03  | R\$ 4.867,34   |
| 40905     | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                                                                | M²   | 168,78   | R\$12,81    | R\$2.162,07   | R\$ 2.599,03   |
| 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA.                    | M²   | 230,00   | R\$7,19     | R\$1.653,70   | R\$ 1.987,91   |
| 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO                                           | M²   | 168,78   | R\$18,28    | R\$3.085,30   | R\$ 3.708,84   |
|           | SUB TOTAL ITEM 19.0                                                                                                     |      |          |             | R\$125.315,07 | R\$ 150.641,25 |
| 20        | COMPLEMENTARES                                                                                                          |      |          |             |               |                |
|           | PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, INCL. PREPARO DO SOLO NOS TALUDES                                                      | M²   | 200,00   | R\$2,90     | R\$580,00     | R\$ 697,22     |
|           | PLANTIO DE ARBUSTOS                                                                                                     | UND. | 50,00    | R\$1,09     | R\$54,50      | R\$ 65,51      |
|           | GUIA COM CANALETA PREENCHIDA COM CONCRETO 14X19X39CM E REJUNTADO COM CONCRETO, INCLUSIVE ABERTURA DE VALA E APOLOAMENTO | M    | 305,00   | R\$11,94    | R\$3.641,70   | R\$ 4.377,69   |
|           | CAIXA DE CONCRETO SUBTERRANEO PARA RESERVA DE SEGURANÇA                                                                 | UND. | 1,00     | R\$7.789,00 | R\$7.789,00   | R\$ 9.363,16   |
| 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"                                                                                     | M²   | 290,00   | R\$ 196,26  | R\$56.915,40  | R\$ 68.418,00  |
| 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS    | M²   | 26,00    | R\$585,28   | R\$15.217,28  | R\$ 18.292,69  |
| 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS                                                                         | M²   | 15,00    | R\$12,05    | R\$180,75     | R\$ 217,28     |
| 72948     | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS                                | M³   | 202,21   | R\$88,34    | R\$17.863,23  | R\$ 21.473,39  |
| 73764/004 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA            | M²   | 2.022,10 | R\$58,67    | R\$118.636,61 | R\$ 142.613,07 |
| 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153hp                                                | M³   | 202,21   | R\$2,39     | R\$483,28     | R\$ 580,95     |
|           | CADEIRA LONGARINA COM ACENTOS PRETA MULTIVISAO OU SIMILAR                                                               | UND. | 8,00     | R\$413,01   | R\$3.304,08   | R\$ 3.971,83   |
|           | COMUNICACAO VISUAL                                                                                                      | CJ.  | 1,00     | R\$3.000,00 | R\$3.000,00   | R\$ 3.606,30   |
|           | TOMADA ANTENA TV                                                                                                        | UND. | 1,00     | R\$15,24    | R\$15,24      | R\$ 18,32      |
|           | BALCÃO DE RECEPCAO                                                                                                      | UND. | 1,00     | R\$4.000,00 | R\$4.000,00   | R\$ 4.808,40   |
|           | PERSIANA VERTICAL PVC                                                                                                   | M²   | 134,40   | R\$220,00   | R\$29.568,00  | R\$ 35.543,69  |
|           | SUB TOTAL ITEM 20.0                                                                                                     |      |          |             | R\$261.249,07 | R\$ 314.047,51 |
| 21        | LIMPEZA GERAL                                                                                                           |      |          |             |               |                |
| 9537      | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                   | M²   | 3.943,88 | R\$4,90     | R\$19.325,01  | R\$ 23.230,60  |

Judylleiro Hoff Filgueira  
Assessor Jurídico

546





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

14/114

|                     |  |  |  |                 |                 |
|---------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|
| SUB TOTAL ITEM 21.0 |  |  |  | R\$19.325,01    | R\$ 23.230,60   |
| TOTAL GERAL         |  |  |  | R\$2.548.040,10 | R\$3.062.999,00 |

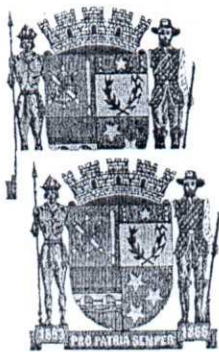
EM BRANCO

*Assessoria*  
Rafael Baldrame da Silva (CPF 030.997.159-03)

*Assessoria*  
Judyleno Fort Filgueira  
Assessor Jurídico

547





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

548

15/114

### CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

2.1. A execução da obra se dará no prazo fixado, mediante o recebimento, por parte da **CONTRATADA**, da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras de Ponte Nova, observado as disposições da Instrução Normativa Nº 09/2003 do TCE-MG (*Estabelece normas a serem observadas pelas administrações direta e indireta do Estado e dos Municípios quando da execução de obras públicas e serviços de engenharia*), nos locais constantes Ordem de Serviço indicados no Memorial descritivo.

2.2. Compete à **CONTRATADA** a execução dos serviços preliminares e pertinentes ao cumprimento do objeto contratado e outros serviços que se fizerem necessários para a preservação da via pública e conservação dos serviços executados.

2.3. Prestada a garantia válida de cinco por cento do valor do contrato, porque condição essencial à assinatura do referido instrumento, esta terá seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato, ou seja, sempre que houver alterações no valor do contrato, para mais ou para menos, também haverá alterações no valor da garantia, a fim de observar a determinação legal de garantir 5% (cinco por cento) do valor avençado.

2.4. A **CONTRATADA** ficará desobrigada de garantir o valor do contrato, nos moldes suso mencionados, após a perfeita e completa execução do contrato de construção da UPA, tipo II, devidamente atestado pelo **Termo de Recebimento Definitivo** da obra, a ser emitido pela Secretaria Municipal de Obras, após fiscalização.

2.5. A execução da obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Tipo II, terá início no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria Municipal de Obras, e a referida obra deverá ser inteiramente concluída no prazo máximo de até 300 (trezentos) dias.

2.5.1 Os prazos suso mencionados poderão ser prorrogados, primeiro, por razões de interesse público devidamente justificado, ou, segundo, por acordo entre as partes, apenas nos casos em que haja fundamentação técnica e/ou operacional.

Contrprc290-14 – Construtora e Incorporadora Sericita Baldrame Ltda. ....Página: 14

Praça do Cruzeiro, Nº 83, Centro, Sericita-MG

Assessor Jurídico  
Iudylleto Hoffmann  
Assessor Jurídico





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

549

10/11/14

devidamente justificadas, quando também for o interesse da Administração.

2.6. Considerando a importância do objeto contratual, tratando-se de obra de grande vulto para a população beneficiada, o atraso injustificado do início da execução da obra importará a aplicação e multa por atraso, sem prejuízo a outras sanções editalícias, administrativas, cíveis e penais aplicáveis.

2.6.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar à Secretaria de Obras todos os documentos pertinentes à execução da obra/serviços, em especial:

- a) Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - ART-CREA, relativa à execução da obra/serviço, a ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias após assinatura do contrato;
- b) Diário de obra, conforme modelos constantes dos anexos VI-A e VI-B, da Instrução Normativa Nº 09/2003 do TCE-MG;
- c) Boletins de medição, conforme anexo VII da Instrução Normativa Nº 09/2003 do TCE-MG;

2.7. A **CONTRATANTE** se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, a execução da obra em desacordo com o contrato ou que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta técnica-comercial, ou determinações do CREA, ou ainda, não atendam as normas técnicas aplicáveis à espécie, cabendo à **CONTRATADA** a reparação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

2.8. A **CONTRATADA** não fica exonerada de suas responsabilidades, por vícios que venham a ser observados após o recebimento da obra/serviço, nos termos do Código Civil e da legislação aplicável à espécie, observadas as disposições deste contrato e respectivo Edital.

2.9. Serão de responsabilidade da **CONTRATADA** as despesas com manutenção das máquinas, veículos e equipamentos, despesas com mão-de-obra, contribuições sociais e fundiárias, inclusive alimentação e hospedagem, e todas outras despesas decorrentes da obra/serviço.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Assessor Jurídico

*[Assinatura]*  
Assessor Jurídico  
CPF 030.907.455-3





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

550

17/14 @

execução do contrato.

2.10. A **CONTRATADA** deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação, as condições de habilitação previstas no Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual, devendo comprová-los sempre que solicitado pela Administração Municipal.

2.11. O prazo para conclusão dos serviços será de até 300 (trezentos) meses, a contar do recebimento da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado de acordo com as partes nos termos suso mencionados.

2.12. Após conclusão da obra contratado, a **CONTRATANTE**, através de Comissão de Vistoria ou Servidor designado para este fim, subordinada a Secretaria Municipal de Obras, emitirá termo de recebimento provisório, com validade de 05 (cinco) meses, cabendo à **CONTRATADA** a responsabilidade de mantê-la em perfeitas condições de uso e conservação, arcando com os ônus decorrentes.

2.13. Decorridos os 05 (cinco) meses, a **CONTRATANTE**, através de Comissão de Vistoria ou Servidor designado para este fim, emitirá Termo de Recebimento Definitivo da Obra e dos Serviços, observado, entretanto, o disposto no sub-item 2.6.

2.14. Durante a execução do contrato, a **CONTRATADA** deverá manter toda a documentação a ele pertinente devidamente atualizada diariamente e assinada pelos respectivos responsáveis, devendo apresentá-la, sempre que requisitado, aos responsáveis pela fiscalização da execução do contrato e aos servidores integrantes do sistema de controle interno do Município.

### CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados, com totalizações quinzenais, até 15 (quinze) dias após apresentação da Nota Fiscal.

3.2. As notas fiscais deverão vir acompanhadas de cópia da certidão de regularidade para com o FGTS e Negativa de Débitos do INSS, e dos comprovantes de pagamento dos servidores que trabalharam na execução do objeto e dos respectivos recolhimentos para o Fundo de Garantia e para a Previdência Social dos encargos.

Contprc290-14 – Construtora e Incorporadora Sericita Baldrame Ltda.....Página:

Praça do Cruzeiro, Nº 83, Centro, Sericita-MG

Juacylene Hartigueira  
Assessor Jurídica

Handwritten signature and stamp of the Municipality of Ponte Nova.





18/234 @

decorrentes, nos termos da Lei Municipal Nº 2.559 de 20/12/2001, sob pena de suspensão do pagamento.

3.3. A licitante estará sujeita ainda à retenção dos valores devidos ao INSS, na forma disciplinada por aquele órgão, bem como à retenção do Imposto Sobre Serviços (ISSQN), devido ao Município de Ponte Nova, nos termos da Lei Municipal Nº 2.717/2003.

3.4. A nota fiscal deverá conter ainda o número do Processo Licitatório e da Tomada de Preços a que se referem e acompanhada da respectiva autorização de serviços.

#### CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO

4.1. Pela execução do contrato a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** a importância total de R\$3.062.999,00 (três milhões sessenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais), sendo 30% num valor de R\$918.899,70 referente à mão de obra e 70% num valor de R\$2.144.099,30 referente a materiais, incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros, e demais ônus que existirem para a perfeita execução do objeto relacionado na **CLÁUSULA PRIMEIRA** deste instrumento e seu anexo, valor reajustável nos termos da **CLÁUSULA QUINTA**.

#### CLÁUSULA QUINTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS

5.1. Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços poderão ser revistos mediante requerimento formal da **CONTRATADA**, que deverá atender as seguintes disposições:

- a) Protocolo do requerimento, dirigido ao Prefeito Municipal, acompanhado de todos os documentos que comprovem o aumento, com planilhas de custos, tabela do fabricante, além de outros que possam complementar o pedido;
- b) Deferido o pedido, a validade do preço reajustado a contar da data efetiva de protocolo do pedido, entendida assim como a data em que protocolou-se o último documento comprobatório da alteração de preços.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Adriano Salgado da Silva (Advogado)  
CPF 030.997.155-03

*[Handwritten signature]*  
Judylleno Hott Filgueiras  
Assessor Jurídico I





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

552  
19/114

5.2. A **CONTRATADA** deverá relacionar em seu requerimento o nome do produto, sua marca, o valor licitado, o valor solicitado para reajuste, além de outras informações que possam elucidar o processo.

5.3. Na análise do pedido, a **CONTRATANTE** adotará a pesquisa de mercado, registro de preços de outro órgão público, índices adotados pelo Governo Federal, sendo a deliberação proferida em 10 (dez) dias, sendo vedado à **CONTRATADA** interromper a execução enquanto tramita o processo de revisão, estando, caso contrário, sujeito às penalidades previstas.

5.4. É facultado à **CONTRATANTE**, a qualquer momento da vigência do contrato, a convocação da **CONTRATADA** para revisão de preço para menos, se comprovado que o valor contratado está acima dos praticados no mercado.

### CLÁUSULA SEXTA: DAS NORMAS LEGAIS

6.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais Nºs: 8.666/93 e 8.078/90, as normas e condições do respectivo edital cujo processo licitatório o originou, as suas demais cláusulas, além de outras normas legais pertinentes à espécie.

6.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas disposições do respectivo Edital, as disposições da Lei 8.666/93, do Código de Defesa do Consumidor, as normas estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e Arquitetura ou pelo DER-MG e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.

### CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de dotação orçamentária constante do orçamento vigente, sob a seguinte rubrica:

a) Órgão 02, Unidade 07, Função Programática 10.302.0021.1244.4.4.90.51 Ficha Nº 447;

### CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Mônica Silveira Silva  
CPF: 020.991.165-03

*[Handwritten signature]*  
Judylleno Hott Filgueiras  
Assessor Jurídico I





20/114

8.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração poderá, garantida a prévia defesa à **CONTRATADA**, por meio do contraditório e da ampla defesa administrativa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções, nos termos dos artigos 77, 78, 79, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993:

**I – ADVERTÊNCIA ESCRITA**, que consistirá em comunicação formal quanto à conduta do **CONTRATADO** acerca do descumprimento das obrigações contratuais, que a **CONTRATANTE** reputar menos graves, considerando a proporcionalidade e a gradação das penalidades administrativas, além da determinação de adoção das necessárias medidas de correção;

**II – MULTA**, observados os seguintes parâmetros típicos:

**II – A. Em razão do descumprimento do prazo de início de execução da obra:**

a) 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia corrido de descumprimento do prazo fixado para o início da obra, devidamente atestado pela data de recebimento da **Ordem de Serviço**, emitida Secretaria Municipal de Obras, até o limite de 05 (cinco) dias, o que também caracterizará inexecução parcial do contrato;

b) 1,0% (um por cento) do valor do contrato, por dia corrido de descumprimento do prazo fixado para o início da obra, devidamente atestado pela data de recebimento da **Ordem de Serviço**, emitida Secretaria Municipal de Obras, em prazo superior a 05 (cinco) dias até o limite de 15 (quinze) dias, o que também caracterizará inexecução total do contrato, e consequente rescisão contratual;

**II – B. Em razão do descumprimento da recomendação constante da ADVERTÊNCIA:**

c) 10% (dez por cento) do valor do contrato, havendo reincidência quanto à pena de advertência, a qual já tenha fixado o prazo de 72 (setenta e duas horas) para a correção de falhas nela discriminadas, conforme item 10.1 "I", o que também caracterizará inexecução parcial do contrato;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
CPF 030.907.155-03

Judylleno Rott Filgueiras  
Assessor Jurídico I





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

554  
21/12  
(10)

II – C. Em razão do descumprimento do prazo de término de execução da obra:

d) 1 % (um por cento) do valor da parcela remanescente da obra a ser executada, por dia corrido de descumprimento do prazo máximo de 300 (trezentos) dias corridos fixado para o término da obra, devidamente atestado pela data de início da execução da obra, até o limite de 20 (vinte) dias, o que também caracterizará inexecução parcial do contrato;

e) 2,0% (dois por cento) do valor da parcela remanescente da obra a ser executada, por dia corrido de descumprimento do prazo máximo de 300 (trezentos) dias corridos fixado para o término da obra, devidamente atestado pela data de início da execução da obra, por prazo superior a 20 (vinte) dias até o limite de 30 (trinta) dias, o que também caracterizará inexecução total do contrato, e consequente rescisão contratual;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo não superior a 02 (dois) anos nos termos do inciso III, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, nos termos do artigo 34, II, do Decreto nº. 44.431, de 29 de dezembro de 2006.

8.3. A advertência prevista no inciso I será aplicada pela Secretaria Municipal de Obras, de ofício e as multas previstas nas letras "a", "b", "c", "d" e "e", será aplicada pela Secretaria Municipal de Governo, após apreciação da defesa apresentada pelo inadimplente, garantida a observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, por meio de prazo adequado à prévia defesa.

### CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Adm. Municipal de Ponte Nova  
CPF: 020.987.155-03

*[Handwritten signature]*  
Audylleno Hott Filgueiras  
Assessor Jurídico I





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

555

22/114 @

9.1. O presente instrumento poderá ser anulado ou revogado por ato unilateral da **CONTRATANTE**, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis e Leis Complementares 123/2006 e 147/2014.

### CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA E DO ADITAMENTO

10.1 O contrato decorrente da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses após a sua publicação, podendo ser prorrogado, por razões de interesse público, devidamente justificadas, ou por acordo entre as partes, de modo estrito, também fundamentado em fatos devidamente justificados, e, se assim for de interesse da Administração ou, aditado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), ou ainda, rescindido nos termos da Lei Nº 8.666/93.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PROTEÇÃO AMBIENTAL:

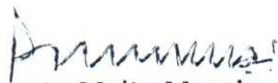
11.1. É obrigação da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO

12.1. As partes elegem o foro de Ponte Nova para dirimir as questões resultantes do presente contrato renunciando a qualquer outro.

Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, lido em voz alta para os representantes das partes, para um só efeito legal.

Ponte Nova/MG, 07 de novembro de 2014

  
Paulo Augusto Malta Moreira  
CPF: 663.208.446-04  
Prefeito

  
Jucyr de Almeida  
CPF: 000.000.000-00

  
Jucyr de Almeida  
Assessor Jurídico I





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

23/114556

*Judylleno Hott Filgueiras*

Judylleno Hott Filgueiras

OAB/MG – 125.195

Assessor Jurídico I

*Adriana Salgado Silva Cardoso*

Adriana Salgado Silva Cardoso

CPF: 030.997.156-03

Sócia Administradora

### Testemunhas:

Nome: *Luis Fernando Pereira*

CPF: *037.668.516-67*

Nome: *Maurená Ferreira Gomes*

CPF: *739.763.696-91*

24/119



NOTA DE EMPENHO Nº= 7715/2014-001



Orcamento de: 2014    Tipo: Global    Data: 11/11/2014    Ficha: 000447

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Orgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 1.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA      Número: 73582  
Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO      MG: 93 Bairro: CENTRO      CEP: 35.368-000  
Cidade...: SERICITA - MG      CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco...: 341      Agência...: 1481-8      Conta...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....3.062.999,00  
Tres milhões, sessenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais.....

Ass.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo  
no município de Ponte Nova, através da SEMSA. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO.

Licitação.: Pregão  
Data: 11/11/2014  
Processo Nº.: 2014/290  
Ordenador da Despesa:

IVAN JOSE DA SILVA  
CPF: 166.987.008-19 / SECRETARIO MUNICIPAL

| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR ..:                                          | 3.100.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..: 166.091,96  |
| VALOR EMPENHADO ..:                                         | 3.062.999,00 : DESCONTO .....: 7.972,41        |
| SALDO ATUAL .....                                           | 37.001,00 : VALOR LIQUIDO ....: 158.119,55     |
| TOTAL EMPENHADO ..:                                         | 3.062.999,00 : SALDO A LIQUIDAR : 2.896.907,04 |
| VALOR A LIQUIDAR :                                          | 3.062.999,00                                   |

Data: 11/11/2014 Contador(a): LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/D / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....166.091,96, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Fiscal Nº: 343 Série: A  
Data: 09/12/2014 Assinatura:

IVAN JOSE DA SILVA  
CPF: 166.987.008-19 / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 09/12/2014      Ord. Pagto: \_\_\_\_\_  
IVAN JOSE DA SILVA  
CPF: 166.987.008-19 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....158.119,55, Cento e cinquenta e oito mil, cento e dezanove reais e cinquenta e cinco centavos. ....  
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

|      |                    |                                        |
|------|--------------------|----------------------------------------|
| Data | Identidade/CPF/CGC | Assinatura do Credor ou seu Procurador |
|------|--------------------|----------------------------------------|

BANCO: CEF CONTA: 614.080-59671 CHEQUE: 51C DATA: 15/04/15

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980





CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO  
FONE: (31) 3875-5240  
CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

# Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Verde  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Rosa

Nº 000343

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 09/12/de 2014

26/144  
597  
@

## USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço Rua Castano Marinho 306, Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado M.G.  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. - Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                        | Preço Unit. | TOTAL      |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|        |       | Obra de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II, no Município de Ponte Nova, referente ao Processo nº 290/2014 - Pregão nº 130/2014. 1ª medição |             | 166.091,96 |
|        |       | matéria e equipamentos (70%)= 116.264,37                                                                                                                          |             |            |
|        |       | mão de obra (30%)= 49.827,59                                                                                                                                      |             |            |
|        |       | Inss (11% 49.827,59)= 5.481,03                                                                                                                                    |             |            |

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA  
Certificamos que o  
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO  
foi recebido ou prestado.  
Em 09/12/2014  
Com a assinatura

CEI: 5122759629/72

Valor dos Serviços..R\$ 166.091,96  
I.S.S. 5 %.....R\$ 2.491,38  
Total desta Nota.....R\$ 166.091,96

Construtora Baldrame Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
01 - 05x4 de 000301 a 000400 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 10/07/2014





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**



**NOTA DE EMPENHO Nº= 1987/2015-001**

O Ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 16/03/2015 Ficha: 000474

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Órgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 1.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |
| Saúde: 102 - Convênios |                  |   |                                        |

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: -

Na presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.878.469,48  
Dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove  
e quarenta e oito centavos.....

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO.

Licitação.: Pregão  
Data: 16/03/2015

Processo Nº.: 2014/290

Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |                   |   |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR ...                                          | .....2.884.469,48 | : | VALOR LIQUIDADO .. | .....12.266,02    |
| VALOR EMPENHADO ..                                          | .....2.878.469,48 | : | DESCONTO .....     | .....588,77       |
| SALDO ATUAL .....                                           | .....6.000,00     | : | VALOR LIQUIDO .... | .....11.677,25    |
| TOTAL EMPENHADO ..                                          | .....2.878.469,48 | : | SALDO A LIQUIDAR : | .....2.866.203,46 |
| VALOR A LIQUIDAR :                                          | .....2.878.469,48 |   |                    |                   |

Data: 16/03/2015

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

Liquidação Nº 001, no valor R\$ .....12.266,02, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 400 Série: A

Data: 14/09/2015 Assinatura:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/09/2015 Ord. Pagto:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....11.677,25, Onze mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador





CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS

construtorabaldrame@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Verde  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Rosa

Nº 000400

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 14/09 /de 2015

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço R. Caetano Marinho, 306 Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado M.G.  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. - Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                         | Preço Unit. | TOTAL     |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        |       | Obra de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II, no município de Ponte Nova, referente ao Processo nº 290/2014 - Pregão nº 130/2014. 2ª medição. |             | 20.599,82 |
|        |       | matéria e equipamentos 70% = 14.419,87                                                                                                                             |             |           |
|        |       | mão de obra 30% = 6.179,95                                                                                                                                         |             |           |
|        |       | Inss (11% de 6.179,95) = 679,79                                                                                                                                    |             |           |

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA  
Certificamos que o  
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO  
foi recebido ou prestado.  
Em 18/09/2015  
Camel Silveira

CEI: 5122759629/72

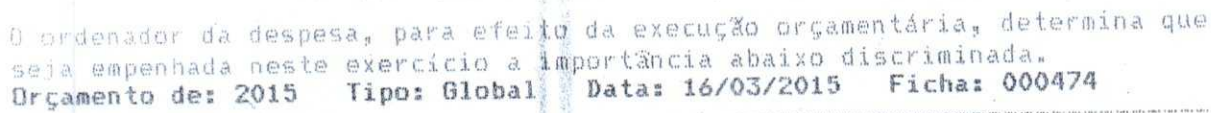
Valor dos Serviços..R\$ 20.599,82  
I.S.S. 5 %.....R\$ 308,99  
Total desta Nota.....R\$ 20.599,82

Grat. a Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
02 - 50x4 de 000301 a 000400 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 10/07/2014





NOTA DE EMPENHO Nº= 1987/2015-002



|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Órgão.....:            | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....:          | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....:       | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....: | 1.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |
| Saúde: 102 - Convênios |                  |   |                                        |

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA      Número: 73582  
Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO      Nº: 83 Bairro: CENTRO      CEP: 35.368-000  
Cidade...: SERICITA - MG      CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ...: 001 Agência ...: 1326-9      Conta ...: 18.075-0

Esta presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.878.469,48  
Dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove  
reais e quarenta e oito centavos.

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA. Referente à terceira medição.OBS: Complemento de valor consta no empenho nº1988-0002.

Licitação Pregão  
Data: 16/03/2015

Processo Nº.: 2014/290

Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

|                  |              | Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |              |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR   | 2.884.469,48 | VALOR LIQUIDADO                                             | 450.473,74   |
| VALOR EMPENHADO  | 2.878.469,48 | DESCONTO                                                    | 21.622,74    |
| SALDO ATUAL      | 6.000,00     | VALOR LIQUIDO                                               | 428.851,00   |
| TOTAL EMPENHADO  | 2.878.469,48 | SALDO A LIQUIDAR                                            | 2.415.729,72 |
| VALOR A LIQUIDAR | 2.866.203,46 |                                                             |              |

Data: 16/03/2015

Contador(a) #

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

Liquidação Nº 002, no valor R\$ .....450.473,74, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 403      Série: A

Data: 23/09/2015      Assinatura:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/09/2015 Ord. Pagto:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....428.851,00 ,Quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/ACGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

BANCO: CEF CONTA: 64080-500001

CHEQUE :

DATA: 29/09/15





CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS

construtorabaldrame@hotmail.com

## Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000403

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 22/09/2015



### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço Dr. Caetano Mairinho 306, Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado MG  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. \_\_\_\_\_ Cond. \_\_\_\_\_

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                   | Preço Unit. | TOTAL      |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|        |       | <u>Obra de construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao processo nº 290/2014 - Pregão nº 130/2014.</u> |             | 460.577,50 |
|        |       | <u>materiais e equipamentos 70% = 322.404,25</u>                                                                                                             |             |            |
|        |       | <u>mão de obra 30% = 138.173,25</u>                                                                                                                          |             |            |
|        |       | <u>Inss (11% / 138.173,25) = 15.199,05</u>                                                                                                                   |             |            |

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA  
Certificamos que o  
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO  
foi recebido ou prestado  
Em 23/09/2015  
Carla Helena

CEI 5122759629/72

Valor dos Serviços..R\$ 460.577,50

I.S.S. 5%.....R\$ 6.908,66

Total desta Nota.....R\$ 460.577,50

Gráfica Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
Loes 50x4 de 000401 a 000500 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 11/08/2015



31/114



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

ESTADO DE MINAS GERAIS  
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº = **1.987/2015 -004**



Restos a Pq de: 2015      Tipo: Global      Data: 11/04/2016      Ficha: 000474

Orgão.....: 02      - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07      - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
SubUnidade.....: 02.07.02      - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244      - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.00      - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso .....: 1.23.00      - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME L Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO      Nº: 83 Bairro: CENTRO  
CEP .....: 35.368-000 Cidade...: SERICITA      UF...: MG  
Insc. Est: 6633491570061      CEC...: 07.440.468/0001.46  
Banco ...: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Tipo de Licitação.: Pregão      Processo Nº.: 2014/290  
Empenho Nº.: 1987      Liquidacao Nº.: 4 Nota Fiscal Nº.: 442 Série: A  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*350.875,98      : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*210.223,90  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*1.858.172,12      : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*10.090,75  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*1.647.948,22      : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*200.133,15

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento:

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA. Referente a quinta medição.

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/0  
Contador(a)

ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*200.133,15, Duzentos mil, cento e trinta e três reais e quinze centavos.\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Data      Identidade/CPF/CEC      Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF      CONTA: 624.080-5      RECURSO      CHEQUE: DIC      Docum.: 19/04/2016

(1166)  
Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
CPF: 045.674.136-44

Usuário: Marli





CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS

construtorabaldrame@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000442

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 07/09/2016

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço R. Coutinho Marinho 306, Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado MG  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                              | Preço Unit. | TOTAL      |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|        |       | Obras de construção de Unidade de Posto de Abastecimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova referente ao processo nº 290/2014. Requer nº 130/2014 |             | 210.223,90 |
|        |       | materiais e equipamentos 70% = 147.156,73                                                                                                               |             |            |
|        |       | mão de obra 30% = 63.067,17                                                                                                                             |             |            |
|        |       | INSS 11% 63.067,17 = 6.937,39                                                                                                                           |             |            |

CEI: 51.2245 3629/72

Valor dos Serviços..R\$ 210.223,90

I.S.S. 5 %.....R\$ 3.153,36

Total desta Nota.....R\$ 210.223,90



33/114



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

ESTADO DE MINAS GERAIS  
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº= 1.987/2015 -005

Restos a Pg de: 2015 Tipo: Global Data: 11/05/2016 Ficha: 000474



Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade.....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso .....: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME L Número: 73582  
Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO  
CEP .....: 35.368-000 Cidade....: SERICITA UF....: MG  
Insc. Est: 6633491570061 CGC....: 07.440.468/0001.46  
Banco ...: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Tipo de Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2014/290

Empenho Nº.: 1987 Liquidação Nº.: 5 Nota Fiscal Nº.: 447 Série: A  
VALOR ANULADO...: \*\*\*\*\*350.875,98 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*250.179,54  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*1.647.948,22 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*12.008,61  
SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*1.397.768,68 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*238.170,93

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA, REFERENTE A SEXTA MEDICAÇÃO.

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MB68.992/0  
Contador(a)

ANDRÉ LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

ANDRÉ LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*238.170,93, Duzentos e trinta e oito mil, cento e setenta reais e noventa e três centavos.\*\*\*\*\*

| Data                    | Identidade/CPF/CGC | Assinatura do Credor ou seu Procurador |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| BANCO: CC               | CONTA: 624.080.9   | CHEQUE: DIC                            |
| Docum.: 30/05/16        |                    |                                        |
| Tesoureiro(a):          |                    |                                        |
| GILMAR DE FREITAS GOMES |                    |                                        |
| CPF: 045.674.136-44     |                    |                                        |
| Usuário: Marli          |                    |                                        |



39/114  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
605  
@  
S.M.P.N.



CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS

construtorabaldrame@hotmail.com

## Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000447

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 10/05/2016

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Endereço Av. Cantano Mariano 306, Bairro Centro Histórico

Município Ponte Nova

Estado MG

C.N.P.J. 23.804.149/0001-29

Insc. Est.

Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                            | Preço Unit. | TOTAL |      |    |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|----|
|        |       | Obras de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao Processo nº 230/2014 - Pregão nº 130/2014 |             | 250.  | 119, | 54 |
|        |       | matéria e equipamentos = 70% = 175.125,68                                                                                                             |             |       |      |    |
|        |       | mao de obra = 30% = 75.053,86                                                                                                                         |             |       |      |    |
|        |       | Total 11% = 75.053,86 - 8.255,32                                                                                                                      |             |       |      |    |

CEI: 51.2275 9629/12

Valor dos Serviços..R\$ 250.179,54

I.S.S. 5 %.....R\$ 3.752,69

Total desta Nota.....R\$ 250.179,54

Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
Talões 50x4 de 000401 a 000500 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 11/08/2015







36/114



**CONSTRUTORA E INCORPORADORA**  
**SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP**

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

P: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**  
**SÉRIE A**

- 1ª Via - Cliente - Branca
- 2ª Via - Fiscalização - Rosa
- 3ª Via - Fixa - Azul
- 4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000453

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 24/05/2016

**USUÁRIO DOS SERVIÇOS**

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço R. Capitão Marinho 306, Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado M.G.  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. \_\_\_\_\_ Cond. \_\_\_\_\_

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                            | Preço Unit. | TOTAL      |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|        |       | Obra de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao processo nº 290/2014 - Dispão nº 130/2014. |             | 170.232,81 |
|        |       | materiais e equipamentos = 119.162,97                                                                                                                 |             |            |
|        |       | mão de obra = 51.069,84                                                                                                                               |             |            |
|        |       | 50% 11% 51.069,84 = 5.617,68                                                                                                                          |             |            |

CEI: 51 2275 96 29/72

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Valor dos Serviços..R\$  | 170.232,81 |
| I.S.S. 5 %.....R\$       | 2.553,49   |
| Total desta Nota.....R\$ | 170.232,81 |



37/114



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº= 1.987/2015 -007



Restos a Pg de: 2015 Tipo: Global Data: 08/07/2016 Ficha: 000474

Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade.....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso .....: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRANE L Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO  
CEP .....: 35.368-000 Cidade....: SERICITA UF...: MG  
Insc. Est: 6633491570061 CGC....: 07.440.468/0001.46  
Banco ...: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290

Empenho Nº.: 1987 Liquidação Nº.: 7 Nota Fiscal Nº.: 465 Série: A  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*350.875,98 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*121.731,73  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*1.227.535,87 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*5.843,13  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*1.105.804,14 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*115.888,60

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA.REFERENTE A DITAVA MEDICAO.

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/0  
Contador(a)

ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(mos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*115.888,60 ,Cento e quinze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos.\*\*\*\*\*

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CCE CONTA: 636.080-6 CHEQUE: 210 Docum.: 21/07/16

Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
CPF: 045.674.136-44

Usuário: Marli



COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 605  
-PM-PN-



**CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP**

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 -:- SERICITA -:- MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**  
**SÉRIE A**

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

*N<sub>o</sub>* 000465

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 05/07 /de 2016

## USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura municipal de Ponte Nova

Endereço: R. Castano Mainho 306, Bairro Centro Histórico

Município Lente Nova Estado MG

C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. \_\_\_\_\_ Estado MT Cond \_\_\_\_\_

Cond

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                          | Preço Unit. | TOTAL      |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|        |       | Obr de construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao processo nº 90/2014 - Pregão nº 130/2014. |             | 121.731,93 |
|        |       | materiais e equipamentos = 85.212,21                                                                                                                |             |            |
|        |       | mano de obra = 36.519,52                                                                                                                            |             |            |
|        |       | SNS 11% (36.519,52) = 4.017,15                                                                                                                      |             |            |
|        |       | X                                                                                                                                                   |             |            |
|        |       | total = R\$ 121.731,93                                                                                                                              |             |            |

CAT: 512275.9629/72

Valor dos Serviços..R\$ 121.731,73

I.S.S. 5 %....R\$ 3.825,98

Total desta Nota.....R\$ 121.731,73

Gráfica Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
02 Talões 50x4 de 000401 a 000500 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 11/08/2015

Recebi(emos) de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

os serviços constantes da Nota Fiscal - Série A Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/ de \_\_\_\_

Assinatura

№ 000465



39/114



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

ESTADO DE MINAS GERAIS  
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº= **1.987/2015 -008**



Restos a Pg de: 2015      Tipo: Global      Data: 12/09/2016      Ficha: 000474

Orgão.....: 02      - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07      - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
SubUnidade.....: 02.07.02      - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244      - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.31.00      - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso .....: 1.23.00      - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME L Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO      Nº: 83 Bairro: CENTRO  
CEP .....: 35.368-000 Cidade...: SERICITA      UF...: MG  
Insc. Est: 6633491570061      CGC....: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência...: 1326-9      Conta ...: 18.075-0

Tipo de Licitação.: Pregão      Processo Nº.: 2014/290

Empenho Nº.: 1987      Liquidação Nº.: 8      Nota Fiscal Nº.: 477 Série: A  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*350.875,98      :      VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*113.752,18  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*1.105.804,14      :      DESCONTO.....: \*\*\*\*\*5.460,10  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*992.051,96      :      VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*108.292,08

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento:

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA.REFERENTE A MONITORIAÇÃO

LUCTANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/0  
Contador(a)

ANDRÉ LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

ANDRÉ LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*108.292,08 ,Cento e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos.\*\*\*\*\*

Data      Identidade/CPF/CGC      Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:      CONTA:      RECURSO      CHEQUE:      Docum.:      23/09/16

Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
CPF: 045.674.136-44

Usuário: Marli









**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº 1.987/2015 -009

Restos a Pq de: 2015 Tipo: Global Data: 13/10/2016 Ficha: 000474

Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
SubUnidade.....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Classif. Orcamentaria: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso .....: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME L Número: 73582  
Endereço.: PRACA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO  
CEP .....: 35.368-000 Cidade....: SERICITA UF....: MG  
Insc. Est: 6633491570061 CGC....: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290

Empenho Nº.: 1987 Liquidação Nº.: 9 Nota Fiscal Nº.: 486 Série: A

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*350.875,98 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*58.615,95  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*992.051,96 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*2.813,57  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*933.436,01 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*55.802,38

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA, REFERENTE A DÉCIMA MEDICAÇÃO.

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/D  
Contador(a)

ANDRÉ LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

ANDRÉ LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebimos do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*55.802,38, Cinquenta e cinco mil, oitocentos e dois reais e trinta e oito centavos.\*\*\*\*\*

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CCE CONTA: 621005 RECURSO CHEQUE: DIC Docum.: 18/10/16

Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
CPF: 045.674.136-44

Usuário: Marli





CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 -:- SERICITA -:- MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000486

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 11/10/de 2016

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Endereço Avenida Cartano Marinho 306, Bairro Centro Histórico

Município Ponte Nova

Estado MG

C.N.P.J. 23.804.149/0001-29

Insc. Est. isento

Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                               | Preço Unit. | TOTAL     |  |  |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|--|
| 1      |       | Obra de construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao Processo nº 290/2014 - Resolução nº 130/2014. |             | 58.615,95 |  |  |
|        |       | matrículas e equipamentos = 41.031,16                                                                                                                    |             |           |  |  |
|        |       | mão de obra = 17.584,79                                                                                                                                  |             |           |  |  |
|        |       | INSS 11% sobre 17.584,79 = 1.934,33                                                                                                                      |             |           |  |  |
|        |       |                                                                                                                                                          |             |           |  |  |
|        |       |                                                                                                                                                          |             |           |  |  |
|        |       |                                                                                                                                                          |             |           |  |  |
|        |       |                                                                                                                                                          |             |           |  |  |
|        |       |                                                                                                                                                          |             |           |  |  |
|        |       |                                                                                                                                                          |             |           |  |  |

CEI: 51.227596 29/72

Valor dos Serviços..R\$ 58.615,95

I.S.S. 5 %....R\$ 879,24

Total desta Nota....R\$ 58.615,95

Gr 02 Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
es 50x4 de 000401 a 000500 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 11/08/2015



43/114



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 1.987/2015 -010

Restos a Pq de: 2015 Tipo: Global Data: 16/11/2016 Ficha: 000474

Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade.....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso .....: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor....: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME L Número: 73582  
Endereço.: PRAGA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO  
CEP .....: 35.368-000 Cidade....: SERICITA UF....: MG  
Insc. Est: 6633491570061 CGC....: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290

Empenho Nº.: 1987 Liquidação Nº.: 10 Nota Fiscal Nº.: 497 Série: NFS  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*350.875,98 : VALOR BRUTO.: \*\*\*\*\*111.000,10  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*933.436,01 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*5.328,00  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*822.435,91 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*105.672,10

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA.REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDICAO.

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: M668.992/0  
Contador(a)

ANDRÉ LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

ANDRÉ LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*105.672,10 ,Cento e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e dez centavos.\*\*\*\*\*

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 621020-8 RECURSO CHEQUE: DIC Docum.: 23/11/16  
Tesooureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
CPF: 045.674.136-44





CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000497

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 11/11/2016

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Endereço Rua Carlos Castano Marinho 306, Bairro Centro Histórico

Município Ponte Nova

C.N.P.J. 23.804.149/0001-29

Insc. Est. isento

Estado M.G.

Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                             | Preço Unit. | TOTAL      |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|        |       | Obras de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao Decreto nº 290/2014. Registro nº 130/2014. |             | 111.000,10 |
|        |       | matéria e equipamentos - 77.700,07                                                                                                                     |             |            |
|        |       | mão de obra - 33.300,03                                                                                                                                |             |            |
|        |       | INSS 11% - 3.663,00                                                                                                                                    |             |            |

CEI: 51.2275 9629/12

Valor dos Serviços..R\$

111.000,10

I.S.S.

5%.....R\$

1.665,00

Total desta Nota.....R\$

111.000,10

Gráfica Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
02 Talões 50x4 de 000401 a 000500 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 11/08/2015

Recebi(emos) de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP  
os serviços constantes da Nota Fiscal - Série A

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Assinatura

Nº 000497



45/114



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº= 1.987/2015 -011

Restos a Pó de: 2015 Tipo: Global Data: 24/11/2016 Fichas: 000474

Orçamento.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
 Unidade.....: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SubUnidade.....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
 Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte de Recurso .....: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME L Número: 73582  
 Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairros: CENTRO  
 CEP .....: 35.368-000 Cidade....: SERICITA UF....: MG  
 Insc. Est: 6633491570061 CGC....: 07.440.468/0001.46  
 Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290

Empenho Nº.: 1987 Liquidação Nº.: 11 Nota Fiscal Nº.: 499 Série: NFS  
 VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*350.875,98 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*135.396,23  
 SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*822.435,91 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*6.499,01  
 SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*687.037,68 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*128.897,22

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
 Data p/ Pagamento:

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA.REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO.

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
 CRC: MG68.992/0  
 Contador(a)

ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
 CPF: 061.496.376-11  
 Liquidante

ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
 CPF: 061.496.376-11  
 Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*128.897,22 ,Cento e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos.\*\*\*\*\*

| Data | Identidade/CPF/CGC | Assinatura do Credor ou seu Procurador |
|------|--------------------|----------------------------------------|
|------|--------------------|----------------------------------------|

BANCO: CEF CONTA: 624.080-6 RECURSO CHEQUE: DIC Docum.: 07/11/2016

Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
 CPF: 045.674.136-44

Usuário: Marli





CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000499

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 22/11/2016

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Endereço Rua Maria Cantanhão Marinho 306, Bairro Centro Histórico

Município Ponte Nova

C.N.P.J. 23.804.149/0001-29

Insc. Est. isento

Estado M.G.

Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                            | Preço Unit. | TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|        |       | Obras de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao processo nº 290/2014. Pregão nº 130/2014. |             |       |
|        |       | matéria e equipamentos = 94.777,36                                                                                                                    |             |       |
|        |       | mão de obra = 40.618,87                                                                                                                               |             |       |
|        |       | IMB 11% = 4.468,07                                                                                                                                    |             |       |

CET: 51.2295 2620/92

Valor dos Serviços..RS

135.396,23

I.S.S.

5 %.....RS

2.030,94

Total desta Nota.....RS

135.396,23





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº 1.987/2015 -012

Restos a Fg do 2015 Tipo: Global Data: 06/12/2016 Ficha: 000474

Orgão..... 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade..... 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
SubUnidade..... 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa... 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso ..... 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME L Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO  
CEP ..... 35.368-000 Cidade....: SERICITA UF...: MG  
Insc. Est: 6633491570061 CGC....: 07.440.468/0001.46  
Banco .... 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290  
Empenho Nº.: 1987 Liquidação Nº.: 12 Nota Fiscal Nº.: 506 Série: A  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*350.875,98 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*207.182,46  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*687.039,68 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*9.944,76  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*479.857,22 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*197.237,70

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento:

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA.REFERENTE A DÉCIMA TERCEIRA MEDICAÇÃO.

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: M668.992/D  
Contador(a)

ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOOURARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*197.237,70 ,Cento e noventa e sete mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos.\*\*\*\*\*

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 621.080-5 RECURSO CHEQUE: DIC Docum.: 21/12/16

Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
CPF: 045.674.136-44

Usuário: Marli



48/114



CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO  
FONE: (31) 3875-5240  
CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Verde  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Rosa

Nº 000506

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 06/12/de 2016

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço Avenida Coutinho Marinho, 306 Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Estado M.G.  
Insc. Est. isento Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                            | Preço Unit. | TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|        |       | Obras de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao Processo nº 290/2014. Pregão nº 130/2014. |             |       |
|        |       | materiais e equipamentos = 145.027,72                                                                                                                 |             |       |
|        |       | mão de obra = 62.154,74                                                                                                                               |             |       |
|        |       | INSS 11% (62.154,74) = 6.837,02                                                                                                                       |             |       |

CGI: 51.2295 90 29/72

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Valor dos Serviços..R\$  | 207.182,46 |
| I.S.S. 5 %.....R\$       | 3.107,74   |
| Total desta Nota.....R\$ | 207.182,46 |



49/14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

## ESTADO DE MINAS GERAIS



**NOTA DE EMPENHO Nº= 1988/2015-001**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 16/03/2015 Ficha: 000474**

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Orgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 2.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |

**Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582**  
**Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000**  
**Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46**  
**Banco ....: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: -**

ela presente fica empenhada a importância de R\$ .....18.437,56  
 Oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos....

Hist.: Execução de obra de construção da unidade de pronto atendimento (upa) tipo II, no município de ponte nova, através da semsa. Referente à segunda medição.

**Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2014/290**  
**Data: 16/03/2015 Ordenador da Despesa:**  
**GERALDO CESAR BASTOS DESTRO**  
**CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL**

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                            |                       |          |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR ...:</b> | <b>.....18.437,56</b> | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDADO ..:</b> | <b>.....8.333,80</b>  |
| <b>VALOR EMPENHADO ..:</b> | <b>.....18.437,56</b> | <b>:</b> | <b>DESCONTO .....</b>      | <b>.....400,01</b>    |
| <b>SALDO ATUAL .....</b>   | <b>.....0,00</b>      | <b>:</b> | <b>VALOR LIQUIDO ....:</b> | <b>.....7.933,79</b>  |
| <b>TOTAL EMPENHADO ..:</b> | <b>.....18.437,56</b> | <b>:</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR :</b>  | <b>.....10.103,76</b> |
| <b>VALOR A LIQUIDAR :</b>  | <b>.....18.437,56</b> |          |                            |                       |

**Data: 16/03/2015 Contador(a):**  
**LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO**  
**CRC: MG68.992/0 / CONTADOR**

Liquidação Nº 001, no valor R\$ .....8.333,80, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, de demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

**Nota Fiscal Nº: 400 Série: A**  
**Data: 14/09/2015 Assinatura:**

**GERALDO CESAR BASTOS DESTRO**  
**CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL**

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

**Data: 14/09/2015 Ord. Pagto:**  
**GERALDO CESAR BASTOS DESTRO**  
**CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL**

Recebi(emos) a importância de R\$ .....7.933,79, Sete mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

**Data** **Identidade/CPF/COC** **Assinatura do Credor ou seu Procurador**

**BANCO: CC- CONTA: 624.080-5 RECURSO DIC DATA: 30/09/15**  
**Usuário: Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980**

(1166)







51/114



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

## ESTADO DE MINAS GERAIS



**NOTA DE EMPENHO Nº= 1988/2015-002**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 16/03/2015 Ficha: 000474**

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Órgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 2.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |

**Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582**  
**Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000**  
**Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46**  
**Banco ...: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0**

ela presente fica empenhada a importância de R\$ .....18.437,56  
Dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos....

**Objeto:** Execução de obra de construção da unidade de pronto atendimento (upa) tipo II, no município de ponte nova, através da semsa. Referente à terceira medição.OBS: Complemento de valor consta no empenho nº1987-0002.

**Licitação...: Pregão Processo Nº...: 2014/290**  
**Data: 16/03/2015 Ordenador da Despesa:**  
GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                      |           |   |                      |           |
|----------------------|-----------|---|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR ...:  | 18.437,56 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 10.103,76 |
| VALOR EMPENHADO ..:  | 18.437,56 | : | DESCONTO .....       | 484,97    |
| SALDO ATUAL .....    | 0,00      | : | VALOR LIQUIDO ...:   | 9.618,79  |
| TOTAL EMPENHADO ..:  | 18.437,56 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00      |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 10.103,76 | : |                      |           |

**Data: 16/03/2015 Contador(a):**  
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

Liquidação Nº 002, no valor R\$ .....10.103,76, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

**Nota Fiscal Nº: 403 Série: A**  
**Data: 23/09/2015 Assinatura:**  
GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

**Data: 23/09/2015 Ord. Pagto:**  
GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....9.618,79 ,Nove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e nove centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

\_\_\_\_\_  
Data Identidade/CPF/CCG Assinatura do Credor ou seu Procurador

**BANCO:** Av. Castanho Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980  
**Usuário:** cristiane

RECURSO

29/09/15

SIC







53/114



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO Nº= 4323/2016-001**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 01/07/2016 Ficha: 000437

|                        |                  |                                          |
|------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Orçamento.....         | 02               | - EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 2.23.00          | - Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |

Credor....: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade....: SERICITA - MG CNPJ.: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....270.885,11  
Duzentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos.....

Hist.: Obra de construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tipo II, convênio 02926388000113006 FMS. REFERENTE A OITAVA MEDICAÇÃO.

Licitação.: Pregão  
Data: 01/07/2016

Processo Nº.: 2014/290

Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |            |
| SALDO ANTERIOR ...:                                         | 299.086,27 |
| VALOR EMPENHADO ...:                                        | 270.885,11 |
| SALDO ATUAL ...:                                            | 28.201,16  |
| TOTAL EMPENHADO ...:                                        | 270.885,11 |
| VALOR A LIQUIDAR ...:                                       | 270.885,11 |

Data: 01/07/2016

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....95.537,57, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 464 Série: NFS

Data: 08/07/2016

Assinatura:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 08/07/2016 Ord. Pagto:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....90.951,77, Noventa mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

01/07/2016

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA: \_\_/\_\_/\_\_

Usuário: luciana

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4323/2016-002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 01/07/2016 Ficha: 000437

Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade.....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio Público  
Fonte de Recurso.....: 2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ...: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....270.885,11  
Duzentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos.....

Obj.: Obra de construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tipo II, convênio  
02926388000113006 FNS. REF. NONA MEDICAO

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290  
Data: 01/07/2016 Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                      |            |   |                      |            |
|----------------------|------------|---|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR ...:  | 299.086,27 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 29.676,85  |
| VALOR EMPENHADO ..:  | 270.885,11 | : | DESCONTO .....       | 1.424,48   |
| SALDO ATUAL .....    | 28.201,16  | : | VALOR LIQUIDO ...:   | 28.252,37  |
| TOTAL EMPENHADO ..:  | 270.885,11 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 145.670,69 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 175.347,54 |   |                      |            |

Data: 01/07/2016

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....29.676,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 476 Série: A  
Data: 12/09/2016 Assinatura:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 12/09/2016 Ord. Pagto:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....28.252,37 Vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO  
CHEQUE:

DATA:

Usuário: luciana

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980



55/114



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**NOTA DE EMPENHO Nº 4323/2016-003**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 01/07/2016 Ficha: 000437

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Órgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 2.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |

Credor....: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço.: PRACA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade....: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....270.885,11  
Duzentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos.....

Hist.: Obra de construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tipo II, convênio  
02926388000113006 FNS. REFERENTE A DÉCIMA MEDICAÇÃO.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290  
Data: 01/07/2016 Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |            |   |                      |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR ...:                                         | 299.086,27 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 6.451,31   |
| VALOR EMPENHADO ..:                                         | 270.885,11 | : | DESCONTO .....       | 309,66     |
| SALDO ATUAL .....                                           | 28.201,16  | : | VALOR LIQUIDO ...:   | 6.141,65   |
| TOTAL EMPENHADO ..:                                         | 270.885,11 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 139.219,38 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:                                        | 145.670,69 |   |                      |            |

Data: 01/07/2016 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....6.451,31, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 485 Série: A  
Data: 13/10/2016 Assinatura:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 13/10/2016 Ord. Pagto:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....6.141,65, Seis mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF

CONTA: 620.000.000

RECURSO  
CHEQUE: 010

DATA: 13/10/16

Usuário: luciana

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980



56/114



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**NOTA DE EMPENHO Nº 4323/2016-004**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 01/07/2016 Ficha: 000437

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Orgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 2.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ...: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....270.885,11  
Duzentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos.....

Hist.: Obra de construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tipo II, convênio  
02926388000113006 FNS. REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDICAO

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290  
Data: 01/07/2016 Ordenador da Despesa: *[Assinatura]*  
GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                      |                 |   |                      |                |
|----------------------|-----------------|---|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR ..:   | .....299.086,27 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | .....39.872,88 |
| VALOR EMPENHADO ..:  | .....270.885,11 | : | DESCONTO .....       | .....1.913,89  |
| SALDO ATUAL .....    | .....28.201,16  | : | VALOR LIQUIDO .....  | .....37.958,99 |
| TOTAL EMPENHADO ..:  | .....270.885,11 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | .....99.346,50 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | .....139.219,38 |   |                      |                |

Data: 01/07/2016 Contador(a): *[Assinatura]*  
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....39.872,88, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 496 Série: NFS  
Data: 16/11/2016 Assinatura: *[Assinatura]*  
GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Faz a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16/11/2016 Ord. Pagto: *[Assinatura]*  
GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....37.958,99, Trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos....., referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

| Data | Identidade/CPF/CGC | Assinatura do Credor ou seu Procurador |
|------|--------------------|----------------------------------------|
|------|--------------------|----------------------------------------|

BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ R E C U R S O  
Usuário: Luciana \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



57/114



CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

# Nota Fiscal de Prestação de Serviços

## SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000496

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 11/11/de 2016

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Endereço Avenida Caetano Marinho 306, Bairro Centro Histórico

Município Ponte Nova

C.N.P.J. 28.804.149/0001-29

Insc. Est. isento

Estado M.G.

Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                            | Preço Unit. | TOTAL     |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        |       | Obra de construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no Município de Ponte Nova, referente ao Processo nº 290/2014 - Preços nº 130/2014. |             | 39.872,88 |
|        |       | matérias e equipamentos = 21.911,02                                                                                                                   |             |           |
|        |       | mão de obra = 11.961,86                                                                                                                               |             |           |
|        |       | INSS 11% D. 11.961,86 = 1.315,80                                                                                                                      |             |           |

CEI: 51.22759629/72

Valor dos Serviços..RS 39.872,88

I.S.S. 5%.....RS 598,09

Total desta Nota.....RS 39.872,88



58/114



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 4323/2016-005**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 01/07/2016 Ficha: 000437

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Órgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 2.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |

Credor....: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade....: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....270.885,11  
Duzentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e onze centavos.....

Hist.: Obra de construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tipo II, convênio  
02926388000113006 FNS. REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDICAÇÃO.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290  
Data: 01/07/2016 Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |            |   |                    |           |
|-------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR ...                                          | 299.086,27 | : | VALOR LIQUIDADO .. | 68.413,03 |
| VALOR EMPENHADO ..                                          | 270.885,11 | : | DESCONTO .....     | 3.283,82  |
| SALDO ATUAL .....                                           | 28.201,16  | : | VALOR LIQUIDO ...: | 65.129,21 |
| TOTAL EMPENHADO ..                                          | 270.885,11 | : | SALDO A LIQUIDAR : | 30.933,47 |
| VALOR A LIQUIDAR :                                          | 99.346,50  |   |                    |           |

Data: 01/07/2016 Contador(a):  
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/D / CONTADOR

A liquidação Nº 005, no valor R\$ .....68.413,03, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 498 Série: NFS  
Data: 24/11/2016 Assinatura:  
ANTONIO JOSE FILHO  
CPF: 050.454.696-14 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 24/11/2016 Ord. Pagto:  
GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....65.129,21, Sessenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e vinte e um centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEP 624.080-5 RECURSO DIC  
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova / MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980  
Usuário: Luciana (066) DATA: 27/12/16



59/114



CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

## Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000498

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 22/11/de 2016

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço Av. Juracytara Coutinho Marinho 306, Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado M.G.  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. isento Cond. \_\_\_\_\_

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                              | Preço Unit. | TOTAL     |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        |       | Obras de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao Decreto nº 290/2014. Resolução nº 130/2014. |             | 68.413,03 |
|        |       | matéria-prima e equipamentos = 47.889,12                                                                                                                |             |           |
|        |       | mao de obra = 20.523,91                                                                                                                                 |             |           |
|        |       | INSS 11% = 2.257,63                                                                                                                                     |             |           |
|        |       |                                                                                                                                                         |             |           |
|        |       |                                                                                                                                                         |             |           |
|        |       |                                                                                                                                                         |             |           |
|        |       |                                                                                                                                                         |             |           |
|        |       |                                                                                                                                                         |             |           |
|        |       |                                                                                                                                                         |             |           |

CEI: 51.2275 9629/72

Valor dos Serviços..R\$ 68.413,03

I.S.S. 5%.....R\$ 1.026,19

Total desta Nota.....R\$ 68.413,03

Gráfico Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
021 s 50x4 de 000401 a 000500 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 11/08/2015





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 8349/2016-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 14/12/2016 Ficha: 000437

|                        |                  |                                          |
|------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Órgão.....             | 02               | - EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| Subunidade.....        | 02.07.02         | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 2.23.00          | - Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço...: PRACA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairros: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....59.200,15  
Cinquenta e nove mil, duzentos reais e quinze centavos.....

Hist.: ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 4,8 % DA CONSTRUÇÃO DA UPA MEDICAO UNICA

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2014/290  
Data: 14/12/2016 Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

|                                                             |                 |   |                      |                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---|----------------------|----------------|
| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |                 |   |                      |                |
| SALDO ANTERIOR ...:                                         | .....176.430,12 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | .....59.200,15 |
| VALOR EMPENHADO ..:                                         | .....59.200,15  | : | DESCONTO .....       | .....2.841,60  |
| SALDO ATUAL .....                                           | .....117.229,97 | : | VALOR LIQUIDO ....:  | .....56.358,55 |
| TOTAL EMPENHADO ..:                                         | .....59.200,15  | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | .....0,00      |
| VALOR A LIQUIDAR ..:                                        | .....59.200,15  | : |                      |                |

Data: 14/12/2016

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDU  
CRC: MO68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....59.200,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 514 Série: A  
Data: 21/12/2016 Assinatura:

ANTONIO JOSE FILHO  
CPF: 050.454.696-14 / LIQUIDANTE

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 21/12/2016 Ord. Pagto:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebemos a importância de R\$ .....56.358,55, Cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CCF CONTA: 624.080.5

RECURSO  
CHEQUE: 7/c

DATA: 23/12/16

Usuário: Luciano  
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

(11261)





CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS

construtorabaldrame@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Verde  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Rosa

Nº 000514

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 20/12/de 2016

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Endereço Avenida Caetano Marinho, 306 - Bairro Centro Histórico

Município Ponte Nova

Estado M.G.

C.N.P.J. 23.804.149/0001-29

Insc. Est.

Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                           | Preço Unit. | TOTAL     |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        |       | obra de construção de Unidade de Pont<br>to Itandimento (VPA) tipo II no mu<br>nicipio de Ponte Nova referente ao<br>Processo nº 290/2014 - Pedido nº 130/2014.<br>- Itandimento de aproximadamente de<br>4,8% da construção da VPA. |             | 59.200,15 |
|        |       | matéria-prima = 41.440,10                                                                                                                                                                                                            |             |           |
|        |       | moço de obra = 17.760,05                                                                                                                                                                                                             |             |           |
|        |       | INSS (11% de 17.760,05) = 1.953,60                                                                                                                                                                                                   |             |           |

CEI: 51.2275 9629/72

Valor dos Serviços..R\$ 59.200,15

I.S.S. 5 %.....R\$ 888,00

Total desta Nota.....R\$ 59.200,15





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

## ESTADO DE MINAS GERAIS

**NOTA DE EMPENHO Nº= 8359/2016-001**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2016 Ficha: 000437

|                        |                  |   |                                         |
|------------------------|------------------|---|-----------------------------------------|
| Órgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                     |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE           |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                  |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.02     | - | Obras e Instalações Domínio Patrimonial |
| Fonte de Recurso.....  | 2.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde    |

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
 Endereço.: PRACA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
 Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
 Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 19.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....89.028,81  
 Oitenta e nove mil, vinte e oito reais e oitenta e um centavos.....

Hist.: ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 4,8 % PARA CONSTRUÇÃO DA UPA ATRAVÉS DA SEMSA.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2014/290

Data: 15/12/2016

Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
 CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

|                                                             |           |   |                      |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------|-----------|
| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |           |   |                      |           |
| SALDO ANTERIOR ..:                                          | 89.028,81 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 89.028,81 |
| VALOR EMPENHADO ..:                                         | 89.028,81 | : | DESCONTO ..:         | 4.273,38  |
| SALDO ATUAL ..:                                             | 0,00      | : | VALOR LIQUIDO ..:    | 84.755,43 |
| TOTAL EMPENHADO ..:                                         | 89.028,81 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00      |
| VALOR A LIQUIDAR ..:                                        | 89.028,81 | : |                      |           |

Data: 15/12/2016

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
 CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....89.028,81, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 515 Série: A

Data: 21/12/2016

Assinatura:

ANTONIO JOSE FILHO  
 CPF: 050.454.696-14 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 21/12/2016

Ord. Pagto:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
 CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebemos a importância de R\$ .....84.755,43, Oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CCF

CONTA:

624.080-5

RECURSO

CHEQUE:

DATA:

27/12/16

Usuário: Cristiano  
 Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980





CONSTRUTORA  
**BALDRAME** Ltda.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
**SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP**

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Verde  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Rosa

Nº 000515

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 20/12/de 2016

**USUÁRIO DOS SERVIÇOS**

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova

Endereço Avenida Caetano Marinho, 306, Bairro Centro Histórico

Município Ponte Nova - MG

Estado MG

C.N.P.J. 23.804.149/0001-29

Insc. Est. \_\_\_\_\_

Cond. \_\_\_\_\_

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                        | Preço Unit. | TOTAL     |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        |       | Obra de Construção de Unidade de Ponto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao processo nº 290/2014 - Decisão nº 130/2014. Dotamento de aproximadamente de 4,8% do construtivo da UPA. |             | 89.028,81 |
|        |       | matérias - 62.320,17                                                                                                                                                                                              |             |           |
|        |       | mão de obra - 26.708,64                                                                                                                                                                                           |             |           |
|        |       | INSS 11% (0.26.708,64) = 2.937,95                                                                                                                                                                                 |             |           |

CEI. 51.22759629/72

Valor dos Serviços..R\$ 89.028,81

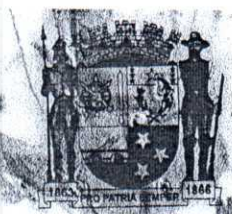
I.S.S. 5 %.....R\$ 1.335,43

Total desta Nota.....R\$ 89.028,81

Gráfica Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
027 - 50x4 de 000501 a 000600 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 09/11/2016



64/114



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 3459/2017-001 NAF: 2017 / 001387**

130

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 15/05/2017 Ficha: 000391

|                        |                  |   |                                         |
|------------------------|------------------|---|-----------------------------------------|
| Órgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                     |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE           |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                  |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.02     | - | Obras e Instalações Domínio Patrimonial |
| Fonte de Recurso.....  | 2.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde    |

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade....: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....97.379,12  
Noventa e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e doze centavos.....

Hist.: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) TIPO II. Convênio  
02926388000113006 FNS.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290  
Data: 15/05/2017 Ordenador da Despesa:

ARIADNE SALOMAO LANNA MAGALHAES  
CPF: 601.783.886-53 / SECRETARIO MUNICIPAL

|                                                             |           |   |                      |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------|-----------|
| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |           |   |                      |           |
| SALDO ANTERIOR ...:                                         | 97.379,12 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 97.379,12 |
| VALOR EMPENHADO ..:                                         | 97.379,12 | : | DESCONTO .....       | 4.674,20  |
| SALDO ATUAL .....                                           | 0,00      | : | VALOR LIQUIDO ....:  | 92.704,92 |
| TOTAL EMPENHADO ..:                                         | 97.379,12 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 0,00      |
| VALOR A LIQUIDAR ..:                                        | 97.379,12 | : |                      |           |

Data: 15/05/2017 Contador(a):  
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/D / CONTADOR

Liquidação Nº 001, no valor R\$ .....97.379,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 201717 Série: NFS  
Data: 17/05/2017 Assinatura:  
Data p/ Pagto: 22/05/2017 ARIADNE SALOMAO LANNA MAGALHAES  
CPF: 601.783.886-53 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância, ao Favorecido.

Data: 17/05/2017 Ord. Pagto:  
ARIADNE SALOMAO LANNA MAGALHAES  
CPF: 601.783.886-53 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebemos a importância de R\$ .....92.704,92 .Noventa e dois mil, setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 624.080-5 RECURSO  
Usuário: cristiane (1166) CHEQUE: DATA: 22/05/17  
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980



65/114



## Prefeitura Municipal de Sercita

- Tributação e Arrecadação

Rua Rua Jequitibá, 350 - Centro - CEP: 35368-000 - Sercita - Minas Gerais

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Emissão (Horário de Brasília)

17/05/2017 - 09:43

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Município de Prestação de Serviço

Ponte Nova - Minas Gerais

Competência

05/2017

Regime de Inscrição

ME e EPP

ISSQN Isento?

Não

CPSN3KEED

Número:

201700000000017

Decreto Municipal:

Decreto

450/2016



## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERCITA BALDRAME LTDA - EPP

Inscrição Municipal

0

Inscrição Estadual

6633491570061

Fone/Fax

(31) 3875-5240

CNPJ/CPF

07.440.468/0001-46

Tipo de Empresa

Nenhum

E-mail

construtorabaldrame@hotmail.c

Incentivador Cultural

Não

Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO - CEP: 35368-000 - Sercita - Minas Gerais

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA

Inscrição Municipal

0

Inscrição Estadual

0

Fone/Fax

(31) 3819-5454

CNPJ/CPF

23.804.149/0001-29

E-mail

contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Endereço: Avenida Caetano Marinho, 306 XXXX - Centro - CEP: 35430-001 - Ponte Nova - Minas Gerais

CNAE: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Item de 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, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) TIPO II. CONVENIO 02926388000113006 FNS.

VALOR TOTAL: 97.379,12

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00      | 0,00         | 3.213,51   | 0,00     | 0,00       | 0,00                   |

## VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$)   | Desc. Incond. (R\$) | Base Cálculo (R\$)  | Aliquota (%)              |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 97.379,12                | 68.165,38        | 0,00                | 29.213,74           | 5,00                      |
| ISS (R\$)                | ISS Rétido (R\$) | Desc. Cond. (R\$)   | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 0,00                     | 1.460,69         | 0,00                | 92.704,92           | 97.379,12                 |

## OBSERVAÇÕES

DADOS BANCARIOS PARA QUITAÇÃO DESTA NOTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 1326-9

CONTA CORRENTE 18075-0

Nota fiscal emitida com sucesso.





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
ANULAÇÃO DE SALDO / EMPENHO

Data: 14/12/2016 16:11:14

Folha 1



66/119

Número da NAF: 000188 / 2015

Data: 23/01/2015

Processo Licitatório: 000290 / 2014

Empenho: 001987 / 2015

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

Número da Anulação: 002

Data: 14/12/2016

Justificativas: supressão

| Item                                   | Produto                                               | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Lote: 0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA |                                                       |            |                |             |
| 0013                                   | 032838 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA E TELEFONIA S | 1,0000     | 36.063,0000    | 36.063,0000 |
|                                        | S                                                     | 1,0000     | 4.087,1400     | 4.087,1400  |
| 0017                                   | 032842 - PORTAS E JANELAS S                           | 1,0000     | 48.878,6800    | 48.878,6800 |
|                                        | S                                                     | 1,0000     | 48.878,6800    | 48.878,6800 |
| 0020                                   | 032845 - COMPLEMENTARES                               |            |                |             |
| Total da Anulacao:                     |                                                       |            |                | 89.028,8200 |
| Total da Anulacao da NAF:              |                                                       |            |                | 89 028,82   |



68/114





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL



Folha: 1  
68/114

Emitida por luisfernando

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 002410 Data: 14/12/2016

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Historico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000290 / 2014

Cotação de Preços de origem: 000345 / 2014

Data: 02/10/2014 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0130 / 2014

Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00

Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00

Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

CNPJ: 07.440.468/0001-46

I.E.: 6633491570061

Contato:

Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO

Nr. 83

Compl.: Não informado

CEP: 35368-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SERICITA

UF: MG

Telefone: 31-3875-5240

Fax:

Ficha: 00437

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.07.02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.302.0021.1244

CONSTRUÇÃO DE UPA - RV

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Obras e Instalações

Desdobramento: 02

Obras e Instalações Domínio Patrimonial

Fonte de Recurso: 2.23

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Sub Fonte: 00

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00003 | 032828 | INFRAESTRUTURA                  | SV      | 1,0000     | 60.220,1400    | 60.220,1400 |

Especificação: FUNDAÇÃO ( SAPATAS E VIGA BALDRAME)

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M

APILOAMENTO COM MACO DE 30KG

FORMAS DE MADEIRA PRA FUNDAÇÃO , COM TÁBUAS E SARRAFOS, 5 REAPROVEITAMENTOS

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO

TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E TELA SOLDADA

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

00004 032829 IMPERMEABILIZAÇÃO -

SV

1,0000

2.759,5400

2.759,5400

Especificação: IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES COM SIKATOP 100 OU EQUIVALENTE ( 3 DEMÃOS CRUZADAS)

00005 032830 SUPERESTRUTURA ---

SV

1,0000

99,9700

99,9700

Especificação: PILARES

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZ

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE

VIGAS

FORMAS DE MADEIRA , COM TÁBUAS E SARRAFOS, 5 REAPROVEITAMENTOS

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE

FORROS





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 002410 Data: 14/12/2016



69/114 Folha 2

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Historico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000290 / 2014

Cotação de Preços de origem: 000345 / 2014

Data: 02/10/2014 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0130 / 2014

Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00 Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00

Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

CNPJ: 07.440.468/0001-46 I.E.: 6633491570061

Contato:

Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO

Nr. 83

Compl.: Não informado

CEP: 35368-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SERICITA

UF: MG

Telefone: 31-3875-5240

Fax:

Ficha: 00437

Origem: 02

Cidade: 02.07

Sub-Unidade: 02.07.02

Funcional Programatica: 10.302.0021.1244

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Desdobramento: 02

Fonte de Recurso: 2.23

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTRUÇÃO DE UPA - RV

Obras e Instalações

Obras e Instalações Domínio Patrimonial

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

#### NÚMERO DO EMPENHO:

FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ES VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO  
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZ CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO  
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE

| Código       | Descrição              | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00006 032831 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | SV      | 1,0000     | 15.739,1700    | 15.739.1700 |

Especificação: ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM  
DRYWALL DE GESSO ACARTONADO, MODELO ST DA KNAUF OU SIMILAR, INCLUIDO INSTALAÇÃO

|              |                |    |        |            |            |
|--------------|----------------|----|--------|------------|------------|
| 00007 032832 | COBERTURA ---- | SV | 1,0000 | 2.896,3400 | 2.896.3400 |
|--------------|----------------|----|--------|------------|------------|

Especificação: ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, TELHA TERMOACÚSTICA COM ESPUMA DE POLIURETANO, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=75 MM  
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM  
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM  
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM  
CUMEEIRA EM CHAPA GALVANIZADA  
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA  
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA, EXCLUINDO MADEI

|              |                           |    |        |            |            |
|--------------|---------------------------|----|--------|------------|------------|
| 00008 032833 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - | SV | 1,0000 | 6.266,1900 | 6.266.1900 |
|--------------|---------------------------|----|--------|------------|------------|

Especificação: ÁGUA FRIA (PLANTA E COBERTURA) E ÁGUAS PLUVIAIS  
TUBOS DE PVC

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 150MM (ÁGUAS PLUVIAIS)

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM (ÁGUAS PLUVIAIS)

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 75MM (ÁGUAS PLUVIAIS)

TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL



Folha 3

Emitida por luisfernando

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 002410

Data: 14/12/2016

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Historico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000290 / 2014

Cotação de Preços de origem: 000345 / 2014

Data: 02/10/2014 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0130 / 2014

Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00 Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00

Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

CNPJ: 07.440.468/0001-46 I.E.: 6633491570061

Contato:

Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO

Nr. 83

Compl.: Não informado

CEP: 35368-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SERICITA

UF: MG

Telefone: 31-3875-5240

Fax:

Ficha: 00437

Órgão: 02

Unidade: 02.07

Sub-Unidade: 02.07.02

Funcional Programatica: 10.302.0021.1244

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Desdobramento: 02

Fonte de Recurso: 2.23

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTRUÇÃO DE UPA - RV

Obras e Instalações

Obras e Instalações Domínio Patrimonial

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

NÚMERO DO EMPENHO:

TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
TUBO CPVC 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  
TUBO CPVC 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  
APARELHOS  
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
DUCHA HIGIENICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2"  
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"  
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA  
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013  
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013  
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO. AF\_12/2013  
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO  
PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA  
PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUÇA BRANCA  
PORTA TOALHA DE PAPEL LOUÇA COM BASTÃO  
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR

|       |        |                                            |    |        |            |            |
|-------|--------|--------------------------------------------|----|--------|------------|------------|
| 00013 | 032838 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA E TELEFONIA | SV | 1,0000 | 1.047,4700 | 1.047,4700 |
|-------|--------|--------------------------------------------|----|--------|------------|------------|

Especificação: INSTALAÇÕES ELÉTRICA





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 002410 Data: 14/12/2016



41/116 Folha: 4

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Historico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000290 / 2014

Cotação de Preços de origem: 000345 / 2014

Data: 02/10/2014 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0130 / 2014

Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00

Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00

Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

CNPJ: 07.440.468/0001-46 I.E.: 6633491570061

Contato:

Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO

Nr. 83

Compl.: Não informado

CEP: 35368-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SERICITA

UF: MG

Telefone: 31-3875-5240

Fax:

Ficha: 00437

Objeto: 02

Unidade: 02.07

Sub-Unidade: 02.07.02

Funcional Programatica: 10.302.0021.1244

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Desdobramento: 02

Fonte de Recurso: 2.23

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTRUÇÃO DE UPA - RV

Obras e Instalações

Obras e Instalações Domínio Patrimonial

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

#### NÚMERO DO EMPENHO:

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 5

Emitida por: *Luís Fernando*



SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 002410 Data: 14/12/2016

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Histórico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000290 / 2014

Cotação de Preços de origem: 000345 / 2014

Data: 02/10/2014

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0130 / 2014

Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00

Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00

Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

CNPJ: 07.440.468/0001-46 I.E.: 6633491570061

Contato:

Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO

Nr. 83

Compl.: Não informado

CEP: 35368-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SERICITA

UF: MG

Telefone: 31-3875-5240

Fax:

Ficha: 00437

gão: 02

idade: 02.07

Sub-Unidade: 02.07.02

Funcional Programática: 10.302.0021.1244

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Desdobramento: 02

Fonte de Recurso: 2.23

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSTRUÇÃO DE UPA - RV

Obras e Instalações

Obras e Instalações Domínio Patrimonial

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

#### NÚMERO DO EMPENHO:

INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
LAMPADA INCANDESCENTE 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
LAMPADA DE ALTA PRESSÃO 250 W - INCLUSIVE INSTALAÇÃO  
QUADRO DE MEDIÇÃO DA CEMIG - INCLUSIVE INSTALAÇÃO  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
ELETROCALHA TIPO U 100 X 100 - INCLUSIVE INSTALAÇÃO  
ELETROCALHA TIPO U 400 X 100 - INCLUSIVE INSTALAÇÃO





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 002410

Data: 14/12/2016



13/114 Folha 6

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Historico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000290 / 2014

Cotação de Preços de origem: 000345 / 2014

Data: 02/10/2014 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0130 / 2014

Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00

Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00

Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

CNPJ: 07.440.468/0001-46

I.E.: 6633491570061

Contato:

Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO

Nr. 83

Compl.: Não informado

CEP: 35368-000

Bairro: CENTRO

Cidade: SERICITA

UF: MG

Telefone: 31-3875-5240

Fax:

Ficha: 00437

Objeto: 02

Sub-Objeto: 02.07

Sub-Unidade: 02.07.02

Funcional Programatica: 10.302.0021.1244

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Desdobramento: 02

Fonte de Recurso: 2.23

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTRUÇÃO DE UPA - RV

Obras e Instalações

Obras e Instalações Dominio Patrimonial

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

NÚMERO DO EMPENHO:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DIESEL PERKINS TPW75 OU SIMILAR, PARA FUNCIONAMENTO SINGELO, NA POTÊNCIA DE 75 KVA ( EMERGÊNCIA/PRINCIPAL), FATOR DE POTÊNCIA 0,8 , 220/127VCA, 60HZ, DOTADO DE: MOTOR MWM INTERNATIONAL - MODELO 6.12 TCA OU EQUIVALENTE; GERADOR SÍNCRONO; QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, TIPO MICROPROCESSADO; CHAVE DE TRANSFERÊNCIA POR CONTADORES TRIPOLARES ; TANQUE DE COMBUSTÍVEL EM POLIETILENO DE 250LITROS; BATERIAS, SILENCIOSO STANDARD E SEGMENTO ELÁSTICO E CONJUNTO DE MANUAIS TÉCNICOS.  
POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) -  
FORNECIMENTO E INSTALACAO  
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA COMPLETA

Valor Total: 89.028,81 (Oitenta e nove mil, vinte e oito reais e oitenta e um centavos.)

ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 4,8 % PARA CONSTRUÇÃO DA UPA





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
ANULAÇÃO DE SALDO / EMPENHO

174/114

Data: 14/12/2016 16:11:14  
Folha: 1



Número da NAF: 000188 / 2015

Data: 23/01/2015

Processo Licitatório: 000290 / 2014

Empenho: 001987 / 2015

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

Número da Anulação: 002

Data: 14/12/2016

Justificativas: supressão

| Item                                   | Produto                                             |   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| Lote: 0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA |                                                     |   |            |                |             |
| 0013                                   | 032838 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA E TELEFONIA | S | 1,0000     | 36.063,0000    | 36.063,0000 |
| 0017                                   | 032842 - PORTAS E JANELAS                           | S | 1,0000     | 4.087,1400     | 4.087,1400  |
| 0020                                   | 032845 - COMPLEMENTARES                             | S | 1,0000     | 48.878,6800    | 48.878,6800 |
| Total da Anulacao:                     |                                                     |   |            |                | 89.028,8200 |
| Total da Anulacao da NAF:              |                                                     |   |            |                | 89.028,82   |





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha 1

15/114

Emitida por Luisfernando

# SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 002407

Data: 14/12/2016

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Historico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454



Número Processo: 000290 / 2014

Data: 02/10/2014 Modalidade: Pregão

Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00 Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Cotação de Preços de origem: 000345-1-2014

Sequencial: 0130 / 2014

Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

CNPJ: 07.440.468/0001-46 I.E.: 6633491570061

Contato:

Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO

Nr. 83

Compl.: Não informado

CEP: 35368-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SERICITA

UF: MG

Telefone: 31-3875-5240

Fax:

Ficha: 00437

Orgão: 02

Unidade: 02.07

Sub-Unidade: 02.07.02

Funcional Programática: 10.302.0021.1244

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Desdobramento: 01

Fonte de Recurso: 1.23

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Obras e Instalações  
Obras e Instalações de Domínio Público  
Transf. Convênios Vinculados à Saúde  
Transf. Convênios Vinculados à Saúde

## NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00003 | 032828 | INFRAESTRUTURA                  | SV      | 1,0000     | 59.200,1500    | 59.200,1500 |

Especificação: FUNDAÇÃO ( SAPATAS E VIGA BALDRAME)  
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M  
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG  
FORMAS DE MADEIRA PRA FUNDAÇÃO , COM TÁBUAS E SARRAFOS, 5 REAPROVEITAMENTOS  
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO  
TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO  
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE  
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E TELA  
SOLDADA  
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

Valor Total: 59.200,15 (Cinquenta e nove mil, duzentos reais e quinze centavos.)

ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE DE 4,8 % DA CONSTRUÇÃO DA UPA





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 8.864/2016 -001

RESTOS A PAGAR  
Exercício de 2016

Restos a Pg de: 2016 Tipo: Ordinário Data: 13/01/2017 Fichas: 000437

Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade.....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa.: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso ....: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Credor....: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME L Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO  
CEP .....: 35.368-000 Cidade....: SERICITA UF....: MG  
Insc. Est: 4633491570061 CND....: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/290  
Empenho Nº.: 8864 Liquidação Nº.: 1 Nota Fiscal Nº.: 528 Série: A  
VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO.: \*\*\*\*\*248.000,07  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*248.000,08 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*11.904,00  
SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*0,01 : VALOR LÍQUIDO: \*\*\*\*\*236.096,07

A despesa está LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento:

Ass.: ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE 8,08 % DA CONSTRUÇÃO DA UPA ATRAVÉS DA SEMSA.

*Luciana*  
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/0  
Contador(a)

*Andre Luis Nunes Santos*  
ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

*Andre Luis Nunes Santos*  
ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebemos do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de  
R\$ \*\*\*\*\*236.096,07, Duzentos e trinta e seis mil, noventa e seis reais e  
nove centavos.\*\*\*\*\*

Data Identidade/CPF/CDC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: *Itaú* CONTA: 52.001-1 RECURSO CHEQUE: *DIC* Docum.: 07/02/17

Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
CPF: 045.674.136-44

Usuário: Marli





CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Verde  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Rosa

Nº 000528

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 29/12/de 2016

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço Avenida Coutinho Marinho 306, Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado MG  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                  | Preço Unit. | TOTAL      |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|        |       | Obr de Construção de Unidade de Ponte,<br>Itensmento (VPA) tipo II do município<br>de Ponte Nova, referente ao Decreto nº 290/<br>2014, Respo nº 130/2014<br>- Itensmento de aproximadamente 8,05%<br>da construção da VPA. |             | 248.000,07 |
|        |       | matériais = 193.600,05                                                                                                                                                                                                      |             |            |
|        |       | mão de obra = 74.400,02                                                                                                                                                                                                     |             |            |
|        |       | Inss 11% 74.400,02 = 8.184,00                                                                                                                                                                                               |             |            |

CEI: 512275 9029/72

Valor dos Serviços..RS 248.000,07  
I.S.S. 5 %.....RS 3720,00  
Total desta Nota.....RS 248.000,07



78/114

Folha 1



UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 002453 / 0001 Data: 28/12/2016

Emitida por luismendo  
Empenho: 008864 de 28/12/2016

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Histórico  
CNPJ: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Numero Processo: 000290 / 2014

Cotação de Preços de origem: 000345 / 2014

Data: 02/10/2014 Modalidade: Pregão  
Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00 Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00

Sequencial: 0130 / 2014  
Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00

Objeto: Menor Preço - Lote  
Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO  
Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA  
CNPJ: 07.440.466/0001-46 IE: 6633491570061 Contato:  
Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO Nr. 83 Compl.: Não informado  
CEP: 35368-000 Bairro: CENTRO Cidade: SERICITA UF: MG  
Telefone: 31-3875-5240 Fax:

Ficha: 00437  
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Sub-Unidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional Programática: 10.302.0021.1244 CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Desdobramento: 02 Obras e Instalações Domínio Patrimonial  
Fonte de Recurso: 1.02 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  
Sub-Fonte: 00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

Lote: 0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço                                | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|--------------|
| 00002 | 032827 | HVCA                                                           | SV      | 1.0000     | 20.197.1600    | 20.197.1600  |
| 00009 | 032834 | SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO                                  | SV      | 1.0000     | 4.418.7600     | 4.418.7600   |
| 00010 | 032835 | GASES MEDICINAIS                                               | SV      | 1.0000     | 10.722.7600    | 10.722.7600  |
| 00012 | 032837 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PARA-RAIOS) | SV      | 1.0000     | 2.889.2500     | 2.889.2500   |
| 00013 | 032838 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA E TELEFONIA                     | SV      | 1.0000     | 29.646.3800    | 29.646.3800  |
| 00014 | 032839 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONE                               | SV      | 1.0000     | 633.3000       | 633.3000     |
| 00017 | 032842 | PORTAS E JANELAS                                               | SV      | 1.0000     | 112.7900       | 112.7900     |
| 00018 | 032843 | BANCOS, BANCADAS E PRATELEIRAS                                 | SV      | 1.0000     | 9.568.7200     | 9.568.7200   |
| 00019 | 032844 | PINTURA                                                        | SV      | 1.0000     | 119.537.3400   | 119.537.3400 |
| 00020 | 032845 | COMPLEMENTARES                                                 | SV      | 1.0000     | 50.273.6100    | 50.273.6100  |

Valor Total: 248.000,07 (Duzentos e quarenta e oito mil reais e sete centavos.)

Nº DO PROCESSO  
PRAZO DE ENTREGA:  
LIMITE BANCÁRIOS  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

884,00  
+ 3720,00  
44.904,00





# Ponte Nova

## Prefeitura Municipal

78/114

### DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os serviços que constam no aditivo 02, referente à **Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova**, tendo como contratada a empresa Construtora e Incorporadora Sericita Baldrame Ltda, inscrita no CNPJ nº 07.440.468/0001-46, foram verificados e devidamente medidas, e que os valores apresentados correspondem ao valor efetivamente executado, conforme Nota Fiscal 528, valor igual a R\$248.000,07.

Ponte Nova, 13 de janeiro de 2017.

Daniele Silva

Engenheira Civil CREA-MG: 122.571/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 762/2016-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 28/01/2016 Ficha: 000437

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Orgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 1.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |
| Saúde: 102 - Convênios |                  |   |                                        |

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....350.875,98  
Trezentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos.....

Hist.: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) TIPO II. Convênio  
02926388000113006- FMS. REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO.

Licitação...: Pregão

Processo Nº.: 2014/290

Data: 28/01/2016

Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.127.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

|                      |            |   |                      |            |
|----------------------|------------|---|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR ..:   | 350.875,98 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 51.789,71  |
| VALOR EMPENHADO ..:  | 350.875,98 | : | DESCONTO ..:         | 2.485,90   |
| SALDO ATUAL ..:      | 0,00       | : | VALOR LIQUIDO ..:    | 49.303,81  |
| TOTAL EMPENHADO ..:  | 350.875,98 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 299.086,27 |
| VALOR A LIQUIDAR ..: | 350.875,98 | : |                      |            |

Data: 28/01/2016

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....51.789,71, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 452 Série: NFS

Data: 24/05/2016

Assinatura:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.127.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 24/05/2016

Ord. Pagto:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.127.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....49.303,81, Quarenta e nove mil, trezentos e três reais e oitenta e um centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA:

Usuário: cristiane

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova - MG - CEP: 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980



81/114



**CONSTRUTORA E INCORPORADORA**  
**SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP**

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO  
FONE: (31) 3875-5240  
CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços**  
**SÉRIE A**

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000452

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 24/05/2016

**USUÁRIO DOS SERVIÇOS**

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
 Endereço R. Caetano Marinho 306, Bairro Centro Histórico  
 Município Ponte Nova Estado \_\_\_\_\_  
 C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. \_\_\_\_\_ Cond. \_\_\_\_\_

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                          | Preço Unit. | TOTAL     |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        |       | Obra de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao processo nº 290/2014. Preço m² 130/2014. |             | 51.789,71 |
|        |       | materiais e equipamentos = 36.252,80                                                                                                                |             |           |
|        |       | mão de obra = 15.536,91                                                                                                                             |             |           |
|        |       | Inss 11% de 15.536,91 = 1.709,06                                                                                                                    |             |           |

CEI: 51.22759629/92

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Valor dos Serviços..R\$         | 51.789,71        |
| I.S.S. 5 %.....R\$              | 776,84           |
| <b>Total desta Nota.....R\$</b> | <b>51.789,71</b> |



82/114



UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
Número da NAF: 000125 / 0001

Data: 20/05/2016

Emitida por damasio  
Empenho: 000762 de 28/01/2016

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Historico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Inscrição Estadual: Isento

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000290 / 2014

Cotação de Preços de origem: 000345 / 2014

Data: 02/10/2014 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0130 / 2014

Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00 Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00

Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

CNPJ: 07.440.468/0001-46 I.E.: 6633491570061

Contato:

Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO

Nr. 83 Compl.: Não informado

EP: 35368-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SERICITA

UF: MG

Telefone: 31-3875-5240

Fax:

Ficha: 00437

Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programatica: 10.302.0021.1244 CONSTRUÇÃO DE UPA - RV

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público

Fonte de Recurso: 1.23 Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde

**Lote: 0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA**

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00016 | 032841 | PISOS --                        | SV      | 1.0000     | 51.789.7100    | 51.789.7100 |

**Valor Total: 51.789.71** (Cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos.)

Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA, referente a sétima medição.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1987/2015-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 16/03/2015 Ficha: 000474

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Órgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| Subunidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa..  | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 1.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |
| Saúde: 102 - Convênios |                  |   |                                        |

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....2.878.469,48  
Dois milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove  
reais e quarenta e oito centavos.....

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo  
II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2014/290

Data: 16/03/2015

Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |                   |   |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR ...                                          | .....2.884.469,48 | : | VALOR LIQUIDADO .. | .....12.266,02    |
| VALOR EMPENHADO ..                                          | .....2.878.469,48 | : | DESCONTO .....     | .....588,77       |
| SALDO ATUAL .....                                           | .....6.000,00     | : | VALOR LIQUIDO .... | .....11.677,25    |
| TOTAL EMPENHADO ..                                          | .....2.878.469,48 | : | SALDO A LIQUIDAR : | .....2.866.203,46 |
| VALOR A LIQUIDAR :                                          | .....2.878.469,48 | : |                    |                   |

Data: 16/03/2015

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....12.266,02, da despesa a que se refe-  
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 400 Série: A

Data: 14/09/2015

Assinatura:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/09/2015

Ord. Pagto:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....11.677,25 ,Onze mil, seiscentos e  
setenta e sete reais e vinte e cinco centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

Av. Caetan

Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova - MG - CEP 35430-001 - Telefax (31) 3817-1980

RECURSO

Usuário: cristiane

(1166)

DATA:

23/10/15



84/114



CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Verde  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Rosa

Nº 000400

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO  
FONE: (31) 3875-5240  
CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 14/09/de 2015

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço Av. Coutinho Marinho, 306 Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado MG  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. - Cond. -

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                       | Preço Unit. | TOTAL     |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        |       | Obra de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II, no município de Ponte Nova, referente ao Processo nº 290/2014, Regão nº 130/2014, 2ª medição. |             | 20.599,82 |
|        |       | matéria e equipamentos 70% = 14.419,87                                                                                                                           |             |           |
|        |       | mão de obra 30% = 6.179,95                                                                                                                                       |             |           |
|        |       | INSS (11% de 6.179,95) = 679,79                                                                                                                                  |             |           |

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA  
Certificamos que o  
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO  
foi recebido ou prestado.  
Em 18/09/2015  
Carla Silva

CGI: 5122759629/72

Valor dos Serviços..RS 20.599,82  
I.S.S. 5 %.....RS 308,99  
Total desta Nota.....RS 20.599,82



88/114



UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
Número da NAF: 000188 / 0001

Data: 14/09/2015

Emitida por damasio  
Empenho: 001987 de 16/03/2015

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000290 / 2014 Cotação de Preços de origem: 000345 / 2014  
Data: 02/10/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0130 / 2014  
Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00 Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00 Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO  
Objeto: OBRA DE ENGENHARIA  
Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA  
CNPJ: 07.440.468/0001-46 I.E.: 6633491570061 Contato:  
Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO Nr. 83 Compl.: Não informado  
CEP: 35368-000 Bairro: CENTRO Cidade: SERICITA UF: MG  
Telefone: 31-3875-5240 Fax:

Ficha: 00474  
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Sub-Unidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional Programática: 10.302.0021.1244 CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público  
Fonte de Recurso: 1.23 Transf. Convênios Vinculados à Saúde  
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde

**Lote: 0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA**

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 032826 | SERVIÇOS INICIAIS -             | SV      | 1.0000     | 12.266.0200    | 12.266.0200 |

**Valor Total: 12.266.02 (Doze mil, duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos.)**

Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA, referente a segunda medição.

INSS. 404,78  
ISS. 183,99  
588,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 1.987/2015 -003

Restos a Pg de: 2015 Tipo: Global Data: 29/01/2016 Ficha: 000474

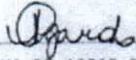
Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade.....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso ....: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME L Número: 73582  
Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO  
CEP ....: 35.368-000 Cidade...: SERICITA UF...: MG  
Insc. Est: 6633491570061 CGC....: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

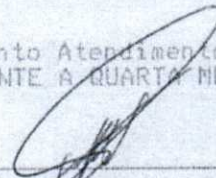
Tipo de Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2014/290  
Empenho Nº.: 1987 Liquidação Nº.: 3 Nota Fiscal Nº.: 424 Série: A  
VALOR ANULADO...: \*\*\*\*\*350.875,98 : VALOR BRUTO...: \*\*\*\*\*206.681,62  
SALDO ANTERIOR: \*\*\*\*\*2.064.853,74 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*9.920,71  
SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*1.858.172,12 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*196.760,91

A despesa esta LIQUIDADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.  
Data p/ Pagamento:

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA. REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO.

  
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/D  
Contador(a)

  
ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

  
ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*196.760,91, Cento e noventa e seis mil, setecentos e sessenta reais e noventa e um centavos.\*\*\*\*\*

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 624.080-5 RECURSO CHEQUE: DIC Docum.: 25/02/16  
(1166)  
Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
CPF: 045.674.136-44

Usuário: Marli









# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS  
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RESTOS A PAGAR

Nº= 1.987/2015-013

Exercício de 2015

Restos a Pagar de: 2015

Tipo: Global

Data: 30/12/2016

Ficha: 000474

Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade.....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso.....: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME L Número: 73582

Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO

CEP.....: 35.368-000 Cidade...: SERICITA

UF....: MG

Insc. Est: 6633491570061

CGC....: 07.440.468/0001.46

Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2014/290

Empenho Nº.: 1987 Liquidação Nº.: 13 Nota Fiscal Nº.: 527 Série: A

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*350.875,98 : VALOR BRUTO.: \*\*\*\*\*27.515,83

SALDO ANTERIOR.: \*\*\*\*\*479.857,22 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*1.320,76

SALDO ATUAL....: \*\*\*\*\*452.341,39 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*26.195,07

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA.REFERENTE A DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO.

*Luciana*  
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/D  
Contador(a)

*Andre Luis Nunes Santos*  
ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

*Andre Luis Nunes Santos*  
ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

## PARA USO DA TESOUREARIA

Recebimos do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*26.195,07, Vinte e seis mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos.\*\*\*\*\*

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF

CONTA: 624.080-5

RECURSO

CHEQUE:

Docum.:

07/02/17

(1166)

Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
CPF: 045.674.136-44

Usuário: Marli



89/114



CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

- 1ª Via - Cliente - Branca
- 2ª Via - Fiscalização - Verde
- 3ª Via - Fixa - Azul
- 4ª Via - Contabilidade - Rosa

Nº 000527

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO  
FONE: (31) 3875-5240  
CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 29/12/de 2016

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço Rua Carlos Marinho 306 Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado MG  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. \_\_\_\_\_ Cond. \_\_\_\_\_

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                | Preço Unit. | TOTAL |     |    |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|----|
|        |       | Obra de Construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova. Mensal ao Decore nº 90/2014 Regim: 130/2014 |             | 27    | 515 | 83 |
|        |       | matéria = 19.261,08                                                                                                                       |             |       |     |    |
|        |       | mão de obra = 8.254,75                                                                                                                    |             |       |     |    |
|        |       | JNS 11% 8.254,75 = 908,02                                                                                                                 |             |       |     |    |

CEI: 51.92750629/72

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Valor dos Serviços..R\$  | 27.515,83 |
| I.S.S. 5 %.....R\$       | 412,74    |
| Total desta Nota.....R\$ | 27.515,83 |

Gráfica Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
02 Talões 50x4 de 000501 a 000600 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 09/11/2016



90/114

Folha: 1



UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 000188 / 0013

Data: 29/12/2016

Emitida por damasio  
Empenho: 001987 de 16/03/2015

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Histórico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Cotação de Preços de origem: 000345 / 2014

Número Processo: 000290 / 2014

Data: 02/10/2014 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0130 / 2014

Data Entrega: 24/10/2014 09:00:00

Data Abertura: 24/10/2014 09:00:00

Abertura Propostas: 24/10/2014 09:00:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0228 - ATENDER O MUNICÍPIO

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 073582 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA

CNPJ: 07.440.468/0001-46 I.E.: 6633491570061

Contato:

Endereço: PRAÇA DO CRUZEIRO

Nr. 83

Compl.: Não informado

CEP: 35368-000 Bairro: CENTRO

Cidade: SERICITA

UF: MG

Telefone: 31-3875-5240

Fax:

Ficha: 00074

Órgão: 02

Unidade: 02.07

Sub-Unidade: 02.07.02

Funcional Programática: 10.302.0021.1244

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Desdobramento: 01

Fonte de Recurso: 1.23

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Obras e Instalações  
Obras e Instalações de Domínio Público  
Transf. Convênios Vinculados à Saúde  
Transf. Convênios Vinculados à Saúde

## Lote 0001 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00017 | 032842 | PORTAS E JANELAS                | SV      | 1.0000     | 6.831.2900     | 6.831.2900  |
| 00020 | 032845 | COMPLEMENTARES                  | SV      | 1.0000     | 20.684.5400    | 20.684.5400 |

**Valor Total: 27.515.83** (Vinte e sete mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e tres centavos.)

Execução de obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tipo II, no município de Ponte Nova, através da SEMSA.  
referente a decima quarta medição.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**  
Comissão Permanente de Licitação

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 075/2014**



Pelo presente instrumento que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**, com sede à Av. Caetano Marinho, 306 - Centro, Ponte Nova - MG, Inscrito no CNPJ sob Nº 23.804.149/0001-29, Insc. Estadual 'isento', representado pelo Prefeito, **Sr. Paulo Augusto Malta Moreira**, brasileiro, casado, CPF Nº 663.208.446-04, neste ato denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **WMC ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME**, com sede Rua Ruth Lima Souza, 190, sl 01, Alvinópolis MG CEP 35.950-000, inscrita no CNPJ sob Nº 17.121.323/0001-36, Insc. Estadual 002054120.0097, representada pelo Sr. Wesley Merville Silva, denominada neste ato **CONTRATADA**, decorrente de licitação **Processo Nº 069/2014 - Pregão Nº 029/2014**, têm justo e contratado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu respectivo **EDITAL**, e as cláusulas descritas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente contrato é a **Contratação de prestação de serviços técnicos e especializados de engenharia e/ou arquitetura, em caráter não continuado, para a elaboração de projeto arquitetônico de uma Unidade de Pronto Atendimento/UPA, TIPO II, fazendo parte desta contratação os seguintes itens:**

| Item | Quant.        | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vr. Unitário   | Vr. Total      |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 01   | 01<br>serviço | 1 - Projeto Executivo De Arquitetura<br>1.1 - Desenvolvimento E Detalhamento De Projeto Arquitetônico<br>2 - Projeto Estrutural E Fundações<br>3 - Projeto Elétrico, Comunicação E Monitoração<br>4 - Projeto Executivo De Ar Condicionado / Ventilação /Climatização<br>5 - Projetos Executivos De Instalações Hidro Sanitárias<br>6 - Projeto De Prevenção E Combate A Incêndio<br>7 - Sistema De Prevenção Contra Descarga Atmosférica<br>8 - Projeto De Proteção Radiológica<br>9 - Projeto De Gases Medicinais<br>10 - Projeto De Iluminação Externa<br>11 - Planilha Para Projetos Específicos<br>* Observação Importante: Os Projetos Deverão Conter O Detalhamento Necessário A Sua Perfeita Compreensão Técnica E Executiva Pelo Município/Ses-Mg E Cbmmg.<br>* Aprovação De Projeto Pela Secretaria De Estado De Saúde De Minas Gerais<br>* Aprovação De Projeto No Corpo De Bombeiros | R\$ 145.000,00 | R\$ 145.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  
Comissão Permanente de Licitação

92/114

107

jm

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

2.1. A execução dos serviços terá início no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria Municipal de Obras. Tal prazo justifica-se pela eventual necessidade de a contratada se preparar técnica e materialmente para executar os serviços.

2.2. A execução dos serviços terá início no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria Municipal de Obras. Tal prazo justifica-se pela eventual necessidade de a contratada se preparar técnica e materialmente para executar os serviços.

2.2.1 Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de até 60 (sessenta dias) dias corridos. A contratada deverá encaminhar à SEMOB o projeto executivo arquitetônico e projetos complementares para conferência e recebimento provisório. Após o recebimento provisório pela SEMOB, será determinado o pagamento da 1ª Parcela da contratação.

2.2.1.1 Após a conclusão dos serviços a contratada submeterá o projeto à aprovação da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, devendo acompanhar a tramitação do pedido de aprovação junto a esses órgãos. Essas aprovações são condições indispensáveis ao recebimento definitivo dos serviços prestados à Administração, bem como para pagamento da 2ª pela remuneração dos mesmos.

2.2.1.2 Tal exigência de a contratada ser responsável pela aprovação do projeto executivo de arquitetura da UPA, TIPO II, e de prevenção e combate à incêndio, justifica-se em razão de o Município não dispor de recursos físicos e humanos para acompanhar a tramitação dos pedidos de aprovação dos projetos. Ademais, interessa ao Município de Ponte Nova o recebimento de um projeto que atenda à todas as exigências da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e do CBMMG. Noutro ponto, o contratado é a única pessoa com plena capacidade técnica de realizar eventuais correções e adequações dos projetos de acordo com as exigências desses órgãos.

2.3. A **CONTRATANTE** se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, a execução dos serviços em desacordo com o contrato ou que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, ou ainda, não atendam as normas técnicas aplicáveis à espécie, cabendo à **CONTRATADA** a reparação no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

Assessor Jurídico I  
Audrey Hott Filgueiras





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**  
**Comissão Permanente de Licitação**

93/114



2.4. A **CONTRATADA** deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação, as condições de habilitação previstas no Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual, devendo comprová-los sempre que solicitado pela Administração Municipal.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO**

3.1. O pagamento do valor contratado será realizado em duas vezes, em parcelas iguais, de acordo com essa ordem:

□ 1ª Parcela: Após o recebimento do projeto executivo de arquitetura e projetos complementares (conforme descrição do ANEXO I), pela Secretaria Municipal de Obras/SEMOB, por seu titular;

□ 2ª Parcela: Após a aprovação do projeto executivo de arquitetura pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais/SES-MG e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais/CBMMG, quanto ao projeto de combate à incêndio.

(OBS: O prazo de pagamento é de até 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal.

(item 7 do Edital: páginas 09 e 10).

3.2. A licitante estará sujeita ainda à retenção do Imposto Sobre Serviços (ISSQN), devido ao Município de Ponte Nova, nos termos da Lei Municipal Nº 2.717/2003.

3.3. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação pela licitante contratada de que se encontra em situação regular para com o Fundo de Garantia – FGTS e para com a Previdência Social, nos termos da legislação vigente.

3.4. A contratada, quando prestadora de serviço e optante pelo Simples Nacional, deverá obrigatoriamente destacar no corpo da Nota Fiscal de Serviço “Empresa Optante pelo Simples Nacional” e alíquota em que a empresa estiver enquadrada, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 21 da Lei Complementar 128/08, sendo que, nos casos de omissão de informação será retido o ISSQN na maior alíquota aplicável, que é de 5% (cinco por cento).

3.5. A nota fiscal deverá conter ainda o número do processo licitatório e do Pregão a que se referem e acompanhada da respectiva autorização de fornecimento.

**CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR**

4.1. O valor total do contrato é de **R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais)**, incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros e demais ônus que existirem para o perfeito fornecimento do objeto relacionado na **CLÁUSULA PRIMEIRA** deste instrumento, podendo ser reajustados nos termos da **CLÁUSULA QUINTA**.

*Handwritten signatures and stamps:*  
- Signature: P. Philomeno  
- Stamp: Assessor Jurídico I  
- Stamp: Paulo Henrique Hott Filgueiras





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  
Comissão Permanente de Licitação

94/114



**CLÁUSULA QUINTA: DA REVISÃO DO PREÇO**

5.1. Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços dos materiais contratados poderão ser revistos mediante requerimento formal da **CONTRATADA**, dirigido ao Prefeito Municipal, acompanhado de todos os documentos que comprovem o aumento.

5.2. A **CONTRATADA** deverá relacionar em seu requerimento o nome do produto, sua marca, o valor licitado, o valor solicitado para reajuste, planilha de custos da época da proposta e atual, notas fiscais, além de outras informações que possam elucidar o processo.

5.3. Na análise do pedido, a Administração adotará a pesquisa de mercado, registro de preços de outro órgão público, e especialmente índices adotados pelo Governo Federal, sendo a deliberação proferida em 10 (dez) dias. É vedado à **CONTRATADA** interromper o fornecimento enquanto tramita o processo de revisão de preço, estando caso contrário, sujeito a penalidades previstas.

5.4. O Preço reajustado não poderá ser superior ao apurado pela aplicação de percentual de desconto equivalente ao da data de realização da licitação em relação ao valor ofertado pela licitante e o preço médio de referência adotado pela Administração.

5.5. Deferido o pedido, a validade do preço reajustado passa a contar da data efetiva de protocolo do pedido, entendida assim como a data em que protocolou-se o último documento comprobatório da alteração de preços;

5.6. A **CONTRATANTE** poderá convocar a **CONTRATADA** para revisão dos preços para menos, se verificada que os valores praticados estão acima dos de mercado, levando em consideração o percentual de desconto proporcional ao apurado entre a proposta e o preço médio de mercado na data da homologação do processo.

5.7. Entende-se por preço médio o valor equivalente à média simples de preço para cada produto, apurado após pesquisa em pelo menos três estabelecimentos comerciais, observadas as mesmas condições **CONTRATADA**.

5.8. A **CONTRATADA** se obrigará a manter, enquanto tramita o pedido de revisão de preços, o cumprimento do contrato, sob pena de ser declarado inadimplente, aplicando-se as penalidades previstas no Edital e na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEXTA: DAS NORMAS LEGAIS**

6.1. O presente contrato rege-se pelas normas constantes das Leis Federais N<sup>os</sup> 10.520/02, 8.666/93 e 8.078/90, as normas e condições do respectivo edital cujo processo licitatório

*Handwritten signatures and stamps:*  
- "Assessor Jurídico 1" stamp  
- Signature of "Audyleno Hott Filgueiras"  
- Other handwritten notes and initials





95/114

110

*[Signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**  
**Comissão Permanente de Licitação**

originou o presente instrumento e as suas demais cláusulas, além de outras normas legais atinentes à espécie.

6.2. Os casos omissos decorrentes da execução do presente contrato serão resolvidos com base nas disposições do Edital cujo processo originou este instrumento, as disposições das Leis 8.666/93 e 8.078/90, as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**

7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária constante do orçamento vigente sob a seguinte rubrica:

a) Órgão 02, Unidade 07, Função Programática 10.302.0021.1244 4.4.90.51.00 Ficha Nº 447.

**CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES**

8.1 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e do contrato e das demais cominações legais do **art. 7º da Lei 10.520/2002**.

8.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração poderá, garantida a prévia defesa ao **CONTRATADO**, por meio do contraditório e da ampla defesa administrativa, aplicar ao **CONTRATADO** as seguintes sanções, nos termos dos artigos 77, 78, 79, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993:

**I – ADVERTÊNCIA ESCRITA**, que consistirá em comunicação formal quanto à conduta do **CONTRATADO** acerca do descumprimento das obrigações contratuais, que a **CONTRATANTE** reputar menos graves, considerando a proporcionalidade e a gradação das penalidades administrativas, além da determinação de adoção das necessárias medidas de correção;

**II – MULTA**, observados os seguintes parâmetros típicos:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**  
**Comissão Permanente de Licitação**

90/114  
111  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
[Signature]

**II – A. Em razão do descumprimento do prazo de início de execução dos serviços:**

a) 0,33% (trinta e três décimos por cento) do valor do contrato, por dia corrido de descumprimento do prazo fixado para o início da execução dos serviços, devidamente atestado pela data de recebimento da **Ordem de Serviço**, emitida Secretaria Municipal de Obras, até o limite de 10 (dez) dias, o que também caracterizará inexecução parcial do contrato;

b) 1,0% (um por cento) do valor do contrato, por dia corrido de descumprimento do prazo fixado para o início da execução dos serviços, devidamente atestado pela data de recebimento da **Ordem de Serviço**, emitida Secretaria Municipal de Obras, em prazo superior a 10 (dez) dias até o limite de 15 (quinze) dias, o que também caracterizará inexecução total do contrato, e consequente rescisão contratual;

**II – B. Em razão do descumprimento da recomendação constante da ADVERTÊNCIA:**

a) 10% (dez por cento) do valor do contrato, havendo reincidência quanto à pena de advertência, a qual já tenha fixado o prazo de 72 (setenta e duas horas) para a correção de falhas nela discriminadas, conforme item 10.1 "I", o que também caracterizará inexecução parcial do contrato;

**II – C. Em razão do descumprimento do prazo de término de execução da obra:**

a) 1 % (um por cento) do valor do contrato, por dia corrido de descumprimento do prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos fixado para a conclusão dos serviços, devidamente atestado pela data de início da execução dos serviços (O.S. + cinco dias), até o limite de 20 (vinte) dias, o que também caracterizará inexecução parcial do contrato;

b) 2,0% (dois por cento) do valor do contrato, por dia corrido de descumprimento do prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos

73 Probatório

Adel

[Signature]  
Assessor Jurídico 1





911/ H4

112  
jm

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**  
**Comissão Permanente de Licitação**

fixado para a conclusão dos serviços, devidamente atestado pela data de início da execução dos serviços (O.S. + cinco dias), por prazo superior a 20 (vinte) dias até o limite de 30 (trinta) dias, o que também caracterizará inexecução total do contrato, e consequente rescisão contratual;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 05 (cinco) anos nos termos da Lei 10.520/2002.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, nos termos do artigo 34, II, do Decreto nº. 44.431, de 29 de dezembro de 2006.

8.3. A advertência prevista no inciso I será aplicada pela Secretaria Municipal de Obras e as multas previstas nos itens II-A, II-B e II-C serão aplicadas pela Secretaria Municipal de Governo, após apreciação da defesa apresentada pelo inadimplente, garantida a observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, por meio de prazo adequado à prévia defesa. As decisões das referidas Secretarias estão sujeitas à recurso administrativo ao Prefeito Municipal.

**CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO**

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do **CONTRATANTE**, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

10.1. O prazo de vigência do presente instrumento encerrar-se 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, podendo vir a ser alterado, prorrogado, nos termos da Lei.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**  
Comissão Permanente de Licitação

98/114

113

*[Handwritten signature]*

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO**

11.1. As partes elegem o foro de Ponte Nova para dirimir as questões resultantes do presente contrato renunciando a qualquer outro.

Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Ponte Nova, 28 de março de 2014

*[Handwritten signature]*  
**Paulo Augusto Malta Moreira**  
CPF: 663.208.446-04  
Prefeito

*[Handwritten signature]*  
**Maria do Carmo Santos**  
Secretária Municipal da Comissão

*[Handwritten signature]*  
**Judylleno Hott Filgueiras**  
Assessor Jurídico  
OAB/MG 125.195

*[Handwritten signature]*  
**Wesley Mervile Silva**  
CPF: 045.961.946-29  
Sócio Administrador





99/114

C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Nº= 2.129/2014 -002

Restos a Pg de: 2014

Tipo: Global

Data: 27/02/2015

Ficha: 000447

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade.....: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade.....: 02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Classif. Orçamentária: 10.302.0021.1244 - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recurso .....: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Credor...: WMC Engenharia Projetos e Construções Ltda-ME Número: 79105

Endereço.: RUA RUTH LIMA DE SOUZA Nº: 190 Bairro: SOUZA

CEP .....: 35.950-000 Cidade....: ALVINOPOLIS

UF....: MG

Insc. Est: CGC....: 17.121.323/0001.36

Banco ....: 033 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2014/69

Empenho Nº.: 2129 Liquidação Nº.: 2 Nota Fiscal Nº.: 3 Série: NFS

VALOR ANULADO.: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR BRUTO.: \*\*\*\*\*72.500,00

SALDO ANTERIOR.: \*\*\*\*\*72.500,00 : DESCONTO.....: \*\*\*\*\*1.087,50

SALDO ATUAL...: \*\*\*\*\*0,00 : VALOR LIQUIDO: \*\*\*\*\*71.412,50

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIPO II (UPA) MEDICÇÃO FINAL.

  
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/0  
Contador(a)

  
ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Liquidante

  
ANDRE LUIS NUNES SANTOS  
CPF: 061.496.376-11  
Ordenador(a) da despesa

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ \*\*\*\*\*71.412,50 ,Setenta e um mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos.\*\*\*\*\*

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF

CONTA: 624.080-CHEQUE:

RECURSO

Docum.: 06/03/15

(1166)  
Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES  
CPF: 045.674.136-44

Usuário: Marli





Prefeitura Municipal de  
Alvinópolis  
Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
Competência: 02/2015

100/114  
Número da Nota Fiscal  
201500000000003  
Código Autenticidade  
th9C8hAv  
Data/Hora de Emissão  
19/02/2015 21:01:35

**Prestador de Serviços**

Razão Social: WMC ENG. PROJ. E CONSTRUCOES

CNPJ: 17.121.323/0001-36 - Inscrição Municipal: 2302586 - Inscrição Estadual: 002.054120.00-97

Email:

Endereço: Rua RUTH LIMA DE SOUZA, 190, SALA 01, SOUZA - Alvinópolis - MG - CEP: 35.950-000

**Tomador de Serviços**

Razão Social: MUNICIPIO DE PONTE NOVA

CNPJ: 23.804.149/0001-29 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENT0

Email: semob@pontenova.mg.br

Endereço: Avenida Caetano Marinho, 306, Centro - Ponte Nova - MG - CEP: 35.430-001

**Discriminação dos Serviços**

EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA II .  
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 069/2014, PREGÃO nº 029/2014.

Valor Total dos Serviços: R\$ 72.500,00

**Código e Descrição do Serviço**

7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo

| Retenções de Impostos (R\$)                                     | PIS                     | COFINS                | INSS             | IR           | CSLL       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|
|                                                                 | 471,25                  | 2.175,00              | 0,00             | 1.087,50     | 725,00     |
| Valor Deduções                                                  | Desconto Incondicionado | Desconto Condicionado | Outras Retenções | ISSQN Retido |            |
| 0,00                                                            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00         |            |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                | Valor Serviços          | Total Deduções *      | Base de Cálculo  | Alíquota (%) | ISSQN      |
|                                                                 | 72.500,00               | - 0,00                | = 72.500,00      | * 2,50       | = 1.812,50 |
| * Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado ) |                         |                       |                  |              |            |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 68.041,25**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituído pela Lei 1.934 de 30 de Abril de 2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.509 de 05 de Maio de 2014.

- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/03/2015.

- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Alvinópolis - MG - Local da incidência do ISSQN: Alvinópolis - MG  
- Lei 12.741/12 - Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$4.458,50 (6,15%) - Detalhamento por imposto: ISS: R\$1.812,25 (2,50%) PIS: R\$471,25 (0,65%); COFINS: R\$2.175,00 (3,00%).



**Informações Complementares do Prestador de Serviços**





# Ponte Nova

## Prefeitura Municipal

101/114

### DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os serviços que constam na medição de nº02 referente à Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares de uma Unidade de Pronto Atendimento Porte II – UPA II, conforme processo licitatório 069/2014, Pregão Nº 029/2014, tendo como empresa contrata WMC Engenharia, Projetos e Construções, inscrita no CNPJ Nº: 17.121.323/0001-36, foram verificados e devidamente medidas. Sendo que assim os valores apresentados correspondem ao valor efetivamente executado, conforme Nota Fiscal 201500000000003 no valor igual a R\$72.500,00.

Ponte Nova, 27 de fevereiro de 2014.

Danielle Silva

Engenheira Civil - CREA-MG: 122.571/D





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

102/114

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 000539 / 0002

Data: 27/02/2015

Emitida por damasio

Empenho: 002129 de 02/04/2014

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000069 / 2014

Data: 25/02/2014 Modalidade: Pregão

Cotação de Preços de origem: 000069 / 2014

Data Entrega: 28/03/2014 09:00:00

Data Abertura: 28/03/2014 09:00:00

Sequencial: 0029 / 2014

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Abertura Propostas: 28/03/2014 09:00:00

Finalidade: 01.0146 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objeto: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS

Fornecedor: 079105 - WMC Engenharia Projetos e Construções Ltda-ME

CNPJ: 17.121.323/0001-36

I.E.:

Contato: Wesley Mervile Silva

Endereço: RUA RUTH LIMA DE SOUZA

Nr. 190

Compl.: SALA 01

CEP: 35950-000

Bairro: SOUZA

Telefone: 31-98488742

Fax:

Cidade: ALVINOPOLIS

UF: MG

Ficha: 00447

Classificação: 02

Unidade: 02.07

Sub-Unidade: 02.07.02

Funcional Programática: 10.302.0021.1244

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Desdobramento: 01

Fonte de Recurso: 1.23

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTRUÇÃO DE UPA - RV

Obras e Instalações

Obras e Instalações de Domínio Público

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Lote: 0001 - Lote único

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 031248 | SERVIÇOS                        | SV      | 1,0000     | 72.500,0000    | 72.500,0000 |

Valor Total: 72.500,00 (Setenta e dois mil e quinhentos reais.)

Execução de Projeto arquitetônico e complementares de uma unidade de pronto atendimento porte II - UPA II, medição final.



103/114



**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED:    | Terceiros               |
| Nome:           | FMS PONTE NOVA FNSBLINV |
| Conta Origem:   | 0146/006/00624080-5     |
| Tipo de Conta:  | 01 - Conta Corrente     |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica                |
| CPF/CNPJ:       | 02.926.388/0001-81      |

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Banco:               | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.   |
| Conta Destino:       | 4108/00000117200                         |
| Tipo de Conta:       | 01 - Conta Corrente                      |
| Tipo de Pessoa:      | Jurídica                                 |
| Nome 1º Titular:     | WMC ENGENHARIA PROJETOS CONSTRUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 17.121.323/0001-36                       |
| Valor:               | R\$ 71.412,50                            |
| Valor da Tarifa:     | R\$ 0,00                                 |
| Finalidade:          | 00010 - Crédito em Conta                 |
| Histórico:           | DOC EXPRES                               |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 06/03/2015       |
| Data da Operação:   | 06/03/2015       |
| Código da Operação: | 00150872         |
| Chave de Segurança: | 07FHERZVGPPQNCWJ |

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**



104/44



**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Emitente:     | FMS PONTE NOVA FNSBLINV |
| Conta Origem: | 0146/006/00624080-5     |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Conta Destino:        | 0146/006/00900044-9 |
| Nome do Destinatário: | PM PONTE NOVA       |
| Valor:                | R\$ 1.087,50        |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 06/03/2015       |
| Data da Operação:   | 06/03/2015       |
| Código da Operação: | 00495794         |
| Chave de Segurança: | 7J0KNWQXQXU3TKNZ |

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2129/2014-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 02/04/2014 Ficha: 000447

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Órgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 1.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |

Credor...: WMC Engenharia Projetos e Construções Ltda-ME Número: 79105  
Endereço...: RUA RUTH LIMA DE SOUZA Nº: 170 Bairro: SOUZA CEP: 35.950-000  
Cidade...: ALVINOPOLIS - MG CNPJ...: 17.121.323/0001.36  
Banco ...: 033 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....145.000,00  
Cento e quarenta e cinco mil reais.....

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIPO II (UPA). REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2014/69  
Data: 02/04/2014 Ordenador da Despesa:

IVAN JOSE DA SILVA  
CPF: 166.987.008-19 SECRETARIO MUNICIPAL

| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |              |   |                     |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR ...:                                         | 3.100.000,00 | : | VALOR LIQUIDADO ..: | 72.500,00 |
| VALOR EMPENHADO ..:                                         | 145.000,00   | : | DESCONTO .....      | 0,00      |
| SALDO ATUAL .....                                           | 2.955.000,00 | : | VALOR LIQUIDO ...:  | 72.500,00 |
| TOTAL EMPENHADO ..:                                         | 145.000,00   | : | SALDO A LIQUIDAR :  | 72.500,00 |
| VALOR A LIQUIDAR :                                          | 145.000,00   | : |                     |           |

Data: 02/04/2014 Contador(a):  
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....72.500,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 6 Série: NFS  
Data: 13/08/2014 Assinatura:  
Data p/ Pagto: 20/08/2014

IVAN JOSE DA SILVA  
CPF: 166.987.008-19 SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 13/08/2014 Ord. Pagto:  
IVAN JOSE DA SILVA  
CPF: 166.987.008-19 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....72.500,00, Setenta e dois mil e quinhentos reais.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF CONTA: 624.080-5 (1166) RECURSO DIC  
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova / MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980  
Usuário: cristiane DATA: 25/08/14





Prefeitura Municipal de  
Alvinópolis  
Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
Competência: 08/2014

106/119

|                       |
|-----------------------|
| Número da Nota Fiscal |
| 201400000000006       |
| Código Autenticidade  |
| y9cHm8Wu              |
| Data/Hora de Emissão  |
| 12/08/2014 17:41:43   |

**Prestador de Serviços**

Razão Social: Wmc Eng. Proj. e Construcoes Ltda  
CNPJ: 17.121.323/0001-36 - Inscrição Municipal: 2302586 - Inscrição Estadual: 002.054120.00-97  
Email:  
Endereço: Rua Ruth Lima de Souza, 190, SALA 01, Souza - Alvinópolis - MG - CEP: 35.950-000

**Tomador de Serviços**

Razão Social: MUNICIPIO DE PONTE NOVA  
CNPJ: 23.804.149/0001-29 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: ISENT0  
Email: semob@pontenova.mg.br  
Endereço: Avenida Caetano Marinho, 306, Centro - Ponte Nova - MG - CEP: 35.430-001

**Discriminação dos Serviços**

EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA II .  
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 069/2014, PREGÃO nº 029/2014.

Paulo Roberto dos Santos  
Secretário Municipal de Planejamento  
e Desenvolvimento Econômico

Valor Total dos Serviços: R\$ 72.500,00

**Código e Descrição do Serviço**

7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo

|                                                                 |                                 |                               |                              |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| Retenções de Impostos (R\$)                                     | PIS<br>471,25                   | COFINS<br>2.175,00            | INSS<br>0,00                 | IR<br>1.087,50       | CSLL<br>725,00    |
| Valor Deduções<br>4.458,75                                      | Desconto Incondicionado<br>0,00 | Desconto Condicionado<br>0,00 | Outras Retenções<br>0,00     | ISSQN Retido<br>0,00 |                   |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                         | Valor Serviços<br>72.500,00     | Total Deduções *<br>4.458,75  | Base de Cálculo<br>68.041,25 | Aliquota (%)<br>2,50 | ISSQN<br>1.701,03 |
| * Total Deduções = ( Valor Deduções + Desconto Incondicionado ) |                                 |                               |                              |                      |                   |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 68.041,25**

**Outras Informações**

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Instituído pela Lei 1.934 de 30 de Abril de 2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.509 de 05 de Maio de 2014.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 30/09/2014.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Alvinópolis - MG - Local da incidência do ISSQN: Alvinópolis - MG
- Lei 12.741/12 - Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço.
- valor total informado: R\$2.646,25 (3,65%) - Detalhamento por imposto: PIS: R\$471,25 (0,65%); COFINS: R\$2.175,00 (3,15%)



**Informações Complementares do Prestador de Serviços**





UF: MG  
Município: PONTE NOVA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

107/114

Folha: 1

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
**Número da NAF: 000539 / 0001**

Data: 01/04/2014

Emitida por: julio

**Empenho: 002129 de 02/04/2014**

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Histórico  
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento  
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138171980

Número Processo: 000069 / 2014 Cotação de Preços de origem: 000069 / 2014  
Data: 25/02/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0029 / 2014  
Data Entrega: 28/03/2014 09:00:00 Data Abertura: 28/03/2014 09:00:00 Abertura Propostas: 28/03/2014 09:00:00  
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote  
Finalidade: 01.0146 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Objeto: ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS

Fornecedor: 079105 - WMC Engenharia Projetos e Construções Ltda-ME  
CNPJ: 17.121.323/0001-36 I.E.: Contato: Wesley Mervile Silva  
Endereço: RUA RUTH LIMA DE SOUZA Nr. 190 Compl.: SALA 01  
CEP: 35950-000 Bairro: SOUZA Cidade: ALVINOPOLIS UF: MG  
Telefone: 31-98488742 Fax:

Ficha: 00447  
Item: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Sub-Unidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional Programática: 10.302.0021.1244 CONSTRUÇÃO DE UPA - RV  
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público  
Fonte de Recurso: 1.23 Transf. Convênios Vinculados à Saúde  
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde

Lote: 0001 - Lote único

| Item  | Código | Descrição do Material / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--------|---------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | 031248 | SERVIÇOS                        | SV      | 1,0000     | 72.500,0000    | 72.500,0000 |

**Valor Total: 72.500,00 (Setenta e dois mil e quinhentos reais.)**

Nº DO PROCESSO: 069/2014 PREGÃO 029/2014  
PRAZO DE ENTREGA: 120 DIAS  
DADOS BANCÁRIOS:  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 02 PARCELAS IGUAIS



108/114



**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de TED:    | Terceiros               |
| Nome:           | FMS PONTE NOVA FNSBLINV |
| Conta Origem:   | 0146/006/00624080-5     |
| Tipo de Conta:  | 01 - Conta Corrente     |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica                |
| CPF/CNPJ:       | 02.926.388/0001-81      |

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Banco:               | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Conta Destino:       | 4108/00000011720-0                     |
| Tipo de Conta:       | 01 - Conta Corrente                    |
| Tipo de Pessoa:      | Jurídica                               |
| Nome 1º Titular:     | WMC ENG PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA    |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 17.121.323/0001-36                     |
| Valor:               | R\$ 72.500,00                          |
| Valor da Tarifa:     | R\$ 0,00                               |
| Finalidade:          | 00010 - Crédito em Conta               |
| Histórico:           | DOC EXPRES                             |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 25/08/2014       |
| Data da Operação:   | 25/08/2014       |
| Código da Operação: | 00130276         |
| Chave de Segurança: | M3JG5TF90F3T3J8A |

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**



109/114



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA** **ESTADO DE MINAS GERAIS**

**NOTA DE EMPENHO Nº= 762/2016-002**



O ordenador de despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhado neste exercício a importância abaixo discriminada.

**Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 28/01/2016 Ficha: 000437**

|                        |                  |                                          |
|------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Orgão.....             | 02               | - EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 1.23.00          | - Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |
| Saúde: 102 - Convênios |                  |                                          |

**Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582**  
**Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000**  
**Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46**  
**Banco ...: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....350.875,98  
 Trezentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos.

**Hist.: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) TIPO II. Convênio 02926388000113006- FNS. REFERENTE A OITAVA MEDICAÇÃO.**

**Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2014/290**  
**Data: 28/01/2016 Ordenador da Despesa:**  
**GERALDO CESAR BASTOS DESTRO**  
**CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL**

|                                                             |            |   |                      |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------|------------|
| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |            |   |                      |            |
| SALDO ANTERIOR ..:                                          | 350.875,98 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 95.537,57  |
| VALOR EMPENHADO ..:                                         | 350.875,98 | : | DESCONTO ..:         | 4.585,80   |
| SALDO ATUAL ..:                                             | 0,00       | : | VALOR LIQUIDO ..:    | 90.951,77  |
| TOTAL EMPENHADO ..:                                         | 350.875,98 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 203.548,70 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:                                        | 299.086,27 |   |                      |            |

**Data: 28/01/2016 Contador(a):**  
**LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO**  
**CRC: MG68.992/O / CONTADOR**

A liquidação Nº 002, no valor R\$ .....95.537,57, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

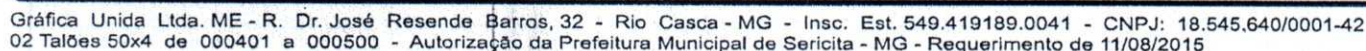
**Nota Fiscal Nº: 464 Série: NFS**  
**Data: 08/07/2016 Assinatura:**  
**GERALDO CESAR BASTOS DESTRO**  
**CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL**

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
**Data: 08/07/2016 Ord. Pagto:**  
**GERALDO CESAR BASTOS DESTRO**  
**CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL**

Recebi(mos) a importância de R\$ .....90.951,77, Noventa mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

|                                                                                                       |                           |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Data</b>                                                                                           | <b>Identidade/CPF/COC</b> | <b>Assinatura do Credor ou seu Procurador</b> |
| <b>BANCO: CEF</b>                                                                                     | <b>CONTA: 624.080-5</b>   | <b>RECURSO</b>                                |
| <b>Us Ar: Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980</b> | <b>CHEQUE: DIC</b>        | <b>DATA: 21/07/16</b>                         |







111/114



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS



**NOTA DE EMPENHO Nº= 762/2016-003**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.  
Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 28/01/2016 Ficha: 000437

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Orgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| Subunidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 1.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados à Saúde   |
| Saúde: 102 - Convênios |                  |   |                                        |

Credor...: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço...: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 83 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade...: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ....: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....350.875,98  
Trezentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos.....

Hist.: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) TIPO II. Convênio 02926388000113006- FNS. REF. NONA MEDICAO

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2014/290  
Data: 28/01/2016 Ordenador da Despesa: GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

|                                                             |            |   |                      |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------|------------|
| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |            |   |                      |            |
| SALDO ANTERIOR ...:                                         | 350.875,98 | : | VALOR LIQUIDADO ..:  | 29.676,85  |
| VALOR EMPENHADO ..:                                         | 350.875,98 | : | DESCONTO .....       | 1.424,48   |
| SALDO ATUAL .....                                           | 0,00       | : | VALOR LIQUIDO ...:   | 28.252,37  |
| TOTAL EMPENHADO ..:                                         | 350.875,98 | : | SALDO A LIQUIDAR ..: | 173.871,85 |
| VALOR A LIQUIDAR ..:                                        | 203.548,70 | : |                      |            |

Data: 28/01/2016 Contador(a): LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$ .....29.676,85, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 476 Série: A  
Data: 12/09/2016 Assinatura: GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
Data: 12/09/2016 Ord. Pagto: GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....28.252,37, Vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

|               |                             |                                                 |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| _____<br>Data | _____<br>Identidade/CPF/CGC | _____<br>Assinatura do Credor ou seu Procurador |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|





CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 - SERICITA - MINAS GERAIS  
construtorabaldrame@hotmail.com

# Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000476

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 12/09/de 2014

## USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço Rua. Caetano Marinho 306, Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado M. G.  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                           | Preço Unit. | TOTAL     |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|        |       | Obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao Processo nº 290/2014. Pregão nº 130/2014. |             | 29.676,85 |
|        |       | matérias e equipamentos = 20.773,80                                                                                                                  |             |           |
|        |       | mão de obra = 8.903,05                                                                                                                               |             |           |
|        |       | INSS (11% de 8.903,05) = 979,33                                                                                                                      |             |           |

CEI: 51.22759629/12

Valor dos Serviços..R\$ 29.676,85

I.S.S. 5 %.....R\$ 445,15

Total desta Nota.....R\$ 29.676,85

Grat. Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
02 s 50x4 de 000401 a 000500 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 11/08/2015





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 762/2016-004

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2016 Tipo: Global Data: 28/01/2016 Ficha: 000437

|                        |                  |   |                                        |
|------------------------|------------------|---|----------------------------------------|
| Orgão.....             | 02               | - | EXECUTIVO MUNICIPAL                    |
| Unidade.....           | 02.07            | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          |
| SubUnidade.....        | 02.07.02         | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE               |
| Classif. Orçamentária: | 10.302.0021.1244 | - | CONSTRUÇÃO DE UPA - RV                 |
| Elemento da Despesa... | 4.4.90.51.01     | - | Obras e Instalações de Domínio Público |
| Fonte de Recurso.....  | 1.23.00          | - | Transf. Convênios Vinculados À Saúde   |
| Saúde: 102 - Convênios |                  |   |                                        |

Credor....: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SERICITA BALDRAME LTDA Número: 73582  
Endereço.: PRAÇA DO CRUZEIRO Nº: 93 Bairro: CENTRO CEP: 35.368-000  
Cidade....: SERICITA - MG CNPJ...: 07.440.468/0001.46  
Banco ...: 001 Agência ...: 1326-9 Conta ...: 18.075-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....350.875,98  
Trezentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oi-  
to centavos.....

Hist.: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) TIPO II, Convênio  
02926388000113006- FNS. REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO.

Licitação.. Pregão

Processo Nº.: 2014/290

Data: 28/01/2016

Ordenador da Despesa:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

| Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado: |            |   |                      |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR ...                                          | 350.875,98 | : | VALOR LIQUIDADADO .. | 6.451,31   |
| VALOR EMPENHADO ..                                          | 350.875,98 | : | DESCONTO .....       | 309,66     |
| SALDO ATUAL .....                                           | 0,00       | : | VALOR LIQUIDO ....   | 6.141,65   |
| TOTAL EMPENHADO ..                                          | 350.875,98 | : | SALDO A LIQUIDAR :   | 167.420,54 |
| VALOR A LIQUIDAR ..                                         | 173.871,85 |   |                      |            |

Data: 28/01/2016

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO  
CRC: M068.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 004, no valor R\$ .....6.451,31, da despesa a que se refe-  
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 485 Série: A

Data: 13/10/2016

Assinatura:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 13/10/2016

Ord. Pagto:

GERALDO CESAR BASTOS DESTRO  
CPF: 013.177.956-79 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$ .....6.141,65, Seis mil, cento e qua-  
renta e um reais e sessenta e cinco centavos.....  
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador



CONSTRUTORA  
**BALDRAME** Ltda.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
SERICITA BALDRAME LTDA. - EPP

PRAÇA DO CRUZEIRO, 83 - CENTRO

FONE: (31) 3875-5240

CEP: 35.368-000 -:- SERICITA -:- MINAS GERAIS

construtorabaldrame@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
SÉRIE A

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Fiscalização - Rosa  
3ª Via - Fixa - Azul  
4ª Via - Contabilidade - Verde

Nº 000485

Insc. Est.: 663.349157.00-61 - CNPJ: 07.440.468/0001-46

Data da Emissão da Nota 11/10/de 2016

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome Prefeitura Municipal de Ponte Nova  
Endereço Avenida Carlos Marinho 306, Bairro Centro Histórico  
Município Ponte Nova Estado MG  
C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 Insc. Est. isento Cond.

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                          | Preço Unit. | TOTAL    |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|        |       | Obra de construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tipo II no município de Ponte Nova, referente ao Processo nº 290/2014 - Respo nº 130/2014 |             | 6.451,31 |
|        |       | matrizes e equipamentos = 4.515,92                                                                                                                  |             |          |
|        |       | mão de obra = 1.935,39                                                                                                                              |             |          |
|        |       | ISS 11% de 1.935,39 = 212,89                                                                                                                        |             |          |

CEI: 51.2275 96 29/12

Valor dos Serviços..R\$ 6.451,31

I.S.S. 5 %.....R\$ 36,77

Total desta Nota.....R\$ 6.451,31

Gráfica Unida Ltda. ME - R. Dr. José Resende Barros, 32 - Rio Casca - MG - Insc. Est. 549.419189.0041 - CNPJ: 18.545.640/0001-42  
02 T s 50x4 de 000401 a 000500 - Autorização da Prefeitura Municipal de Sericita - MG - Requerimento de 11/08/2015