

Santa Fé do Sul, 23 de agosto de 2019.

Ofício nº 206/2019 - SEOSP

Com referência ao requerimento 077/2019, em nome do vereador Evandro Farias Mura, onde requer informações sobre a reforma da do parque cidade da criança, informo que, a referida reforma foi realizada, sendo o primeiro contrato encerrado em 18 de setembro de 2018 e o segundo contrato encerrado em 07 e dezembro de 2018.

Na reforma foi executado pintura dos prédio existente, manutenção das coberturas, construção do novo prédio da mini estação rodoviária, parte do alambrado, reforma dos sanitários, sendo entregue em dezembro de 2018 em condições, as condições que se encontra o local hoje se dá em decorrência de uso intenso do local principalmente nos períodos de férias e feriados e finais de semana.

Esclarecemos que foi solicitado ao DADE autorização para usar o saldo remanescente do convenio para a restauração das figuras artísticas (animais e estatuas), entretanto o artista detentor dos direitos autorais das peças estava impedido restritivamente de firmar contrato com ente público, devido a inadimplências junto a órgãos federais, deste modo com a proximidade do encerramento do convenio nos obrigou a dispensar esse pleito, sendo devolvido ao convênio o valor remanescente em 12 de julho de 2019.



Jose Soares Pereira

Secretário de Obras e Serviços Públicos

RECEBIDO

DATA: 09/10/19

Ilmo. Sr.

JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES NETO

Assessor de Governo



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA 21/12/2016	NOTA DE LIQUIDAÇÃO/ORDEN DE PAGAMENTO Nº 8449 / 1	PROCESSO Nº 2708	FICHA Nº 000546
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		11687	CGC/CPF 16.979.307/0001-16
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 26/12/2016
LOCAL DE ENTREGA:			

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO					VLR EMPENHO	192.664,44
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO					LIQ. ANTERIOR	0,00
FUNÇÃO 23	SUBFUNÇÃO 695	PROGRAMA 0023	Nº P/A 1.009	PROJETO OU ATIVIDADE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	VALOR DO LANÇAMENTO:	15.716,67
CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51	ELEMENTO DE DESPESA 44000	IDENTIFICAÇÃO Obras e instalações			SALDO EMPENHO	176.947,77
SUB - ELEMENTO 4.4.90.51.99	DESCRIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
CODIGO FONTE 02	DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
CODIGO APLICACAO 100.0159	DESCRIÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança					

Valor a ser Pago → R\$ 15.716,67 *24.325 - 6*

VALOR POR EXTENSO: (quinze mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.	15.716,67	13.549,34
			11305000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	438,50	438,50
			218810102020000 - INSS RETIDO EMPRESA	1.728,83	1.728,83
TOTAL ==>					13.549,34

Bco: 237 Ag.: 03743 C/C: 2100-9 - Conta Corrente

LIBERADO EM: _____

JOÃO JOSÉ DE SA
SECRETARIO DE FINANÇAS

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
DATA: _____
Armando Rossafa Garcia
ARMANDO ROSSAFA GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI (EMOS)
A IMPORTÂNCIA DE (quinze mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos)

CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
DE _____ DE 20 _____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____
ARTIGO DE CAIXA Nº _____

BANCO *Brasil* CONTA *343205-6*

CHEQUE Nº _____
DATA: **26 DEZ 2016**

TESOUREIRO *[Assinatura]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira n.º 548 Bairro: Centro

Fone: (17) 3691-1126 Três Fronteiras-SP CEP: 15770-000

Dados do Contribuinte - Prestador**TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME**

CPF/CNPJ 16979307000116 Inscrição Municipal 5.4.0120 Inscrição Estadual 696.010.026.110
 RUA DAS ROSAS, 32 JARDIM RAFAEL
 Três Fronteiras / SP 15770-000 Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 21/12/2016 No. Controle 888 Nota Numero 19

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL CPF/CNPJ 45138070000149
 Inscrição Municipal Inscrição Estadual ISENTO
 Endereço BAIRO CENTRO
 AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N.º 1616
 Cidade / UF SANTA FE DO SUL / SP CEP 15.775-000 Telefone (17) 3631-9500

Fatura N.º	Vencimento	Valor R\$
1	A VISTA	15.716,67

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
2-ALÍQUOTA 2,79%	1	15.716,67	2,79 %	438,50

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
 1 - MÃO DE OBRA

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal 15.716,67**

1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, SITUADO A AVENIDA PAULO NUNES DA SILVA S/Nº - EM SANTA FÉ DO SUL/SP - CEI Nº 51.237.97095/74, PAGO COM RECURSOS DADE - CONVENIO Nº 125/2016 - PROCESSO ST Nº 181/2016, CONFORME CONTRATO Nº 148/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2016 - PAGAMENTO A SER EFETUADO NO BANCO BRADESCO AGENCIA Nº 0374-3 SANTA FÉ DO SUL - CONTA CORRENTE Nº 2100-8 (A responsabilidade da retenção do ISSQN e INSS ne do Tomador de Serviços)

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)	Desconto Incondicional	Outros Descontos
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)	0,00 (-)	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)		
15.716,67	11,00 %	INSS	1.728,83 (-)		
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)		
Total das Retenções Federais			1728,83 (-)		
ISSQN Retido			438,50 (-)		
Valor Líquido da Nota Fiscal			13.549,34		

- INFORMAÇÕES ADICIONAIS -

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISSQN e IPI.

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://200.158.117.28:8081/nfsetresfronteiras/open.do?action=open&sys=NFS>

Recebemos de TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
19

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014

SERVIÇOS PRESTADOS**Conf. Laudo Anexo**

Amel Cassio M. Fernandes
 Secretário de Obras e
 Serviços Públicos



Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

Planilha Orçamentária

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança/Construção Prédio Terminal Rodoviário - Lanchonete)

Local: Avenida Pauli Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

Base: CPOS nº 166

Data: Julho de 2016

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIDO
1.1.0			Serviços Preliminares				2.382,06		1.314,94	3.697,00	0,00
1.1.1	CPOS	20802	Placa de identificação de obra	m²	6,00	232,71	1.396,26	37,37	224,22	1.620,48	
1.1.2	CPOS	020903	Limpeza manual do terreno	m²	244,01	0,80	195,21	2,10	512,42	707,63	
1.1.3	CPOS	21002	Locação de Obra de edificação	m²	244,01	3,24	780,59	2,37	578,30	1.368,89	
1.2.0			Infra-estrutura				5.026,24		4.139,22	9.164,46	0,00
1.2.1	CPOS	120104	Broca em concreto armado - Ø0,25m	ml	69,50	12,58	872,92	20,96	1.456,72	2.329,64	
1.2.2	CPOS	80202	Escavação manual de vala	m³	15,36	0,00	0,00	25,17	386,61	386,61	
1.2.3	CPOS	81104	Reaterro manual aplicado	m³	7,95	0,00	0,00	7,82	62,17	62,17	
1.2.4	CPOS	321701	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofúngo	m²	1,86	214,35	398,69	144,67	269,46	668,15	
1.2.5	CPOS	110110	Concreto usinado, fck 20,0MPa	m³	7,10	196,69	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	
1.2.6	CPOS	111604	Lancamento e adensamento de concreto	m³	7,10	0,00	0,00	70,67	501,76	501,76	
1.2.7	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	568,00	2,74	1.556,32	1,05	596,40	2.152,72	
1.2.8	CPOS	90102	Forma de madeira comum	m²	22,39	13,61	304,68	23,44	524,73	829,41	
1.2.9	CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	2,22	223,48	496,13	153,77	341,37	837,50	
1.3.0			Superestrutura				8.207,85		4.379,46	12.687,34	0,00
1.3.1	CPOS	110113	Concreto usinado, fck 25,0MPa	m³	4,70	206,20	969,14	0,00	0,00	969,14	
1.3.2	CPOS	111606	Lancamento e adensamento de concreto em estrutura	m³	4,70	0,00	0,00	48,81	229,41	229,41	
1.3.3	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	470,00	2,74	1.287,80	1,05	493,50	1.781,30	
1.3.4	CPOS	90103	Forma de madeira comum para estrutura	m²	27,30	55,10	1.504,23	27,05	736,47	2.240,70	
1.3.5	CPOS	140421	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	118,10	19,33	2.282,87	14,75	1.741,98	4.024,85	
1.3.6	CPOS	140420	Alvenaria em bloco cerâmico 19x19x8cm	m²	54,31	15,28	829,86	13,59	736,07	1.567,93	
1.3.7	CPOS	130102	Leite pré-fabricada, beta 12,0cm	m²	30,40	43,88	1.333,95	14,41	436,06	1.770,01	
1.4.0			Piso				11.491,74		3.773,36	15.265,10	0,00
1.4.1	CPOS	171002	Piso granilite moldado no local	m²	181,02	38,42	6.954,79	3,35	606,42	7.561,21	
1.4.2	CPOS	180616	Rodapé cerâmico	ml	15,20	8,22	124,94	0,50	7,60	132,54	
1.4.3	CPOS	180602	Piso Cerâmico esmaltado PEI-4, para áreas internas	m²	26,95	18,82	507,20	6,31	170,05	677,25	
1.4.4	CPOS	170502	Contra piso de concreto esp.5,0cm	m²	10,76	194,22	2.089,81	178,01	1.815,39	4.005,20	
1.4.5	CPOS	190108	Soleira em granito, esp.2,0cm	ml	3,90	91,35	356,27	1,67	6,51	362,78	
1.4.6	CPOS	180641	Rejuntamento de piso	m²	26,95	0,81	21,83	4,21	113,46	135,29	
1.4.7	CPOS	540712	Piso em ladrilho hidráulico (Calçada)	m²	7,20	46,41	334,15	26,66	191,95	526,10	
1.4.8	CPOS	171020	Rodapé em granilite	ml	43,27	18,75	811,31	1,67	72,26	883,57	
1.4.9	CPOS	170302	Piso Cimentado(Calçada)	m²	67,82	4,31	291,44	10,20	689,72	981,16	
1.5.0			Revestimentos				2.763,18		3.928,66	6.691,74	0,00
1.5.1	CPOS	170202	Chapisco	m²	375,22	1,07	401,49	1,96	735,43	1.136,92	
1.5.2	CPOS	170212	Emboço comum	m²	54,46	3,67	199,87	5,39	203,54	403,41	
1.5.3	CPOS	170214	Emboço descompensado	m²	320,76	3,67	1.177,19	7,42	2.380,04	3.557,23	
1.5.4	CPOS	181102	Revestimento com azulejos, assent.argamassa industrializada	m²	54,46	17,27	940,52	5,33	290,27	1.230,79	



1.5.5	CPOS	181123	Rejuntamento azulijo	m²	54,46	0,81	44,11	4,21	229,26	273,39	0,00
Cobertura											
1.6.1	CPOS	161206	Telhamento em chapa de aço, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	m²	322,61	35,14	11.336,52	7,21	2.326,02	50.724,79	13.862,54
1.6.2	CPOS	163302	Calha/rufo/pingadeira	ml	63,60	16,43	1.044,95	22,71	1.444,36	2.489,31	30.968,78
1.6.3	CPOS	150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço	Kg	3.219,00	9,62	30.966,78	0,00	0,00	2.392,98	1.213,20
1.6.4	CPOS	163207	Cobertura curva em policarbonato	m²	25,67	59,74	1.430,85	37,48	962,11	681,30	1.213,20
1.6.5	CPOS	460305	Condutor PVC 100mm	ml	30,00	17,73	531,90	22,71	681,30	1.213,20	0,00
Esquadrias											
1.7.0	CPOS	240207	Porta veneziana de abrir em ferro, linha comercial	m²	5,04	184,23	928,52	35,33	178,06	3.694,12	1.106,58
1.7.2	CPOS	282036	Suporte duplo p/ vidro temperado	unid	4,00	81,17	324,68	3,68	14,64	339,32	518,24
1.7.3	CPOS	282078	Fechadura externa p/ vidro	unid	4,00	97,23	388,92	32,33	129,32	518,24	353,48
1.7.4	CPOS	190108	Pelotili em granito	ml	3,80	91,35	347,13	1,67	6,35	353,48	0,00
1.7.5	CPOS	260204	Vidro temperado 8,00mm	m²	6,00	118,91	713,46	0,00	0,00	713,46	395,63
1.7.6	CPOS	240101	Caixilho em ferro fixo	m²	1,03	372,33	383,50	11,76	12,13	395,63	167,41
1.7.7	CPOS	260114	Vidro laminado colorido 6,0mm	m²	1,03	150,41	154,82	12,13	12,49	167,41	0,00
Forro											
1.8.0	CPOS	220307	Forro em lâminas de PVC	m²	198,40	39,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	0,00
Instalações Hidráulicas											
1.9.0	CPOS	490401	Raio sifonado	unid	2,00	9,13	18,26	20,64	41,28	59,54	4.130,19
1.9.2	CPOS	440347	Torneira p/pia bica móvel	unid	1,00	29,28	29,28	7,20	36,48	299,39	1.537,48
1.9.3	CPOS	440640	Cuba de aço inoxidável 500x400x300	unid	1,00	289,06	289,06	10,33	10,33	299,39	27,88
1.9.4	CPOS	440206	Tempo/bancada em granito e=3,00cm	m2	2,41	600,86	1.448,07	37,10	89,41	1.537,48	64,02
1.9.5	CPOS	440348	Torneira para tanque latão fundido cromado	unid	2,00	20,06	40,12	7,82	15,64	27,88	27,42
1.9.6	CPOS	470102	Registro de gaveta em latão fundido	unid	2,00	19,63	39,26	12,38	24,76	64,02	16,50
1.9.7	CPOS	442001	Sifão plástico universal sanfonado	unid	2,00	5,46	10,92	8,25	16,50	27,42	0,83
1.9.8	CPOS	442062	Válvula americana	unid	2,00	21,13	42,26	0,83	1,66	43,92	152,16
1.9.10	CPOS	480204	Reservatório de fibra de vidro - 250 litros	unid	1,00	131,52	131,52	20,64	20,64	152,16	39,37
1.9.11	CPOS	480501	Torneira Bóia	unid	1,00	33,18	33,18	6,19	6,19	39,37	152,64
1.9.12	CPOS	460101	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 1/2"	ml	12,00	2,39	28,68	10,33	123,96	152,64	478,44
1.9.13	CPOS	460102	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 3/4"	ml	36,00	2,98	108,56	10,33	371,88	478,44	727,92
1.9.14	CPOS	460305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	18,00	17,73	319,14	22,71	408,78	727,92	235,56
1.8.15	CPOS	460104	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 40mm	ml	12,00	9,30	111,60	10,33	123,96	134,34	113,82
1.9.16	CPOS	460105	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 50mm	ml	6,00	10,01	60,06	12,38	74,28	113,82	0,00
1.9.17	CPOS	440137	Tanque em granito sintético	unid	1,00	92,98	92,98	20,64	20,64	113,82	1.390,27
Instalações Elétricas											
1.10.0	CPOS	400446	Tomada 2P+T, com placa	cj	8,00	7,28	58,24	5,89	47,12	105,36	41,76
1.10.2	CPOS	400502	Interruptor com 1 tela simples, com placa	cj	4,00	3,76	15,04	6,68	26,72	41,76	99,45
1.10.3	CPOS	400102	Caixa de ferro estampada 4"x2"	unid	15,00	1,71	25,65	4,82	73,80	99,45	276,60
1.10.4	CPOS	411517	Luminária de embutir em ferro	unid	10,00	21,77	217,70	5,89	58,90	276,60	89,80
1.10.5	CPOS	410745	Lâmpada fluorescente compacta compatível com luminária de embutir	unid	10,00	7,36	73,60	1,62	16,20	89,80	385,60
1.10.6	CPOS	380102	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2"	m	40,00	1,78	71,20	7,86	314,40	442,50	78,00
1.10.7	CPOS	380106	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1"	m	30,00	2,98	88,80	11,79	353,70	442,50	119,00
1.10.8	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C (branco)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	78,00
1.10.9	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C (vermelho)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	78,00

(Handwritten signature and initials)

1.10.10	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5m ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (preto)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	
1.10.11	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5m ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (azul)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	
1.10.12	CPOS	390217	Cabo de cobre 4,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	40,00	1,02	40,80	1,17	46,80	87,60	
1.10.13	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	
1.10.14	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Azul)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	
1.10.15	CPOS	370921	Quadro distribuição universal de embutir	unid	1,00	178,03	178,03	59,64	59,64	237,67	
1.10.16	CPOS	371380	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V	unid	4,00	5,86	23,44	5,89	23,56	47,00	
1.10.17	CPOS	420521	Heite de aterramento de 5/8"x3m	unid	1,00	44,50	44,50	9,83	9,83	54,33	
Pintura											
1.11.0	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m ²	320,76	3,27	1.048,89	7,98	2.559,66	3.608,55	
1.11.2	CPOS	330710	Esmalte em estrutura metálica	m ²	25,87	6,79	225,64	9,33	239,50	465,14	
1.11.3	CPOS	331102	Esmalte em ferrolesquadrias	m ²	12,14	6,47	78,55	11,18	135,73	214,28	
Serviços Complementares											
1.12.0	CPOS	550102	Limpeza final de obra	unid	244,01	0,00	0,00	5,87	1.432,34	1.432,34	0,00
1.12.1	CPOS	490302	Caixa em alvenaria 50x60x60cm	unid	2,00	42,83	85,66	93,06	186,12	271,78	0,00
1.12.2	CPOS	301201	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,88 x 1,20 m	unid	1,00	421,39	421,39	37,63	37,63	459,02	0,00
1.12.3	CPOS	340527	Almbrado em tela de Aço Galvanizado de 2", com montantes metálicos retos - H=2,0m	m ²	178,20	69,92	12.459,74	0,00	0,00	12.459,74	0,00
TOTAL											
										104.390,60	135.023,49
										27.287,70	8.007,44
BDI 26,14%										131.678,30	36.296,14
TOTAL GERAL										38.640,33	170.316,63
										12.459,74	12.459,74
										3.286,97	15.716,71
										12.459,74	12.459,74

MAO DE OBRA = R\$ 12459,74 *
BDI 26,14% = R\$ 3256,97

SC de
TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cargo: Sócio proprietário

TRES FRONTEIRAS, 15 DE DEZEMBROS DE 2016

Atenc
ASSISIO M. Expandes
Secretário de Obras e
Serviços Públicos



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Nº 1616
 Insc. Estadual: ISENTA
 CNPJ 45.138.070/0001-49
 CEP - 15.775-000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO**
 5473/2016
PROCESSO
 2708/2016

NOTA DE EMPENHO
 8449/2016
DATA DO PEDIDO
 12/12/2016

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 10/2016 Comprador:

Números RC's: 3196 Número Pedido: 1

Fornecedor: 11687 - TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DAS ROSAS, 32,

Bairro: JD RAFAEL

Cidade: TRES FRONTEIRAS

CNPJ. (CPF) 16.979.307/0001-16

Banco:

E-mail:

Estado: SP

Telefone: 1736910522

Agência: -

CEP: 15.770-000

Fax:

Conta:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS APÓS A LIQ. NF

Prazo Entrega:

Local Entrega: DEZESSETE, 1309 CENTRO

Ficha: 546 449051 - Obras e Instalações

Fonte de Recurso/Convênio: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECRETARIA DE TURISMO

Aplicação: 1000159 - DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança

Ação: CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SECRETARIA DE TURISMO	02.021200.23.695 / 449051	148/2016

Solicitante:


Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	64670 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA	SE	0,0000		192.664,44	15.716,71

Valor Total	Valor Total Geral por Extenso
15.716,71	QUINZE MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento
 SANTA FÉ DO SUL - SP, 12 de dezembro de 2016.


 Gilmar Rogério Batista
 Chefe Seção de Compras

Obs:

Forma de Pagamento: Somente Através de Depósito em Conta Corrente do Fornecedor



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL
CENTRO DE REGIÃO

**SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
(USO INTERNO)**
SOLICITAÇÃO Nº



SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PARA COMPRAS

APLICAÇÃO DO MATERIAL Solicitação para pagamento da 01ª Medição da obra de Revitalização do Parque Cidade Criança

Empresa - TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA Processo: 2708/2016

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO.	
	100,00	%	Serviços Complementares	R\$ 15.716,71

Ariel Cassio M. Ernandes
Secretário de Obras e
Serviços Públicos

Data ___/___/20___

Requisitante



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

LAUDO DE VISTORIA 01

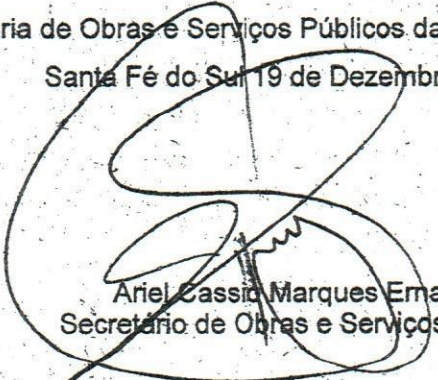
O presente Laudo de Vistoria tem por finalidade avaliar os serviços prestados pela firma TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ (MF) nº 16.979.307/0001-16, I.E. nº 696.010.815.116, estabelecida na Rua das Rosas, nº 32, Jardim São Rafael, cidade de Três Fronteiras – SP, para a execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, constantes na Tomada de Preços nº 10/2016, Processo nº 2708/2016 e Contrato nº 148/2016, celebrado em 06 de Outubro de 2016.

Após vistoria, constatou-se que foram executados os serviços contratados relacionados abaixo. Portanto esta Secretaria de Obras e Serviços Públicos emite este **1º Laudo de Medição**, esclarecendo que a empresa descrita acima tem direito ao recebimento do valor de R\$ 15.716,71 (quinze mil setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 18 apresentada.

Serviços Complementares 63,05%.....R\$ 15.716,71

Portanto este Laudo de Medição refere-se a 6,83% dos serviços executados, conforme planilha orçamentária contratada para esta obra.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Estância Turística de
Santa Fé do Sul 19 de Dezembro de 2016.


Ariel Cassio Marques Erandes
Secretário de Obras e Serviços Públicos



26/12/2016 14:59:15

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado	
Agência	666-1		
Conta corrente	24325-6	PM SFSUL REVIT P CIDADE	
		Creditado	
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	374	STA FE DO SUL	
Conta corrente (com DV)	21008		
CNPJ	16.979.307/0001-16		
Nome favorecido	TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA		
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE		
Número documento	122.602		
Valor	13.549,34		
Data transferência	26/12/2016		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	E60211A1C2A4B195		
Assinada por	J4987564 JOAO JOSE DE SA		26/12/2016 13:48:27
	J8108515 ARMANDO ROSSAFA GARCIA		26/12/2016 14:59:15
Transação efetuada com sucesso.			

Transação efetuada com sucesso por: J8108515 ARMANDO ROSSAFA GARCIA.

Transferência entre contas diversas

		Debitado	
Nome	PM SFSUL REVIT P CIDADE		
Agência	666-1		
Conta corrente	24325-6		
		Creditado	
Nome	PREF SANTA FE DO SUL		
Agência	666-1		
Conta corrente	507983-7		
Valor	438,50		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4987564 JOAO JOSE DE SA		26/12/2016 13:50:48
	J8108515 ARMANDO ROSSAFA GARCIA		26/12/2016 14:59:15
Transação efetuada com sucesso.			

Transação efetuada com sucesso por: J8108515 ARMANDO ROSSAFA GARCIA.



TED

26/12/2016 13:48:25

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 13.549,34
Data transferência 26/12/2016
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 503562797.

Usuário: J4987564 JOAO JOSE DE SA.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo

Lançamento nº

Guia de Receita Orçamentária

TRIBUTO: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

EXERCÍCIO
2016

Nº DA GUIA
006774

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

Via

EMIÇÃO
26/12/2016

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 322/12

Valor Bruto = 15.716,67 Documentos NOTA FISCAL Nº 18
Valor Retido = 2.167,33
Valor Líquido = 13.549,34

TOTAL 438,50

CONTABILIDADE

AUTENTICAÇÃO



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo

Lançamento nº

Guia de Receita Orçamentária

TRIBUTO: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

EXERCÍCIO
2016

Nº DA GUIA
006774

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

Via

EMIÇÃO
26/12/2016

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 322/12

Valor Bruto = 15.716,67 Documentos NOTA FISCAL Nº 18
Valor Retido = 2.167,33
Valor Líquido = 13.549,34

TOTAL 438,50

CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO



Entre contas correntes

26/12/2016 13:50:47

Debitado

Nome PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência 666-1
Conta corrente 24325-6

Creditado

Nome PREF SANTA FE DO SUL
Agência 666-1
Conta corrente 507983-7
Valor 438,50
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 503564181.

Usuário: J4987564 JOAO JOSE DE SA.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000

DATA 26/12/2016	Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária Nº 319 / 105	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000000
INTERESSADO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1305		CGC/CPF	
ENDEREÇO AV. NAVARRO DE ANDRADE, 30		CIDADE SANTA FE DO SUL/SP	
LICITAÇÃO		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO -					VLR EMPENHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -						0,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	PAG. ANTERIOR	0,00
CATEGORIA ECONOMICA	IDENTIFICAÇÃO				VALOR DO LANÇAMENTO:	1.728,83
ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO				VALOR DO LANÇAMENTO:	1.728,83
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO				SALDO EMPENHO	0,00

Valor a ser Pago → R\$ 1.728,83 **24.325-6**

VALOR POR EXTENSO:
(um mil e setecentos e vinte e oito reais e oitenta e tres centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
105			PAGTO INSS TRANSPORTES E CONT. OLIVEIRA LTDA ME - REF. NF Nº 19 BANCO: - (CHEQUE Nº)	0,00	1.728,83
		0 -		0,00	

TOTAL LIQUIDO ==> R\$ 1.728,83

LIBERADO EM:

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
DATA ____/____/____

JOÃO JOSÉ DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ARMANDO ROSSAFA GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI (EMOS)
A IMPORTÂNCIA DE (R\$)

RECIBO


CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
FLS _____ DO LIVRO CAIXA _____
ARTIGO DE CAIXA Nº _____
BANCO Brasil CONTA 34305-6
CHEQUE Nº 3000
DATA 26 DEZ 2016
TESOUREIRO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	51.237.97095/7.4	
	6 - VALOR DO INSS	1.728,83	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N</p> <p>SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	11 - TOTAL	1.728,83
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	51.237.97095/7.4	
	6 - VALOR DO INSS	1.728,83	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N</p> <p>SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	11 - TOTAL	1.728,83
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

26/12/2016 13:47:33



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.34
 0666100666 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2016
VALOR DO INSS	1.728,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728,83

DOCUMENTO: 122601
 AUTENTICACAO SISBB: 5.08C.BBE.30D.B8A.ACD

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.34
 0666100666 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2016
VALOR DO INSS	1.728,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728,83

DOCUMENTO: 122601
 AUTENTICACAO SISBB: 5.08C.BBE.30D.B8A.ACD

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J4987564 JOAO JOSE DE SA	26/12/2016 13:17:26
	J8108515 ARMANDO ROSSAFA GARCIA	26/12/2016 13:47:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8108515 ARMANDO ROSSAFA GARCIA.



GPS - Guia da Previdência Social

26/12/2016 13:17:26

Cliente

Agência do débito 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE
Opção para pagamento Débito em conta corrente

Número inscrição	512379709574
Código do pagamento	2682
Competência	12/2016
Data pagamento	26/12/2016
Valor contribuição	1.728,83
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	1.728,83

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 503545202.

Usuário: J4987564 JOAO JOSE DE SA.

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO
 Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508
 Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA 07/02/2017	NOTA DE LIQUIDAÇÃO/ORDEM DE PAGAMENTO Nº 691 / 1	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000572
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		11687	CGC/CPF 16.979.307/0001-16
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 10/02/2017
LOCAL DE ENTREGA:			

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO					VLR EMPENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO					
FUNÇÃO 23	SUBFUNÇÃO 695	PROGRAMA 0023	Nº P/A 1.009	PROJETO OU ATIVIDADE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	176.947,77
CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51					LIQ. ANTERIOR
IDENTIFICAÇÃO Obras e Instalações					0,00
ELEMENTO DE DESPESA 44000					VALOR DO LANÇAMENTO:
SUB - ELEMENTO 4.4.90.51.99					31.720,37
DESCRİÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					SALDO EMPENHO
CODIGO FONTE 02					145.227,40
DESCRİÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNİOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
CODIGO APLICACAO 100.0159					
DESCRİÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança					

Valor a ser Pago ----> R\$ 31.720,37 **24.325 - 6**

VALOR POR EXTENSO: (trinta e um mil e setecentos e vinte reais e trinta e sete centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	REEMPENHO DE SALDO DO EMPENHO 8449/2016. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DADE 125/2016.	31.720,37	29.279,31
			111305000100 - Receita do ISSQN	493,88	493,88
			218810102020000 - INSS RETIDO EMPRESA	1.947,18	1.947,18

Bco: 237 Ag.: 03743 C/C: 2100-8 - Conta Corrente TOTAL ==> 29.279,31

LIBERADO EM: _____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
 DATA: _____
EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS
RUY VINÍCIUS ROCHA DOS REIS Secretário de Turismo, Comércio e Indústria
ADEMIR MASCHIO Prefeito Municipal

RECIBO
 RECEBI (EMOS)
 A IMPORTÂNCIA DE (trinta e um mil e setecentos e vinte reais e trinta e sete centavos)
 CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
 FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
 DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOM ESCRITURADA A
 FLS. _____ DO LIVRO CAIXA
 ARTIGO DE CAIXA Nº _____
 BANCO **Brasil** CONTA **24.325-6**
 CHEQUE Nº **160**
 DATA: **10 FEV 2017**

 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS

Av. Ana Rocha de Oliveira n.º 548 Bairro: Centro
Fone: (17) 3691-1126 Três Fronteiras-SP CEP: 15770-000

24.225-6

Dados do Contribuinte - Prestador

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME

CPF/CNPJ 16979307000116 Inscrição Municipal 5.4.0120 Inscrição Estadual 696.010.026.110
 RUA DAS ROSAS, 32 JARDIM RAFAEL
 Três Fronteiras / SP 15770-000 Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 02/02/2017 No. Controle 1200 Nota Numero 21

Dados do Tomador

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL CPF/CNPJ 45138070000149
 Inscrição Municipal ISENTA Inscrição Estadual ISENTA
 Endereço AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N.º 1616 Bairro CENTRO
 Cidade / UF SANTA FE DO SUL / SP CEP 15.775-000 Telefone (17) 3631-9500
 José Soares Pereira
 Secretário Obras e Serviços Públicos

Fatura N.º	Vencimento	Valor R\$
1	02022017	31.720,37

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
2-ALÍQUOTA 2,79%	1	17.701,66	2,79 %	493,88

Descrição do Serviço: 1 - MÃO DE OBRA Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003

2-ALÍQUOTA 2,79%	0	14.018,71	0,00 %	0,00
------------------	---	-----------	--------	------

Descrição do Serviço: 2 - MATERIAIS Imposto sobre serviço devido ao município de TRES FRONTEIRAS-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003

Observações Adicionais

Valor Total da Nota Fiscal 31.720,37

2º MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, SITUADO A AVENIDA PAULO NUNES DA SILVA S/N - EM SANTA FÉ DO SUL/SP - CEI N° 51.237.97095/74, PAGO COM RECURSOS DADE - CONVENIO N° 125/2016 - PROCESSO ST N° 181/2016, CONFORME CONTRATO N° 148/2016 - TOMADA DE PREÇOS N° 10/2016 - PAGAMENTO A SER EFETUADO NO BANCO BRADESCO, AGENCIA 0374-3 - CONTA CORRENTE N° 2100-8 (a responsabilidade da retenção do ISSQN E INSS é do Tomador de Serviços)

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)
17.701,66	11,00 %	INSS	1.947,18 (-)
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)

Total das Retenções Federais 1947,18 (-)
 ISSQN Retido 493,88 (-)
Valor Líquido da Nota Fiscal 29.279,31

Desconto Incondicional 0,00 (-)
 Outros Descontos 0,00 (-)

-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS --

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISSQN e IPI.

Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal de Três Fronteiras-SP
<http://200.158.117.28:8081/mfsetresfronteiras/open.do?action=open&id=21>

Recebemos de TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
21

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lbom - 2014

José Soares Pereira
 Secretário Obras e Serviços Públicos



Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

2ª MEDIÇÃO

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança - Reforma dos Predios Existentes
 Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
 Base: CPOS nº 168

Data: Julho de 2018

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIDO
1							1.683,17		3.400,90	4.984,07	0,00
1.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	360,30	3,27	1.178,18	7,98	2.875,19	4.053,37	
1.2	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	33,60	1,57	52,75	7,98	268,13	320,88	
1.3	CPOS	550113	Limpeza de piso cerâmico por hidroiateamento	m²	106,00	3,04	322,24	2,43	257,58	579,82	
2							1.837,26		4.091,79	5.929,04	0,00
2.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	317,00	3,27	1.036,59	7,98	2.529,86	3.566,25	
2.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	115,80	6,47	747,93	11,18	1.292,41	2.040,34	
2.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	33,80	1,56	52,73	7,98	269,72	322,45	
3							1.020,93		2.841,36	3.861,89	0,00
3.1	CPOS	331002	Látex em massa (inclusive telhado), inclusive preparo	m²	269,56	3,27	881,46	7,98	2.151,09	3.032,55	
3.2	CPOS	330533	Verniz em esquadrias de madeira	m²	23,36	3,14	73,35	6,64	155,11	228,46	
3.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	42,00	1,56	65,52	7,98	335,16	400,68	
4							792,33		2.082,00	2.874,33	0,00
4.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	180,00	3,27	588,60	7,98	1.430,40	2.029,00	
4.2	CPOS	330533	Verniz em peças de eucalipto (pergoleado)	m²	42,09	3,14	132,18	6,64	279,48	411,64	
4.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	45,88	1,56	71,57	7,98	366,12	437,69	
5							940,81		2.343,52	3.284,33	0,00
5.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	241,00	3,27	788,07	7,98	1.923,18	2.711,25	
5.2	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	29,60	1,56	46,18	7,98	236,21	282,39	
5.3	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	16,47	6,47	106,56	11,18	184,13	290,69	
6							1.529,46		3.582,90	5.109,38	0,00
6.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	405,75	3,27	1.326,80	7,98	3.237,89	4.564,69	
6.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	30,86	6,47	199,66	11,18	345,01	544,67	
7							908,22		2.231,54	3.139,76	0,00
7.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	211,50	3,27	691,61	7,98	1.687,77	2.379,38	
7.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	13,84	6,47	88,25	11,18	152,50	240,75	
7.3	CPOS	330533	Verniz em estrutura de madeira	m²	28,16	3,14	88,42	6,64	186,98	275,40	
7.4	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	25,60	1,56	39,94	7,98	204,29	244,23	
8							3.795,96		8.072,96	11.868,92	0,00
8.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	766,67	3,27	2.507,01	7,98	6.118,03	8.625,04	
8.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	107,04	6,47	692,55	11,18	1.196,71	1.889,26	
8.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	61,80	1,56	96,41	7,98	493,16	589,57	
8.4	CPOS	321703	Impermeabiliz. em cimentado com argamassa	m²	75,30	6,64	499,99	3,52	265,06	765,05	
9							3.094,91		7.461,69	10.556,60	
			Centro de Integração e Cultura								

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Transportes e Construtora Oliveira Ltda - ME
 CNPJ: 16.979.307/0001-16
 Fone / Fax 17 3691-0522
 17 99774-4201 | 99733-5729 | 99220-9217

TECOL
 Transportes e Construtora

81	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	454,00	3,27	1.484,58	7,98	3.622,92	5.107,50
92	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	108,60	6,47	702,64	11,18	1.214,15	1.916,79
93	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	241,00	1,56	375,96	7,98	1.923,18	2.299,14
94	CPOS	30102	Demolição de piso cimentado	m²	0,20	0,00	0,00	92,30	18,46	18,46
85	CPOS	30204	Demolição alvenaria	m³	0,20	0,00	0,00	33,56	6,71	6,71
96	CPOS	490401	Ralo sifonado	unid	1,00	9,13	9,13	20,64	20,64	29,77
97	CPOS	460305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	25,00	17,73	443,25	22,71	587,75	1.011,00
98	CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	0,26	223,48	58,10	153,77	39,88	98,06
99	CPOS	170202	Chapisco	m²	1,30	1,07	1,39	1,96	2,55	3,94
810	CPOS	170214	Emboço desempenado	m²	1,30	3,67	4,77	7,42	9,65	14,42
811	CPOS	170302	Piso Cimentado	m²	3,50	4,31	15,09	10,20	35,70	50,79
TOTAL										
BDI 26,14%										
TOTAL GERAL										
									15.469,44	
									4.043,71	
									19.813,15	
									36.908,86	
									51.378,10	
									9.386,52	
									48.295,18	
									64.808,34	
									13.316,09	
									10.586,60	
									2.769,49	
									13.316,09	

TRES FRONTEIRAS, 25 DE JANEIRO DE 2017

FC Olla

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
 FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA
 Cargo: Sócio proprietário

Jose Soares Pereira
 Secretário Obra e Serviços Públicos

16 979 307/0001-16
 TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA - ME
 RUA DAS ROSAS, 32
 JARDIM RAFAEL - CEP 15770-000
 TRÊS FRONTEIRAS - SP

*MATERIAL = 776,169
 mão de obra = 3094,91
 BDI 26,14%*

tecol@outlook.com.br

Rua das Rosas, 32 - Jardim Rafael - Três Fronteiras - SP - CEP 15770-000



Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

2ª MEDIÇÃO

Obr: Revitalização do Parque Cidade da Criança(Construção Prédio Terminal Rodoviário - Lanchonete)
Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
Base: CPOS nº 166

Data: Julho de 2016

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEPIDO
11.0			Serviços Preliminares				2.382,06		1.314,94	3.697,00	3.697,00
11.1	CPOS	20802	Placa de identificação de obra	m²	6,00	232,71	1.388,26	37,37	224,22	1.620,48	1.620,48
11.2	CPOS	020903	Limpeza manual do terreno	m²	244,01	0,80	195,21	2,10	512,42	707,63	707,63
11.3	CPOS	21002	Locação de Obra de edificação	m²	244,01	3,24	790,59	2,37	576,30	1.366,89	1.366,89
12.0			Infra-estrutura				5.026,24		4.139,22	9.164,46	9.164,46
12.1	CPOS	120104	Broca em concreto armado - Ø0,25m	ml	69,50	12,56	872,92	20,96	1.456,72	2.329,64	2.329,64
12.2	CPOS	60202	Escavação manual de vala	m³	15,36	0,00	0,00	25,17	386,61	386,61	386,61
12.3	CPOS	61104	Reaterro manual aplicado	m³	7,95	0,00	0,00	7,82	62,17	62,17	62,17
12.4	CPOS	321701	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo	m²	1,86	214,35	398,69	144,87	269,46	668,15	668,15
12.5	CPOS	110110	Hidrofunção	m³	7,10	196,69	1.386,50	0,00	0,00	1.386,50	1.386,50
12.6	CPOS	111604	Concreto usinado, fck 20,0MPa	m³	7,10	0,00	0,00	70,67	501,76	501,76	501,76
12.7	CPOS	100104	Lançamento e adensamento de concreto	Kg	568,00	2,74	1.556,32	1,05	598,40	2.152,72	2.152,72
12.8	CPOS	90102	Armadura em barra de Aço CA-50	m²	22,39	13,81	304,68	23,44	524,73	829,41	829,41
12.9	CPOS	140102	Forma de madeira comum	m²	2,22	223,48	496,13	153,77	341,37	837,50	837,50
13.0			Superestrutura				8.207,85		4.379,49	12.687,34	12.687,34
13.1	CPOS	110113	Concreto usinado, fck 25,0MPa	m³	4,70	206,20	969,14	0,00	0,00	969,14	969,14
13.2	CPOS	111606	Lançamento e adensamento de concreto em estrutura	m³	4,70	0,00	0,00	48,81	229,41	229,41	229,41
13.3	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	470,00	2,74	1.267,80	1,05	483,50	1.761,30	1.761,30
13.4	CPOS	90103	Forma de madeira comum para estrutura	m²	27,30	55,10	1.504,23	27,05	738,47	2.242,70	2.242,70
13.5	CPOS	140421	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	118,10	19,33	2.282,87	14,75	1.741,98	4.024,85	4.024,85
13.6	CPOS	140420	Alvenaria em bloco cerâmico 19x19x8cm	m²	54,31	15,28	829,86	13,59	738,07	1.567,93	1.567,93
13.7	CPOS	130102	Lele pré-fabricada, beta 12,0cm	m²	30,40	43,88	1.333,95	14,41	438,06	1.772,01	1.772,01
14.0			Piso				11.491,74		3.773,36	15.265,10	15.265,10
14.1	CPOS	171002	Piso granilite moldado no local	m²	181,02	38,42	6.954,79	3,35	606,42	7.561,21	7.561,21
14.2	CPOS	180616	Rodapé cerâmico	ml	15,20	8,22	124,94	0,50	7,60	132,54	132,54
14.3	CPOS	180602	Piso Cerâmico esmaltado PEI-4, para áreas internas	m²	26,95	18,82	507,20	6,31	170,05	677,25	677,25
14.4	CPOS	170502	Contra piso de concreto esp.5,0cm	m²	10,76	194,22	2.089,81	178,01	1.915,39	4.005,20	4.005,20
14.5	CPOS	190106	Soleira em granito, esp.2,0cm	ml	3,90	91,35	356,27	1,67	6,51	362,78	362,78
14.6	CPOS	180641	Rejuntamento de piso	m²	26,95	0,81	21,83	4,21	113,46	135,29	135,29
14.7	CPOS	540712	Rejuntamento de piso	m²	7,20	46,41	334,15	26,66	191,95	526,10	526,10
14.8	CPOS	171020	Piso em ladrilho hidráulico (Calçada)	ml	43,27	18,75	811,31	1,67	72,26	883,57	883,57
14.9	CPOS	170302	Rodapé em granilite	m²	67,62	4,31	291,44	10,20	689,72	981,16	981,16
15.0			Revestimentos				2.763,18		3.928,56	6.691,74	6.691,74
15.1	CPOS	170202	Chapisco	m²	375,22	1,07	401,49	1,98	735,43	1.136,92	1.136,92
15.2	CPOS	170212	Emboço comum	m²	54,46	3,67	199,67	5,38	293,54	493,41	493,41
15.3	CPOS	170214	Emboço desempenado	m²	320,76	3,67	1.177,19	7,42	2.380,04	3.557,23	3.557,23
15.4	CPOS	181102	Revestimento com azulejos, assent. argamassa industrializada	m²	54,46	1,27	940,52	5,33	290,27	1.230,79	1.230,79



15.5	CPOS	181123	Rejuntamento azulejo	m²	54,46	0,81	44,11	4,21	229,28	273,39	0,00
16.0											
Cobertura											
16.1	CPOS	161206	Telhamento em chapa de aço, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	m²	322,61	35,14	11.336,52	7,21	2.326,02	50.724,79	13.662,54
16.2	CPOS	163302	Calha/rufo/pingadeira	ml	63,60	16,43	1.044,95	22,71	1.444,36	2.489,31	30.986,78
16.3	CPOS	150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço	Kg	3.219,00	9,62	30.966,78	0,00	0,00	2.392,96	1.430,85
16.4	CPOS	163207	Cobertura curva em policarbonato	m²	25,67	55,74	1.430,85	37,48	962,11	681,30	1.213,20
16.5	CPOS	480305	Condutor PVC 100mm	ml	30,00	17,73	531,90	22,71	681,30	1.213,20	0,00
17.0											
Esquadrias											
17.1	CPOS	240207	Porta veneziana de abrir em ferro, linha comercial	m²	5,04	184,23	928,52	35,33	178,06	3.684,12	1.106,56
17.2	CPOS	282036	Suporte duplo p/ vidro temperado	unid	4,00	81,17	324,68	3,66	14,64	339,32	518,24
17.3	CPOS	282078	Fechadura externa p/ vidro	unid	4,00	97,23	388,92	32,33	129,32	635,48	353,48
17.4	CPOS	190106	Pelotril em granito	ml	3,80	91,35	347,13	1,87	6,35	0,00	713,46
17.5	CPOS	280204	Vidro temperado 8,00mm	m²	6,00	118,91	713,46	0,00	0,00	12,13	395,63
17.6	CPOS	240101	Cakinho em ferro fixo	m²	1,03	372,33	383,50	11,78	12,13	167,41	0,00
17.7	CPOS	280114	Vidro laminado colorido 6,0mm	m²	1,03	150,41	154,92	12,13	12,49	0,00	0,00
18.0											
Forro											
18.1	CPOS	220307	Forro em lâminas de PVC	m²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	1.728,90
19.0											
Instalações Hidráulicas											
19.1	CPOS	480401	Relo sifonado	unid	2,00	9,13	18,26	20,64	41,28	59,54	36,49
19.2	CPOS	440347	Tomadeira p/pia bica móvel	unid	1,00	29,29	29,29	7,20	7,20	299,39	1.537,48
19.3	CPOS	440640	Cuba de aço inoxidável 500x400x300	unid	1,00	289,06	289,06	10,33	10,33	7,82	27,88
19.4	CPOS	440208	Tampo/bancada em granito e=3,00cm	m2	2,41	600,86	1.448,07	37,10	89,41	24,76	64,02
19.5	CPOS	440346	Tomadeira para tanque latão fundido cromado	unid	1,00	20,06	20,06	7,82	7,82	16,50	43,92
19.6	CPOS	470102	Registro de gaveta em latão fundido	unid	2,00	19,63	39,26	12,38	24,76	27,42	72,92
19.7	CPOS	442001	Sifão plástico universal santonado	unid	2,00	5,46	10,92	8,25	16,50	23,56	235,56
19.8	CPOS	442082	Válvula americana	unid	2,00	21,13	42,26	0,83	1,66	47,48	152,64
19.10	CPOS	480204	Reservatório de fibra de vidro - 250 litros	unid	1,00	131,52	131,52	20,64	20,64	371,88	478,44
19.11	CPOS	480501	Tomadeira Bóia	unid	1,00	33,18	33,18	6,19	6,19	39,37	152,64
19.12	CPOS	480101	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 1/2"	ml	12,00	2,39	28,68	10,33	123,96	152,64	152,64
19.13	CPOS	480102	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 3/4"	ml	36,00	2,98	106,56	10,33	371,88	478,44	478,44
19.14	CPOS	480305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	18,00	17,73	319,14	22,71	408,78	727,92	727,92
19.15	CPOS	480104	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 40mm	ml	12,00	9,30	111,60	10,33	123,96	235,56	235,56
19.16	CPOS	480105	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 50mm	ml	6,00	10,01	60,06	12,38	74,28	134,34	134,34
19.17	CPOS	440137	Tanque em granito sintético	unid	1,00	92,98	92,98	20,64	20,64	113,62	113,62
110.0											
Instalações Elétricas											
110.1	CPOS	400446	Tomada 2P+T, com placa	cj	8,00	7,28	58,24	5,89	47,12	2.873,07	0,00
110.2	CPOS	400502	Interruptor com 1 tecla simples, com placa	cj	4,00	3,76	15,04	6,68	26,72	105,36	105,36
110.3	CPOS	400102	Caixa de ferro estampada 4"x2"	unid	15,00	1,71	25,65	4,92	73,80	99,45	99,45
110.4	CPOS	411517	Luminária de embutir em forro	unid	10,00	21,77	217,70	5,89	58,90	276,60	276,60
110.5	CPOS	410745	Lâmpada fluorescente compacta compatível com luminária de embutir	unid	10,00	7,36	73,60	1,62	16,20	89,80	89,80
110.6	CPOS	380102	Eletroduto de PVC rígido rosável de 1/2"	m	40,00	1,78	71,20	7,86	314,40	385,60	385,60
110.7	CPOS	380106	Eletroduto de PVC rígido rosável de 1"	m	30,00	2,86	85,80	11,79	353,70	442,50	442,50
110.8	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C (branco)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	119,00
110.9	CPOS	380201	Cabo de cobre 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C (vermelho)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	119,00
110.10	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (preto)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	83,00



1.10.11	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (azul)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	
1.10.12	CPOS	390217	Cabo de cobre 4,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	40,00	1,02	40,80	1,17	46,80	87,80	
1.10.13	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	
1.10.14	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Azul)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	
1.10.15	CPOS	370321	Quadro distribuição universal de embutir	unid	1,00	178,03	178,03	59,64	59,64	237,67	
1.10.16	CPOS	371360	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V	unid	4,00	5,86	23,44	5,89	23,56	47,00	
1.10.17	CPOS	420521	Haste de aterramento de 5/8"x3m	unid	1,00	44,50	44,50	9,83	9,83	54,33	
1.11.0			Plintura				1.363,08		2.934,89	4.287,97	0,00
1.11.2	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m ²	320,76	3,27	1.048,89	7,98	2.559,66	3.608,55	
1.11.3	CPOS	330710	Esmalte em estrutura metálica	m ²	25,67	8,79	225,64	9,33	239,50	465,14	
1.11.4	CPOS	331102	Esmalte em ferro/esquadrias)	m ²	12,14	6,47	78,55	11,18	135,73	214,28	
1.12.0			Serviços Complementares				12.966,79		1.666,09	14.632,88	0,00
1.12.1	CPOS	550102	Limpeza final da obra	unid	244,01	0,00	0,00	5,87	1.432,34	1.432,34	
1.12.2	CPOS	490302	Caixa em alvenaria 60x60x60cm	unid	2,00	42,83	85,66	93,08	186,12	271,78	
1.12.3	CPOS	301201	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	unid	1,00	421,39	421,39	37,63	37,63	459,02	
1.12.4	CPOS	340527	Alambrado em tela de Aço Galvanizado de 2", com montantes metálicos retos - H=2,0m	m ²	178,20	69,92	12.458,74	0,00	0,00	12.459,74	0,00
TOTAL										104.390,60	136.023,49
BDI 26,14%										27.287,70	36.296,14
TOTAL GERAL										131.678,30	170.318,63

MAO DE OBRA = R\$ 6.557,02
 BDI 26,14% = R\$ 3.813,92
 MATERIAL = R\$ 8.033,34

Handwritten signature

TRES FRONTEIRAS, 25 DE JANEIRO DE 2017

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
 FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA
 Cargo: Sócio proprietário

Handwritten signature
José Soares Pereira
 Secretário Obras e Serviços Públicos



Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Nº 1616
 Insc. Estadual: ISENTA
 CNPJ 45.138.070/0001-49
 CEP - 15.775-000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO**
 125/2017

NOTA DE EMPENHO
 8449/2016

PROCESSO
 2708/2016

DATA DO PEDIDO
 18/01/2017

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 10/2016

Comprador:

Números RC's: 3196

Número Pedido: 2

Fornecedor: 11687 - TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DAS ROSAS, 32,

Bairro: JD RAFAEL

Cidade: TRES FRONTEIRAS

CNPJ. (CPF) 16.979.307/0001-16

Banco:

E-mail:

Estado: SP

Telefone: 1736910522

Agência: -

CEP: 15.770-000

Fax:

Conta:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS APÓS A LIQ. NF

Prazo Entrega:

Local Entrega: DEZESSETE, 1309 CENTRO

Ficha: 546 449051 - Obras e Instalações

Fonte de Recurso/Convênio: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECRETARIA DE TURISMO

Aplicação: 1000159 - DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança

Ação: CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECRETARIA DE TURISMO

02.021200.23.695 / 449051 148/2016

Solicitante:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	64670 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA	SE	0,0000		192.664,44	31.720,37

Valor Total

31.720,37


Valor Total Geral por Extenso

TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento

SANTA FÉ DO SUL - SP, 18 de janeiro de 2017.


 Wagner de Souza Honório
 Chefe Seção de Compras

Obs:

Forma de Pagamento: Somente Através de Depósito em Conta Corrente do Fornecedor



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

LAUDO DE VISTORIA 02

O presente Laudo de Vistoria tem por finalidade avaliar os serviços prestados pela firma TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ (MF) nº 16.979.307/0001-16, I.E. nº 696.010.815.116, estabelecida na Rua das Rosas, nº 32, Jardim São Rafael, cidade de Três Fronteiras – SP, para a execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, constantes na Tomada de Preços nº 10/2016, Processo nº 2708/2016 e Contrato nº 148/2016, celebrado em 06 de Outubro de 2016.

Após vistoria, constatou-se que foram executados os serviços contratados relacionados abaixo. Portanto esta Secretaria de Obras e Serviços Públicos emite este **2º Laudo de Medição**, esclarecendo que a empresa descrita acima tem direito ao recebimento do valor de R\$ 31.720,37 (Trinta e um mil setecentos e vinte reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 21 apresentada.

Construção Prédio Terminal rodoviário - Lanchonete

Serviços Preliminares 73,93%.....	R\$ 4.663,40
Infra-estrutura 73,93%.....	R\$ 11.560,05
Instalações Hidráulicas 30,97%.....	R\$ 2.180,83

Reforma dos Prédios Existentes

Centro de Cultura 73,93%.....	R\$ 13.316,09
-------------------------------	---------------

Total Geral R\$ 31.720,37

Portanto este Laudo de Medição refere-se a 10,75% dos serviços executados, totalizando assim 17,58% dos serviços conforme planilha orçamentária contratada para esta obra.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Estância Turística de
Santa Fé do Sul 02 de Fevereiro de 2017.


José Soares Pereira
Secretário de Obras e Serviços Públicos



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL
 CENTRO DE REGIÃO

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
 SETOR DE COMPRAS
 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
 (USO INTERNO)



SOLICITAÇÃO Nº _____

DO(A): **Secretaria de Obras e Serviços Públicos**

PARA: **Compras**

APLICAÇÃO DO MATERIAL: Pagamento da 02ª Medição da obra de Revitalização do Parque Cidade Criança

FICHA: 572 APLICAÇÃO: 100.0159

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	
	73,93	%	Serviços Preliminares	R\$ 4.663,40
	73,90	%	Infra-estrutura	R\$ 11.560,05
	30,97	%	Instalações Hidráulicas	R\$ 2.180,83
	73,93	%	Reforma - Centro de Cultura	R\$ 13.316,09
			Total Gera	R\$ 31.720,37

José Soares Pereira
 José Soares Pereira
 Secretário de Obras e Serviços Públicos
 Requisitante

Data ____ / ____ / 20__

 Chefe de Setor



10/02/2017 09:56:31

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 21.001
Valor 29.279,31
Data transferência 10/02/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 22D7D425E0086A5F

Assinada por JB511180 EDIMUNDO S MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

10/02/2017 08:47:53

10/02/2017 09:56:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



TED

10/02/2017 08:47:53

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 29.279,31
Data transferência 10/02/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **514838341**

Usuário: JB511180 EDIMUNDO S MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

Estado de São Paulo

Lançamento nº

Guia de Receita Orçamentária

TRIBUTO:

Receita do ISSQN

EXERCÍCIO

2017

Nº DA GUIA

000590

Via

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME

ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

EMIÇÃO

10/02/2017

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 41/52

Valor Bruto = 31.720,37 Documentos NOTA FISCAL Nº 21

Valor Retido = 2.441,06

Valor Líquido = 29.279,31

TOTAL

493,88

Marcos Antonio Facione
Chefe da Seção de Tesouraria

CONTABILIDADE

AUTENTICAÇÃO



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

Estado de São Paulo

Lançamento nº

Guia de Receita Orçamentária

TRIBUTO:

Receita do ISSQN

EXERCÍCIO

2017

Nº DA GUIA

000590

Via

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME

ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

EMIÇÃO

10/02/2017

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 41/52

Valor Bruto = 31.720,37 Documentos NOTA FISCAL Nº 21

Valor Retido = 2.441,06

Valor Líquido = 29.279,31

TOTAL

493,88

Marcos Antonio Facione
Chefe da Seção de Tesouraria

CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

Transferência entre contas diversas

-Debitado

Nome PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência 666-1
Conta corrente 24325-6

Creditado

Nome PREF SANTA FE DO SUL
Agência 666-1
Conta corrente 507983-7
Valor 493,88
Data Nesta data

Assinada por JB511180 EDIMUNDO S MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

10/02/2017 08:49:22
10/02/2017 09:56:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



Entre contas correntes

10/02/2017 08:49:22

Debitado

Nome	PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência	666-1
Conta corrente	24325-6

Creditado

Nome	PREF SANTA FE DO SUL
Agência	666-1
Conta corrente	507983-7
Valor	493,88
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **514839202**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO S MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000

DATA 10/02/2017	Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária Nº 35 / 33	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000000
--------------------	---	-------------	--------------------

INTERESSADO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1305	CGC/CPF
--	---------

ENDEREÇO AV.NAVARRO DE ANDRADE,30	CIDADE SANTA FE DO SUL/SP
--------------------------------------	------------------------------

LICITACÃO	PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO
-----------	------------------	------------

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO -	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -				VLR EMPENHO
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	0,00
CATEGORIA ECONOMICA	IDENTIFICAÇÃO				0,00
ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO				1.947,18
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO				0,00
PAG. ANTERIOR					0,00
VALOR DO LANÇAMENTO:					1.947,18
SALDO EMPENHO					0,00

Valor a ser Pago -----> R\$ 1.947,18 *24.325 - 6*

VALOR POR EXTENSO:
(um mil e novecentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
33			PAGTO INSS TRANSPORTES E CONT. OLIVEIRA LTDA - ME - REF. NF Nº 21 - COMP. 02/2017 BANCO: - (CHEQUE Nº)	0,00	1.947,18
		0 -		0,00	

TOTAL LIQUIDO ==> R\$ 1.947,18

LIBERADO EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE

DATA ____/____/____

[Handwritten Signature]
EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


[Handwritten Signature]
ADEMIR MASCHIO
 Prefeito Municipal

RECEBI (EMOS) _____
 A IMPORTÂNCIA DE () _____


CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
 FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
 DE _____ DE 20 _____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
 FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____
 ARTIGO DE CAIXA Nº _____
 BANCO *Banco* CONTA *24.325-6*
 CHEQUE Nº *Banco*
 DATA *10/FEV 2017*
 TESOUREIRO _____

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	51.237.97095/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000			6 - VALOR DO INSS	1.947,18
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2017			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11 - TOTAL	1.947,18
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			5 - IDENTIFICADOR	51.237.97095/7.4
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000			6 - VALOR DO INSS	1.947,18
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/03/2017			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			11 - TOTAL	1.947,18
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



GPS - Guia da Previdência Social

10/02/2017 08:51:08

Cliente

Agência do débito	666-1	
Conta corrente	24325-6	PM SFSUL REVIT P CIDADE
Opção para pagamento	Débito em conta corrente	

Número inscrição		512379709574
Código do pagamento		2682
Competência		02/2017
Data pagamento		10/02/2017
Valor contribuição		1.947,18
Valor outros		0,00
Juros/multa		0,00
Valor total		1.947,18

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **514840201**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO S MARTINS.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.31
 0666100666 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2017
VALOR DO INSS	1.947,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.947,18

DOCUMENTO: 021002
 AUTENTICACAO SISBB: 0.13D.CC2.0BD.12B.524

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.31
 0666100666 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2017
VALOR DO INSS	1.947,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.947,18

DOCUMENTO: 021002
 AUTENTICACAO SISBB: 0.13D.CC2.0BD.12B.524

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO
 Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508
 Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA 16/02/2017	NOTA DE LIQUIDAÇÃO/ORDEN DE PAGAMENTO Nº 691 / 2	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000572
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		11687	CGC/CPF 16.979.307/0001-16
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 21/02/2017
LOCAL DE ENTREGA:			

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO			VLR EMPENHO	176.947,77
FUNÇÃO 23	SUBFUNÇÃO 695	PROGRAMA 0023	Nº P/A 1.009	PROJETO OU ATIVIDADE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	LIQ. ANTERIOR 31.720,37
CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51	IDENTIFICAÇÃO Obras e Instalações		DESCRIBÇÃO		VALOR DO LANÇAMENTO: 19.614,24
ELEMENTO DE DESPESA 44000	DESCRIBÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		CODIGO FONTE 02		SALDO EMPENHO 125.613,16
CODIGO APLICACAO 100.0159	DESCRIBÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança				

Valor a ser Pago ----> R\$

19.614,24

24.325-6

VALOR POR EXTENSO: (dezenove mil e seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	REEMPENHO DE SALDO DO EMPENHO 8449/2016. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DADE 125/2016.	19.614,24	17.815,41
			111305000100 - Receita do ISSQN	363,94	363,94
			218810102020000 - INSS RETIDO EMPRESA	1.434,89	1.434,89
TOTAL ==>					17.815,41

Bco: 237 Ag: 03743 C/C: 2100-8 - Conta Corrente

LIBERADO EM:

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
 DATA

EDMUNDO DOS SANTOS MARTINS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RUY VINICIUS ROCHA DOS REIS
 Secretário de Turismo, Comércio e Indústria

ADEMIR MASCHIO
 Prefeito Municipal

RECEBI (EMOS)

A IMPORTÂNCIA DE (dezenove mil e seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos)

CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
 FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
 DE _____ DE 20 _____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
 FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____
 ARTIGO DE CAIXA Nº _____

BANCO Brasil CONTA 24.325-6

CHEQUE Nº _____
 DATA: _____

21 FEV 2017

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira n.º 548 Bairro: Centro

Fone: (17) 3691-1126 Três Fronteiras-SP CEP: 15770-000

24.325-6

Dados do Contribuinte - Prestador**TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME**

CPF/CNPJ 16979307000116 Inscrição Municipal 5.4.0120 Inscrição Estadual 696.010.026.110
 RUA DAS ROSAS, 32 JARDIM RAFAEL
 Tres Fronteiras / SP 15770-000 Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 12/02/2017 No. Controle 1237 Nota Numero 22

Dados do Tomador

1 - 1237 - 22

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL CPF/CNPJ 45138070000149
 Inscrição Municipal ISENTO Inscrição Estadual ISENTO
 Endereço AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N.º 1616 Bairro CENTRO
 Cidade / UF SANTA FE DO SUL / SP CEP 15.775-000 Telefone (17) 3631-9500

Fatura N.º	Vencimento	Valor R\$
1	13022017	19.614,24

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
2-ALÍQUOTA 2,79%	1	13.044,46	2,79 %	363,94

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003

1 - MÃO DE OBRA

2-ALÍQUOTA 2,79%	0	6.569,78	0,00 %	0,00
------------------	---	----------	--------	------

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de TRES FRONTEIRAS-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
 2 - MATERIAIS

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal 19.614,24**

3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, SITUADO A AVENIDA PAULO NUNES DA SILVA S/N - EM SANTA FE DO SUL/SP - CEI Nº 51.237.97095/74, PAGO COM RECURSOS DADE - CONVENIO Nº 125/2016 - PROCESSO ST Nº 181/2016, CONFORME CONTRATO Nº 148/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2016 - PAGAMENTO A SER EFETUADO NO BANCO BRADESCO, AGENCIA 0374-3 - CONTA CORRENTE Nº 2100-8 (a responsabilidade de retenção do ISSQN e INSS é do Tomador de Serviços)

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)
13.044,46	11,00 %	INSS	1.434,89 (-)
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)

Desconto Incondicional	0,00 (-)
Outros Descontos	0,00 (-)

-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS --

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISSQN e IPI.

SECRETARIA DE TRIBUTOS
 José Soares Pereira

Total das Retenções Federais 1434,89 (-)
 ISSQN Retido 363,94 (-)

Valor Líquido da Nota Fiscal 17.815,41

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://200.158.117.28:8081/nfsetresfronteiras/open.do?action=open&sys=NFS>

Recebemos de TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 22

SERVIÇOS PRESTADOS

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Loom - 2014

Conf. Laudo Anexo



Transportes e Construtora

Transportes e Construtora Oliveira Ltda - ME

CNPJ: 16.979.307/0001-16

Fone / Fax 17 3691-0522

17 99774-4201 | 99733-5729 / 99220-9217

Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

3ª MEDIÇÃO

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança/Construção Prédio Terminal Rodoviário - Lanchonete)
Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
Base: CPOS nº 166

Data: Julho de 2016

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIDO
1.1.0	CPOS	20802	Serviços Preliminares								
1.1.1	CPOS	20802	Placa de identificação de obra	m²	6,00	232,71	2.382,08	37,37	1.314,94	3.697,00	0,00
1.1.2	CPOS	020903	Limpeza manual do terreno	m²	244,01	0,80	1,95,21	2,10	512,42	1.620,48	0,00
1.1.3	CPOS	21002	Locação de Obra de edificação	m²	244,01	3,24	790,59	2,37	578,30	1.368,89	0,00
1.2.0			Infra-estrutura								
1.2.1	CPOS	120104	Bloco em concreto armado - Ø0 25cm	ml	69,50	12,58	872,92	20,86	4.138,22	9.164,48	0,00
1.2.2	CPOS	60202	Escavação manual de vala	m³	15,36	0,00	0,00	25,17	1.456,72	2.329,84	0,00
1.2.3	CPOS	81104	Reaterro manual aplicado	m³	7,95	0,00	0,00	7,82	386,81	386,81	0,00
1.2.4	CPOS	321701	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofúngo	m²	1,86	214,35	398,69	144,87	289,46	668,15	0,00
1.2.5	CPOS	110110	Concreto usinado, tck 20,0MPa	m³	7,10	186,68	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	0,00
1.2.6	CPOS	111604	Lançamento e adensamento de concreto	m³	7,10	0,00	0,00	70,67	501,76	501,76	0,00
1.2.7	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	568,00	2,74	1.556,32	1,05	586,40	2.152,72	0,00
1.2.8	CPOS	90102	Forma de madeira comum	m²	22,39	13,61	304,68	23,44	524,73	829,41	0,00
1.2.9	CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	2,22	223,48	498,13	153,77	341,37	837,50	0,00
1.3.0			Superestrutura								
1.3.1	CPOS	110113	Concreto usinado, tck 25,0MPa	m³	4,70	206,20	8.207,86	0,00	4.378,49	12.687,34	9,826,07
1.3.2	CPOS	111606	Lançamento e adensamento de concreto em estrutura	m³	4,70	0,00	0,00	48,81	229,41	989,14	0,00
1.3.3	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	470,00	2,74	1.287,80	1,05	493,50	1.781,30	1.426,04
1.3.4	CPOS	90103	Forma de madeira comum para estrutura	m²	27,30	55,10	1.504,23	27,05	738,47	2.242,70	2.242,70
1.3.5	CPOS	140421	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	116,10	19,33	2.282,87	14,75	1.741,98	4.024,85	2.817,39
1.3.6	CPOS	140420	Alvenaria em bloco cerâmico 18x18x8cm	m²	54,31	15,28	829,86	13,59	738,07	1.567,93	1.567,93
1.3.7	CPOS	130102	Laje pré-fabricada, beta 12,0cm	m²	30,40	43,88	1.333,95	14,41	438,08	1.772,01	1.772,01
1.4.0			Piso								
1.4.1	CPOS	171002	Piso granilite moldado no local	m²	181,02	38,42	11.481,74	3,35	3.773,36	15.265,10	4.006,20
1.4.2	CPOS	180616	Rodapé cerâmico	ml	15,20	8,22	6.954,79	0,50	606,42	7.561,21	0,00
1.4.3	CPOS	180602	Piso Cerâmico esmaltado PEI-4, para áreas internas	m²	26,95	18,82	507,20	6,31	1.70,05	677,25	0,00
1.4.4	CPOS	170502	Contra piso de concreto esp. 5,0cm	m²	10,76	194,22	2.089,81	178,01	1.915,39	4.005,20	4.005,20
1.4.5	CPOS	190106	Solteira em granito, esp. 2,0cm	ml	3,90	91,35	358,27	1,67	6,51	362,78	0,00
1.4.6	CPOS	180641	Releçamento de piso	m²	26,95	0,81	2,83	4,21	113,48	133,29	0,00
1.4.7	CPOS	540712	Piso em ladrilho hidráulico (Caçadã)	m²	7,20	46,41	334,15	26,66	191,95	526,10	0,00
1.4.8	CPOS	171020	Rodapé em granilite	ml	43,27	18,75	811,31	1,67	72,26	883,57	0,00
1.4.9	CPOS	170302	Piso cimentado(Caçadã)	m²	67,62	4,31	291,44	10,20	689,72	981,16	0,00
1.5.0			Revestimentos								
1.5.1	CPOS	170202	Chapisco	m²	375,22	1,07	2.763,18	1,96	3.928,66	6.691,74	1.719,31
1.5.2	CPOS	170212	Emboço comum	m²	54,46	3,67	1.897,87	5,39	293,54	1.366,92	454,77
1.5.3	CPOS	170214	Emboço desampanado	m²	320,76	3,67	1.177,19	7,42	2.380,04	3.557,23	1.067,17
1.5.4	CPOS	181102	Revestimento com azulejos, assent. argamassa industrializada	m²	54,46	17,27	940,52	5,33	290,27	1.230,79	0,00

tecol@outlook.com.br

Rua das Rosas, 32 - Jardim Rafael - Três Fronteiras - SP - CEP 15770-000



Transportes e Construtora

Transportes e Construtora Oliveira Ltda - ME

CNPJ: 16.979.307/0001-16

Fone / Fax 17 3691-0522

17 99774-4201 | 99733-5729 / 99220-9217

1.5.5	CPOS	181123	Rejuntamento azulido	m ²	54,46	0,81	44,11	4,21	229,28	273,39	0,00
1.6.0			Cobertura								
1.6.1	CPOS	161206	Telhamento em chapa de aço, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	m ²	322,61	35,14	11.336,52	7,21	2.326,02	13.662,54	0,00
1.6.2	CPOS	163302	Calha/rufo/plineta	ml	63,60	16,43	1.044,95	22,71	1.444,36	2.489,31	0,00
1.6.3	CPOS	150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço	Kg	3.219,00	9,62	30.966,78	0,00	0,00	30.966,78	0,00
1.6.4	CPOS	163207	Cobertura curva em polcarbonato	m ²	25,67	55,74	1.430,85	37,48	982,11	2.382,96	0,00
1.6.5	CPOS	460305	Condutor PVC 100mm	ml	30,00	17,73	531,90	22,71	681,30	1.213,20	0,00
1.7.0			Esquadrias								
1.7.1	CPOS	240207	Porta veneziana de abrir em ferro, linha comercial	m ²	5,04	144,23	3.241,13	35,33	362,99	3.604,12	0,00
1.7.2	CPOS	282036	Suporte duplo p/ vidro temperado	unid	4,00	81,17	324,68	3,66	178,06	1.066,58	0,00
1.7.3	CPOS	282078	Fechadura externa p/ vidro	unid	4,00	97,23	388,92	32,33	129,32	339,32	0,00
1.7.4	CPOS	190106	Pelotril em granito	ml	3,90	91,35	347,13	1,67	6,35	353,48	0,00
1.7.5	CPOS	260204	Vidro temperado 8,00mm	m ²	6,00	118,91	713,46	0,00	0,00	713,46	0,00
1.7.6	CPOS	240101	Caixão em ferro fixo	m ²	1,03	372,33	383,50	11,78	12,13	395,63	0,00
1.7.7	CPOS	260114	Vidro laminado colorido 6,00mm	m ²	1,03	150,41	154,92	12,13	12,49	167,41	0,00
1.8.0			Ferro								
1.8.1	CPOS	220307	Ferro em lamina de PVC	m ²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	0,00
1.9.0			Instalações Hidráulicas								
1.9.1	CPOS	490401	Raio sifonado	unid	2,00	9,13	18,26	20,64	41,28	59,54	0,00
1.9.2	CPOS	440347	Torneira p/ pia móvel	unid	1,00	29,29	29,29	7,20	36,49	36,49	0,00
1.9.3	CPOS	440640	Cuba de aço Inox/diâmetro 500x400x300	unid	1,00	289,08	289,08	10,33	10,33	299,39	0,00
1.9.4	CPOS	440206	Tampobancada em granito ø=3,00cm	m ²	2,41	600,88	1.448,07	37,10	89,41	1.537,48	0,00
1.9.5	CPOS	440346	Torneira para tanque em latão fundido cromado	unid	2,00	20,06	20,06	7,82	7,82	27,88	0,00
1.9.6	CPOS	470102	Registro de gaveta em latão fundido	unid	2,00	18,63	39,26	12,38	24,76	64,02	0,00
1.9.7	CPOS	442001	Sifão platico universal sanfonado	unid	2,00	5,46	10,92	8,25	16,50	27,42	0,00
1.9.8	CPOS	442082	Valvula americana	unid	2,00	21,13	42,26	0,83	1,66	43,92	0,00
1.9.10	CPOS	480204	Reservatório de fibra de vidro - 250 litros	unid	1,00	131,52	131,52	20,64	20,64	152,16	0,00
1.9.11	CPOS	480501	Torneira Bóia	unid	1,00	33,18	33,18	6,19	39,37	39,37	0,00
1.9.12	CPOS	460101	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 1/2"	ml	12,00	2,39	28,68	10,33	123,96	152,64	0,00
1.9.13	CPOS	460102	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 3/4"	ml	36,00	2,96	106,56	10,33	371,86	478,44	0,00
1.9.14	CPOS	460305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	18,00	17,73	319,14	22,71	408,78	727,92	0,00
1.9.15	CPOS	460104	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 40mm	ml	12,00	9,30	111,60	10,33	123,96	235,56	0,00
1.9.16	CPOS	460105	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 50mm	ml	6,00	10,01	60,06	12,38	74,28	134,34	0,00
1.9.17	CPOS	440137	Tanque em granito sintético	unid	1,00	92,98	92,98	20,64	20,64	113,62	0,00
1.10.0			Instalações Elétricas								
1.10.1	CPOS	400446	Tomada 2P+T, com placa	cl	8,00	7,28	58,24	5,89	47,12	105,36	0,00
1.10.2	CPOS	400502	Interruptor com 1 tecla simples, com placa	cl	4,00	3,76	15,04	6,88	26,72	41,76	0,00
1.10.3	CPOS	400102	Caixa de ferro estampada 4x2"	unid	15,00	1,71	25,65	4,92	73,80	99,45	0,00
1.10.4	CPOS	411517	Luminária de embutir em ferro	unid	10,00	21,77	217,70	5,89	58,90	276,60	0,00
1.10.5	CPOS	410745	Lâmpada fluorescente compacta compatível com luminária de embutir	unid	10,00	7,36	73,60	1,62	16,20	89,80	0,00
1.10.6	CPOS	380102	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1/2"	m	40,00	1,78	71,20	7,88	314,40	385,60	0,00
1.10.7	CPOS	380106	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1"	m	30,00	2,96	88,80	11,79	353,70	442,50	0,00
1.10.8	CPOS	380201	Cabo de cobre 1,5mm ² , isolamento 750V - Isolação em PVC 70°C (branco)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	118,00	0,00
1.10.9	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm ² , isolamento 750V - Isolação em PVC 70°C (vermelho)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	118,00	0,00
1.10.10	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5mm ² , isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C (preto)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	0,00

tecol@outlook.com.br

Rua das Rosas, 32 - Jardim Rafael - Três Fronteiras - SP - CEP 15770-000

TECOL

Transportes e Construtora

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA FÉ DO SUL
CONFERE COM O ORIGINAL
23 FEV. 2017
Taisa Fernanda Zanette Moretti
Assessoria de Gabinete
RG: 32.415.385-5 SSP/SP

Transportes e Construtora Oliveira Ltda - ME
CNPJ: 16.979.307/0001-16
Fone / Fax 17 3691-0522
17 99774-4201 | 99733-5729 | 99220-9217

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
1.10.11	CPOS 390216 (Preto) Cabo de cobre 2,5mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	50,00	0,05	4,80	0,50	25,00				
1.10.12	CPOS 390217 (Preto) Cabo de cobre 4,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	40,00	1,02	40,80	1,17	46,80				
1.10.13	CPOS 390205 Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	30,00	4,93	147,90	1,78	62,80				
1.10.14	CPOS 390205 Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Azul)	30,00	4,93	147,90	1,78	62,80				
1.10.15	CPOS 370321 Quadro distribuição universal de embutir	1,00	178,03	178,03	59,84	59,84				
1.10.16	CPOS 371360 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V	4,00	5,88	23,44	5,88	23,56				
1.10.17	CPOS 420521 Haste de aterramento de 5/8"x3m	1,00	44,50	44,50	9,83	9,83				
1.11.0	Pinura									
1.11.2	CPOS 331002 Látex em massa, inclusive preparo	320,76	3,27	1.048,98	7,98	2.559,86				
1.11.3	CPOS 330710 Esmalte em estrutura metálica	25,67	8,78	225,64	9,33	239,50				
1.11.4	CPOS 331102 Esmalte em ferro (esquadrias)	12,14	6,47	78,55	11,18	135,73				
1.12.0	Serviços Complementares									
1.12.1	CPOS 550102 Limpeza final da obra	244,01	0,00	0,00	5,87	1.432,34				
1.12.2	CPOS 490302 Caixa em alvenaria 60x60x60cm	2,00	42,83	85,66	93,06	186,12				
1.12.3	CPOS 301201 Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	1,00	421,39	421,39	37,63	37,63				
1.12.4	CPOS 340527 Alambreado em tela de Aço Galvanizado de 2", com montantes metálicos retos - H=2,0m	178,20	89,92	12.459,74	0,00	0,00				
TOTAL										
BDI 26,14%										
TOTAL GERAL										
104.390,00										
27.287,70										
131.677,70										
30.632,08										
8.007,44										
38.639,53										
158.023,48										
36.286,14										
170.318,63										
18.614,24										

MAO DE OBRA = R\$ 8.979,80
BDI 26,14% = R\$ 4.084,66
MATERIAL = R\$ 8.589,78

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA
Cargo: Sócio proprietário

TRES FRONTEIRAS, 08 DE FEVEREIRO DE 2017

Jose Soares Pereira
José Soares Pereira
Secretário Obras e Serviços Públicos

1.10.11	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5m ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (azul)	m	50,00	0,86	34,00	0,98	49,00	83,00		
1.10.12	CPOS	390217	Cabo de cobre 4,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	40,00	1,02	40,80	1,17	46,80	87,60		
1.10.13	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70		
1.10.14	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Azul)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70		
1.10.15	CPOS	370321	Quadro distribuição universal de embutir	unid	1,00	178,03	178,03	59,84	59,84	237,67		
1.10.16	CPOS	371380	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V	unid	4,00	5,86	23,44	5,89	23,56	47,00		
1.10.17	CPOS	420521	Haete de aterramento de 5/8"x3m	unid	1,00	44,50	44,50	9,83	9,83	54,33		
1.11.0			Pintura				1.363,08		2.934,89	4.287,97	0,00	
1.11.2	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m ²	320,76	3,27	1.048,89	7,98	2.559,66	3.608,55		
1.11.3	CPOS	330710	Esmalte em estrutura metálica	m ²	25,67	8,79	225,64	9,33	239,50	465,14		
1.11.4	CPOS	331102	Esmalte em ferro(esquadrias)	m ²	12,14	6,47	78,55	11,18	135,73	214,28		
1.12.0			Serviços Complementares				12.886,79		1.866,09	14.622,88	0,00	
1.12.1	CPOS	550102	Limpeza final da obra	unid	244,01	0,00	0,00	5,87	1.432,34	1.432,34		
1.12.2	CPOS	490302	Caixa em alvenaria 60x60x60cm	unid	2,00	42,83	85,66	93,06	186,12	271,78		
1.12.3	CPOS	301201	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	unid	1,00	421,39	421,39	37,63	37,63	459,02		
1.12.4	CPOS	340527	Alambrado em tela de Aço Galvanizado de 2", com montantes metálicos retos - H=2,0m	m ²	178,20	69,92	12.459,74	0,00	0,00	12.459,74	0,00	
TOTAL										104.390,60	136.023,49	16.649,68
BDI 28,14%										27.287,70	8.007,44	4.084,66
TOTAL GERAL										131.678,30	170.318,63	19.614,24

MAO DE OBRA = R\$ 8.979,80
 BDI 28,14% = R\$ 4.084,66
 MATERIAL = R\$ 8.569,78

TRES FRONTEIRAS, 08 DE FEVEREIRO DE 2017

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
 FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA
 Cargo: Sócio proprietário


José Soares Pereira
 Secretário Obras e Serviços Públicos



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Nº 1616
 Insc. Estadual: ISENTA
 CNPJ 45.138.070/0001-49
 CEP - 15.775-000

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

317/2017

PROCESSO

2708/2016

NOTA DE EMPENHO
8449/2016

DATA DO PEDIDO

31/01/2017

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 10/2016

Comprador:

Números RC's: 3196

Número Pedido: 3

Fornecedor: 11687 - TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DAS ROSAS, 32,

Bairro: JD RAFAEL

Cidade: TRES FRONTEIRAS

CNPJ. (CPF) 16.979.307/0001-16

Banco:

E-mail:

Estado: SP

Telefone: 1736910522

Agência: -

CEP: 15.770-000

Fax:

Conta:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS APÓS A LIQ. NF

Prazo Entrega:

Local Entrega: DEZESSETE, 1309 CENTRO

Ficha: 546 449051 - Obras e Instalações

Fonte de Recurso/Convênio: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECRETARIA DE TURISMO

Aplicação: 1000159 - DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança

Ação: CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECRETARIA DE TURISMO

02.021200.23.695 / 449051 148/2016

Solicitante:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	64670 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA	SE	0,0000		192.664,44	19.614,24

Valor Total

19.614,24


Valor Total Geral por Extenso

DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento

SANTA FÉ DO SUL - SP, 31 de janeiro de 2017.


 Wagner de Souza Honório
 Chefe Seção de Compras

Obs:

Forma de Pagamento: Somente Através de Depósito em Conta Corrente do Fornecedor



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

LAUDO DE VISTORIA 03

O presente Laudo de Vistoria tem por finalidade avaliar os serviços prestados pela firma TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ (MF) nº 16.979.307/0001-16, I.E. nº 696.010.815.116, estabelecida na Rua das Rosas, nº 32, Jardim São Rafael, cidade de Três Fronteiras – SP, para a execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, constantes na Tomada de Preços nº 10/2016, Processo nº 2708/2016 e Contrato nº 148/2016, celebrado em 06 de Outubro de 2016.

Após vistoria, constatou-se que foram executados os serviços contratados relacionados abaixo. Portanto esta Secretaria de Obras e Serviços Públicos emite este **3º Laudo de Medição**, esclarecendo que a empresa descrita acima tem direito ao recebimento do valor de R\$ 19.614,24 (Dezenove mil seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 22 apresentada.

Construção Prédio Terminal rodoviário - Lanchonete

Superestrutura 78,06%.....	R\$ 12.393,34
Piso 26,24%.....	R\$ 5.052,16
Revestimentos 25,09%.....	R\$ 2.168,74

Total Geral R\$ 19.614,24

Portanto este Laudo de Medição refere-se a 11,52% dos serviços executados, totalizando assim 31,55% dos serviços conforme planilha orçamentária contratada para esta obra.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Estância Turística de
Santa Fé do Sul. 12 de Fevereiro de 2017.


Jose Soares Pereira
Secretário de Obras e Serviços Públicos



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL
CENTRO DE REGIÃO

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
(USO INTERNO)

SOLICITAÇÃO Nº



DO(A): **Secretaria de Obras e Serviços Públicos**

PARA: **Compras**

APLICAÇÃO DO MATERIAL: Pagamento da 03ª Medição da obra de Revitalização do Parque Cidade Criança

FICHA: 572 APLICAÇÃO: 100.0159

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	
	78,06	%	Superestrutura	R\$ 12.393,34
	26,24	%	Piso	R\$ 5.052,16
	25,09	%	Revestimentos	R\$ 2.168,74
			Total Geral	R\$ 19.614,24

José Soares Pereira
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Requisitante

Chefe de Setor

Data ____ / ____ / 20 ____

21/02/2017 09:51:51



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.102
Valor 17.815,41
Data transferência 21/02/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8BF3FF29FB9005CA

Assinada por JB511180 EDIMUNDO S MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

21/02/2017 08:16:22

21/02/2017 09:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



TED

21/02/2017 08:16:21

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 17.815,41
Data transferência 21/02/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 517770319.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO S MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

Estado de São Paulo

Guia de Receita Orçamentária

Lançamento nº

TRIBUTO:

Receita do ISSQN

EXERCÍCIO

2017

Nº DA GUIA

000733

Via

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

EMIÇÃO

21/02/2017

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 47/9

Valor Bruto = 19.614,24 Documentos NOTA FISCAL Nº 22
Valor Retido = 1.798,83
Valor Líquido = 17.815,41

Marcos Antonio Facione
Chefe da Seção de Tesouraria

TOTAL

363,94

CONTABILIDADE

AUTENTICAÇÃO



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

Estado de São Paulo

Guia de Receita Orçamentária

Lançamento nº

TRIBUTO:

Receita do ISSQN

EXERCÍCIO

2017

Nº DA GUIA

000733

Via

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

EMIÇÃO

21/02/2017

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 47/9

Valor Bruto = 19.614,24 Documentos NOTA FISCAL Nº 22
Valor Retido = 1.798,83
Valor Líquido = 17.815,41

Marcos Antonio Facione
Chefe da Seção de Tesouraria

TOTAL

363,94

CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

Debitado

Nome PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência 666-1
Conta corrente 24325-6

Creditado

Nome PREF SANTA FE DO SUL
Agência 666-1
Conta corrente 507983-7
Valor 363,94
Data Nesta data

Assinada por JB511180 EDIMUNDO S MARTINS 21/02/2017 08:17:04
JB494152 ADEMIR MASCHIO 21/02/2017 09:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7cedf824e718c6cde82f8fad188...> 21/02/2017



Entre contas correntes

21/02/2017 08:17:03

Debitado

Nome	PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência	666-1
Conta corrente	24325-6

Creditado

Nome	PREF SANTA FE DO SUL
Agência	666-1
Conta corrente	507983-7
Valor	363,94
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **517770521**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO S MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO
 Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508
 Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000

DATA 21/02/2017	Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária Nº 45 / 108	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000000
INTERESSADO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1305		CGC/CPF	
ENDEREÇO AV. NAVARRO DE ANDRADE,30		CIDADE SANTA FE DO SUL/SP	
LICITAÇÃO		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	VLR EMPENHO
							0,00
							PAG. ANTERIOR
							0,00
							VALOR DO LANÇAMENTO:
							1.434,89
							SALDO EMPENHO
							0,00

Valor a ser Pago ----> R\$ 1.434,89 **24.325 - 6**

VALOR POR EXTENSO:
(um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
108			PAGTO INSS TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME - REF. NF Nº 22 - COMP. 02/2017 BANCO: - (CHEQUE Nº)	0,00	1.434,89
			0 -	0,00	
TOTAL LIQUIDO ==>				R\$ 1.434,89	

LIBERADO EM: _____

EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
 DATA ____/____/____


ADEMIR MASCHIO
 Prefeito Municipal

RECIBO


RECEBI (EMOS)
 A IMPORTÂNCIA DE () _____
 CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
 FATURANº _____, PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
 DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
 FLS _____ DO LIVRO CAIXA _____
 ARTIGO DE CAIXA Nº _____
 BANCO Braile CONTA 24.325.6
 CHEQUE Nº Banco
 DATA 21 FEV 2017

 TESOUREIRO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	51.237.97095/7.4	
	6 - VALOR DO INSS	1.434,89	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	11 - TOTAL	1.434,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	51.237.97095/7.4	
	6 - VALOR DO INSS	1.434,89	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	11 - TOTAL	1.434,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

21/02/2017 09:49:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
 0666100666 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2017
VALOR DO INSS	1.434,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.434,89

DOCUMENTO: 022101
 AUTENTICACAO SISBB: B.86C.E0B.1C7.ADE.F5C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.14
 0666100666 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2017
VALOR DO INSS	1.434,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.434,89

DOCUMENTO: 022101
 AUTENTICACAO SISBB: B.86C.E0B.1C7.ADE.F5C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB511180 EDIMUNDO S MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

21/02/2017 08:19:27
21/02/2017 09:49:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.

21/02/2017 08:19:26



GPS - Guia da Previdência Social

Cliente

Agência do débito	666-1	
Conta corrente	24325-6	PM SFSUL REVIT P CIDADE
Opção para pagamento	Débito em conta corrente	
Número inscrição		512379709574
Código do pagamento		2682
Competência		02/2017
Data pagamento		21/02/2017
Valor contribuição		1.434,89
Valor outros		0,00
Juros/multa		0,00
Valor total		1.434,89

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 517771325.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO S MARTINS.

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA 17/08/2017	NOTA DE LIQUIDAÇÃO/ORDEM DE PAGAMENTO Nº 691 / 3	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000572
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		11687	CGC/CPF 16.979.307/0001-16
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 17/08/2017
LOCAL DE ENTREGA:			

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO				VLR EMPENHO	176.947,77
FUNÇÃO 23	SUBFUNÇÃO 695	PROGRAMA 0023	Nº P/A 1.009	PROJETO OU ATIVIDADE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	LIQ. ANTERIOR	51.334,61
CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51	IDENTIFICAÇÃO Obras e Instalações				VALOR DO LANÇAMENTO:	74.189,85
ELEMENTO DE DESPESA 44000	DESCRIÇÃO				SALDO EMPENHO	51.423,31
SUB - ELEMENTO 4.4.90.51.99	DESCRIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
CODIGO FONTE 02	DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
CODIGO APLICACAO 100.0159	DESCRIÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança					

Valor a ser Pago → R\$ **74.189,85** *64 300-0*

VALOR POR EXTENSO: (setenta e quatro mil e cento e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	REEMPENHO DE SALDO DO EMPENHO 8449/2016. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DADE 125/2016. 111305000100 - Receita do ISSQN 218810102020000 - INSS RETIDO EMPRESA	74.189,85	66.365,27
				1.583,07	1.583,07
				6.241,51	6.241,51
TOTAL ==>					66.365,27

Bco: 237 Ag.: 03743 C/C 2100-8 - Conta Corrente

LIBERADO EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
DATA _____

EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RUY VINICIUS ROCHA DOS REIS
Secretário de Turismo, Comércio e Indústria

ADEMIR MASCHIO
Prefeito Municipal

RECEBI (EMOS)

A IMPORTÂNCIA DE (setenta e quatro mil e cento e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
DE _____ DE 20 _____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
FLS. _____ DO LIVRO CAIXA
ARTIGO DE CAIXA Nº _____

BANCO *Brasul* CONTA *24.325-6*

CHEQUE Nº _____
DATA: **17 AGO 2017**
TESOUREIRO _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira n.º 548 Bairro: Centro
 Fone: (17) 3691-1126 Três Fronteiras-SP CEP: 15770-000

Dados do Contribuinte - Prestador**TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME**

CPF/CNPJ 16979307000116 **Inscrição Municipal** 5.4.0120 **Inscrição Estadual** 696.010.815.116
 RUA DAS ROSAS, 32 JARDIM RAFAEL
 Tres Fronteiras / SP 15770-000 **Fone**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 16/08/2017 **No. Controle** 2526 **Nota Numero** 25

Dados do Tomador

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL **CPF/CNPJ** 45138070000149
Inscrição Municipal **Inscrição Estadual** ISENT0
Endereço AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N.º 1616 **Bairro** CENTRO
Cidade / UF SANTA FE DO SUL / SP **CEP** 15.775-000 **Telefone** (17) 3631-9500

Fatura N.º	Vencimento	Valor R\$
1	16/08/2017	74.189,85

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Aliquota	Valor ISSQN
2-ALÍQUOTA 2,79%	1	56.740,96	2,79 %	1.583,07

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003

1-MÃO DE OBRA				
2-ALÍQUOTA 2,79%	0	17.448,89	0,00 %	0,00

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de TRES FRONTEIRAS-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003

2-MATERIAL

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal 74.189,85**

4ª - MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, SITUADO NA AVENIDA PAULO NUNES DA SILVA, S/N - NA CIDADE DE SANTA FÉ DO SUL - SP - CE Nº: 51.237.97095/74, PAGO COM RECURSOS DA DE - CONVENIO Nº: 125/2016 - PROCESSO ST Nº: 181/2016, CONFORME CONTRATO Nº 148/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº: 10/2016 - PAGAMENTO A SER EFETUADA NO BRADESCO, AGENCIA 0374-3 - CONTA CORRENTE Nº: 2100-8 (a responsabilidade de retenção do ISSQN e INSS é do tomador de serviço)

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Aliquota	Imposto	Valor (R\$)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)
56.740,96	11,00 %	INSS	6.241,51 (-)
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)

Total das Retenções Federais 6241,51 (-)
 ISSQN Retido 1.583,07 (-)

Valor Líquido da Nota Fiscal 66.365,27

Desconto Incondicional 0,00 (-)
 Outros Descontos 0,00 (-)

-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS --

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (123/06). Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISSQN e IPI.

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://200.158.117.28:8081/nfsetresfronteiras/open.do?action=open&sys=NFS>

Recebemos de TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
25

SERVIÇOS PRESTADOS

Conf. Laudo Anexo

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014



Transportes e Construtora

Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

4ª MEDIÇÃO

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança - Reforma dos Predios Existentes
Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
Base: CPOS nº 166

Data: Julho de 2016

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIDO
Sanitários											
1.1	CPOS	331002	Látex em massa, Inclusive preparo	m²	360,30	3,27	1.178,18	7,98	2.875,19	4.053,37	0,00
1.2	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	33,60	1,57	52,75	7,98	268,13	320,88	
1.3	CPOS	550113	Limpeza de piso cerâmico por hidrojetamento	m²	106,00	3,04	322,24	2,43	257,58	579,82	
Prefeitura											
2.1	CPOS	331002	Látex em massa, Inclusive preparo	m²	317,00	3,27	1.036,59	7,98	4.091,79	5.928,04	2.803,28
2.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	115,60	6,47	747,93	11,18	1.292,41	2.040,34	1.020,17
2.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	33,80	1,56	52,73	7,98	269,72	322,45	
							1.020,33		2.841,36	3.061,69	1.516,27
Núcleo Educacional (Quatro Predios)											
3.1	CPOS	331002	Látex em massa (inclusive telhado), Inclusive preparo	m²	269,56	3,27	881,46	7,98	2.151,09	3.032,55	1.516,27
3.2	CPOS	330533	Verniz em esquadrias de madeira	m²	23,36	3,14	73,35	6,64	155,11	228,46	
3.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	42,00	1,56	65,52	7,98	335,16	400,68	
							792,33		2.082,00	2.874,33	0,00
Implantação Geral											
4.1	CPOS	331002	Látex em massa, Inclusive preparo	m²	180,00	3,27	588,60	7,98	1.436,40	2.025,00	2.711,25
4.2	CPOS	330533	Verniz em peças de eucalipto (pergolado)	m²	42,09	3,14	132,16	6,64	279,48	411,64	282,39
4.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	45,88	1,56	71,57	7,98	366,12	437,69	290,69
							940,81		2.343,62	3.284,33	3.284,33
Fórum											
5.1	CPOS	331002	Látex em massa, Inclusive preparo	m²	241,00	3,27	788,07	7,98	1.923,18	2.711,25	2.711,25
5.2	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	29,60	1,56	46,18	7,98	236,21	282,39	282,39
5.3	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	16,47	6,47	106,96	11,18	184,13	290,69	290,69
							1.628,46		3.582,90	6.109,36	0,00
Entrada Temática											
6.1	CPOS	331002	Látex em massa, Inclusive preparo	m²	405,75	3,27	1.326,80	7,98	3.237,89	4.564,69	4.564,69
6.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	30,86	6,47	199,66	11,18	345,01	544,67	544,67
							908,22		2.231,64	3.139,74	0,00
Capela											
7.1	CPOS	331002	Látex em massa, Inclusive preparo	m²	211,50	3,27	691,61	7,98	1.687,77	2.379,38	2.379,38
7.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	13,84	6,47	89,25	11,18	152,50	240,75	240,75
7.3	CPOS	330533	Verniz em estrutura de madeira	m²	28,16	3,14	88,42	6,64	186,98	275,40	275,40
7.4	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	25,60	1,56	39,94	7,98	204,29	244,23	244,23
							3.795,96		8.072,98	11.868,82	0,00
Briquedoteca											
8.1	CPOS	331002	Látex em massa, Inclusive preparo	m²	766,67	3,27	2.507,01	7,98	6.118,03	8.625,04	8.625,04
8.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	107,04	6,47	692,55	11,18	1.196,71	1.889,26	1.889,26
8.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	61,80	1,56	96,41	7,98	493,16	589,57	589,57
8.4	CPOS	321703	Impermeabiliz. em cimentado com argamassa	m²	75,30	6,64	499,99	3,52	265,06	765,05	765,05
							3.084,91		7.461,69	10.566,40	0,00
Centro de Integração e Cultura											

TECOL

Transportes e Construtora

Transportes e Construtora Oliveira Ltda - ME

CNPJ: 16.979.307/0001-16

Fone / Fax 17 3691-0522

17 99774-4201 | 99733-5729 / 99220-9217

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	
9.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	454,00	3,27	1.494,58	7,98	3.822,92	5.107,50	0,00
9.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	108,80	6,47	702,64	11,18	1.214,15	1.916,78	0,00
9.3	CPOS	330802	Tinta acrílica para piso	m²	241,00	1,56	375,96	7,98	1.923,18	2.299,14	0,00
9.4	CPOS	30102	Demolição de piso cimentado	m²	0,20	0,00	0,00	92,30	18,46	18,46	0,00
9.5	CPOS	30204	Demolição alvenaria	m²	0,20	0,00	0,00	33,56	6,71	6,71	0,00
9.6	CPOS	480401	Ralo sifonado	unid	1,00	9,13	9,13	20,84	20,84	29,77	0,00
9.7	CPOS	480305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	25,00	17,73	443,25	22,71	567,75	1.011,00	0,00
9.8	CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	0,26	223,48	58,10	153,77	39,98	98,08	0,00
9.9	CPOS	170202	Chapisco	m²	1,30	1,07	1,39	1,96	2,55	3,94	0,00
9.10	CPOS	170214	Emboço desempenado	m²	1,30	3,67	4,77	7,42	9,65	14,42	0,00
9.11	CPOS	170302	Piso Cimentado	m²	3,50	4,31	15,09	10,20	35,70	50,79	0,00
TOTAL					16.489,44		4.043,71		36.908,66	51.378,10	7.603,89
BDI 26,14%							18.813,16		9.386,52	13.430,24	1.987,66
TOTAL GERAL									46.295,18	64.808,34	9.591,54

TRES FRONTEIRAS, 17 DE ABRIL DE 2017

MAO DE OBRA = R\$ 2898,17

MATERIAL = R\$ 6.723,37

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cargo: Sócio proprietário

16 979 307/0001-16

TRANSPORTES E CONSTRUTORA

OLIVEIRA LTDA - ME

RUA DAS ROSAS, 32

JARDIM RAFAEL - CEP 15770-000

TRÊS FRONTEIRAS - SP

Jose Soares Pereira
Secretário Diretor e Serviços Públicos

tecol@outlook.com.br

Rua das Rosas, 32 - Jardim Rafael - Três Fronteiras - SP - CEP 15770-000



Transportes e Construtora

Transportes e Construtora Oliveira Ltda - ME

CNPJ: 16.979.307/0001-16

Fone / Fax 17 3691-0522

17 99774-4201 | 99733-5729 | 99220-9217

Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

4ª MEDIÇÃO

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança/Construção Prédio Terminal Rodoviário - Lanchonete)
Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
Base: CPOS nº 166

Data: Julho de 2016

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIDO
1.1.0	CPOS	20802	Serviços Preliminares	m²	6,00	232,71	2.382,06	37,37	1.314,94	3.697,00	0,00
1.1.1	CPOS	020903	Placa de identificação de obra	m²	244,01	0,80	195,21	2,10	224,22	1.600,48	0,00
1.1.2	CPOS	21002	Limpeza manual do terreno	m²	244,01	0,80	195,21	2,10	512,42	707,93	0,00
1.1.3	CPOS	21002	Locação de Obra de edificação	m²	244,01	3,24	790,59	2,37	578,30	1.368,89	0,00
1.2.0	CPOS	120104	Infra-estrutura				5.026,24		4.139,22	9.165,46	0,00
1.2.1	CPOS	60202	Broca em concreto armado - Ø0,25m	ml	69,50	12,58	872,92	20,96	1.456,72	2.329,64	0,00
1.2.2	CPOS	61104	Escavação manual de vala	m³	15,36	0,00	0,00	25,17	386,61	386,61	0,00
1.2.3	CPOS	321701	Reaterro manual aplicado	m³	7,95	0,00	0,00	7,82	62,17	62,17	0,00
1.2.4	CPOS	110110	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrolúngo	m²	1,86	214,35	398,69	144,87	289,46	688,15	0,00
1.2.5	CPOS	110110	Concreto usinado, fck 20,0MPa	m³	7,10	196,89	1.398,50	0,00	0,00	1.398,50	0,00
1.2.6	CPOS	111604	Largamento e adensamento de concreto	m²	7,10	0,00	0,00	70,67	501,76	501,76	0,00
1.2.7	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	568,00	2,74	1.556,32	1,05	586,40	2.142,72	0,00
1.2.8	CPOS	90102	Forma de madeira comum	m²	22,39	13,61	304,68	23,44	524,73	829,41	0,00
1.2.9	CPOS	140102	Avenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	2,22	223,48	496,13	153,77	341,37	837,50	0,00
1.3.0	CPOS	110113	Superestrutura				8.207,86		4.379,49	12.587,34	2.762,27
1.3.1	CPOS	111606	Concreto usinado, fck 25,0MPa	m³	4,70	206,20	969,14	0,00	0,00	969,14	969,14
1.3.2	CPOS	100104	Largamento e adensamento de concreto em estrutura	m³	4,70	0,00	0,00	48,81	229,41	229,41	229,41
1.3.3	CPOS	90103	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	470,00	2,74	1.287,80	1,05	493,50	1.781,30	358,26
1.3.4	CPOS	140421	Forma de madeira comum para estrutura	m²	27,30	55,10	1.504,23	27,05	738,47	2.242,70	0,00
1.3.5	CPOS	140421	Avenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	118,10	19,33	2.282,97	14,75	1.741,98	4.024,95	1.207,46
1.3.6	CPOS	140420	Avenaria em bloco cerâmico 19x19x9cm	m²	54,31	15,28	829,86	13,59	738,07	1.567,93	0,00
1.3.7	CPOS	130102	Laje pré-fabricada beta 12,0cm	m²	30,40	43,88	1.333,95	14,41	438,06	1.772,01	0,00
1.4.0	CPOS	171002	Piso				11.491,74		3.773,36	15.265,10	6.820,32
1.4.1	CPOS	180616	Piso granilite moldado no local	m²	181,02	38,42	6.954,79	3,35	606,42	7.561,21	132,54
1.4.2	CPOS	180616	Rodapé cerâmico	ml	15,20	8,22	124,94	0,50	7,60	132,54	132,54
1.4.3	CPOS	170502	Piso Cerâmico esmalhado PEI-4, para áreas internas	m²	26,95	18,82	507,20	6,31	170,05	677,25	677,25
1.4.4	CPOS	190106	Contra piso de concreto esp. 5,0cm	m²	10,76	194,22	2.089,81	178,01	1.915,39	4.005,20	4.005,20
1.4.5	CPOS	180641	Soleira em granito, esp. 2,0cm	ml	3,90	91,35	356,27	1,67	6,51	362,78	362,78
1.4.6	CPOS	540712	Releuamento de piso	m²	26,95	0,81	21,83	4,21	113,46	135,29	135,29
1.4.7	CPOS	171020	Piso em ladrilho hidráulico (Calçada)	m²	7,20	46,41	334,15	26,66	191,95	526,10	526,10
1.4.8	CPOS	171020	Rodapé em granilite	ml	43,27	18,75	811,31	1,67	72,26	883,57	883,57
1.4.9	CPOS	170302	Piso cimentador(Calçada)	m²	67,62	4,31	291,44	10,20	689,72	981,16	981,16
1.5.0	CPOS	170202	Revestimentos				2.763,18		3.928,56	6.691,74	4.972,43
1.5.1	CPOS	170212	Chapisco	m²	375,22	1,07	401,49	1,96	735,43	1.136,92	682,15
1.5.2	CPOS	170214	Emboço comum	m²	54,46	3,67	199,87	5,39	293,54	493,41	296,04
1.5.3	CPOS	181102	Revestimento com azulejos, assent. argamassa industrializada	m²	320,76	3,67	1.177,19	7,42	2.380,04	3.557,23	2.490,06
1.5.4	CPOS	181102	Revestimento com azulejos, assent. argamassa industrializada	m²	54,46	17,27	940,52	5,33	290,27	1.230,79	1.230,79

tecol@outlook.com.br

Rua das Rosas, 32 - Jardim Rafael - Três Fronteiras - SP - CEP 15770-000



Transportes e Construtora

Transportes e Construtora Oliveira Ltda - ME

CNPJ: 16.979.307/0001-16

Fone / Fax 17 3691-0522

17 99774-4201 | 99733-5729 / 99220-9217

1.5.5	CPOS	181123	Reintumamento azulijo	m²	54,46	0,81	44,11	4,21	229,28	213,39	273,39
1.6.0			Cobertura				46.311,00		5.413,79	60.124,79	30.986,76
1.6.1	CPOS	161206	Telhamento em chapa de aço, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	m²	322,61	35,14	11.336,52	7,21	2.326,02	13.662,54	
1.6.2	CPOS	163302	Calha/rfco/dingadeira	ml	63,60	16,43	1.044,95	22,71	1.444,36	2.489,31	
1.6.3	CPOS	150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço	Kg	3.219,00	9,62	30.966,78	0,00	0,00	30.966,78	30.966,78
1.6.4	CPOS	163207	Cobertura curva em policarbonato	m²	25,67	55,74	1.430,95	37,48	962,11	2.392,96	
1.6.5	CPOS	460305	Condutor PVC 100mm	ml	30,00	17,73	531,90	22,71	681,30	1.213,20	
1.7.0			Esquadrias				3.241,13		352,89	3.594,12	1.480,06
1.7.1	CPOS	242027	Porta veneziana de abrir em ferro, linha comercial	m²	5,04	184,23	928,52	35,33	178,06	1.106,58	1.106,58
1.7.2	CPOS	282036	Suporte duplo p/ vidro temperado	unid	4,00	81,17	324,68	3,66	14,64	339,32	
1.7.3	CPOS	282028	Fechadura externa p/ vidro	unid	4,00	97,23	388,92	32,33	129,32	518,24	
1.7.4	CPOS	190106	Pelotri em granito	ml	3,80	91,35	347,13	1,67	6,35	353,48	353,48
1.7.5	CPOS	260204	Vidro temperado 8,00mm	m²	6,00	118,91	713,46	0,00	0,00	713,46	
1.7.6	CPOS	240101	Calçilho em ferro fixo	m²	1,03	372,33	383,50	11,78	12,13	395,63	
1.7.7	CPOS	260114	Vidro laminado colorido 6,0mm	m²	1,03	150,41	154,92	12,13	12,49	167,41	
1.8.0			Ferro				7.684,83		0,00	7.684,83	0,00
1.8.1	CPOS	220307	Ferro em lâminas de PVC	m²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	
1.9.0			Instalações Hidráulicas				2.780,90		1.349,29	4.130,19	1.788,41
1.9.1	CPOS	490401	Ralo sifonado	unid	2,00	9,13	18,26	20,64	41,28	59,54	
1.9.2	CPOS	440347	Torneira p/ pia bica móvel	unid	1,00	29,29	29,29	7,20	7,20	36,49	
1.9.3	CPOS	440640	Cuba de aço inoxidável 500x400x300	unid	1,00	289,06	289,06	10,33	10,33	299,39	
1.9.4	CPOS	440206	Tampo/bancada em granito e=3,00cm	m2	2,41	600,86	1.448,07	37,10	89,41	1.537,48	1.537,48
1.9.5	CPOS	440346	Torneira para tanque laço fundido cromado	unid	1,00	20,06	20,06	7,82	7,82	27,88	
1.9.6	CPOS	470102	Registro de gaveta em latão fundido	unid	2,00	19,63	39,26	12,38	24,76	64,02	64,02
1.9.7	CPOS	442001	Sifão plástico universal sanfonado	unid	2,00	5,46	10,92	8,25	16,50	27,42	
1.9.8	CPOS	442002	Válvula americana	unid	2,00	2,13	4,26	0,83	1,66	4,92	4,92
1.9.10	CPOS	480204	Reservatório de fibra de vidro - 250 litros	unid	1,00	131,52	131,52	20,64	20,64	152,16	
1.9.11	CPOS	480501	Torneira Bóia	unid	1,00	33,18	33,18	6,19	6,19	39,37	39,37
1.9.12	CPOS	460101	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 1/2"	ml	12,00	2,39	28,68	10,33	123,98	152,64	0,00
1.9.13	CPOS	460102	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 3/4"	ml	36,00	2,96	106,56	10,33	371,88	478,44	0,00
1.9.14	CPOS	460305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	18,00	17,73	319,14	22,71	408,78	727,92	0,00
1.9.15	CPOS	460104	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 40mm	ml	12,00	9,30	111,80	10,33	123,98	235,56	0,00
1.9.16	CPOS	460105	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 50mm	ml	6,00	10,01	60,06	12,38	74,28	134,34	0,00
1.9.17	CPOS	440137	Tanque em granito sintético	unid	1,00	92,98	92,98	20,64	20,64	113,62	113,62
1.10.0			Instalações Elétricas				1.282,80		1.380,27	2.673,07	2.189,56
1.10.1	CPOS	400446	Tomada 2P+T, com placa	cl	8,00	7,28	58,24	5,89	47,12	105,36	
1.10.2	CPOS	400502	Interruptor com 1 tecla simples, com placa	cl	4,00	3,76	15,04	6,68	26,72	41,76	
1.10.3	CPOS	400102	Caixa de ferro estampada 4"x2"	unid	15,00	1,71	25,65	4,92	73,80	99,45	99,45
1.10.4	CPOS	411517	Luminária de embutir em forro	unid	10,00	21,77	217,70	5,89	58,90	276,60	
1.10.5	CPOS	410745	Lâmpada fluorescente compacta compatível com luminária de embutir	unid	10,00	7,36	73,60	1,62	16,20	89,80	
1.10.6	CPOS	380102	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1/2"	m	40,00	1,78	71,20	7,86	314,40	385,60	385,60
1.10.7	CPOS	380106	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1"	m	30,00	2,96	88,80	11,79	353,70	442,50	442,50
1.10.8	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm², isolamento 750V - Isolação em PVC 70°C (branco)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	119,00
1.10.9	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm², isolamento 750V - Isolação em PVC 70°C (vermelho)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	119,00
1.10.10	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5m², isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C (preto)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	83,00

tec@outlook.com.br

Rua das Rosas, 32 - Jardim Rafael - Três Fronteiras - SP - CEP 15770-000

TECOL

Transportes e Construtora

Transportes e Construtora Oliveira Ltda - ME

CNPJ: 16.979.307/0001-16

Fone / Fax 17 3691-0522

17 99774-4201 | 99733-5729 | 99220-9217

1.10.11	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5m ² , isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C (Azul)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	83,00	
1.10.12	CPOS	390217	Cabo de cobre 4,0mm ² , isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C (Preto)	m	40,00	1,02	40,80	1,17	46,90	87,80	87,60	
1.10.13	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C (Preto)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	200,70	
1.10.14	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - Isolação em PVC 70°C (Azul)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	200,70	
1.10.15	CPOS	370321	Quadro distribuição universal de embutir	unid	1,00	178,03	178,03	59,64	59,64	237,67	237,67	
1.10.16	CPOS	371360	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V	unid	4,00	5,86	23,44	5,89	23,56	47,00	47,00	
1.10.17	CPOS	420521	Haeta de aterramento de 5/8"x3m	unid	1,00	44,50	44,50	9,83	9,83	54,33	54,33	
1.11.0			Pintura									
1.11.2	CPOS	331002	Látx em massa, inclusive preparo	m ²	320,76	3,27	1.048,89	7,98	2.559,86	3.608,55		0,00
1.11.3	CPOS	330710	Esmalte em estrutura metálica	m ²	25,67	8,79	225,64	9,33	239,50	466,14		
1.11.4	CPOS	331102	Esmalte em ferro (esquadrias)	m ²	12,14	6,47	78,55	11,18	135,73	214,28		
1.12.0			Serviços Complementares									
1.12.1	CPOS	550102	Limpeza final da obra	unid	244,01	0,00	0,00	5,87	1.432,34	1.432,34	271,78	
1.12.2	CPOS	490302	Caixa em alvenaria 60x60x60cm	unid	2,00	42,83	85,66	93,06	186,12	271,78	271,78	
1.12.3	CPOS	301201	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	unid	1,00	421,39	421,39	37,63	37,63	459,02		
1.12.4	CPOS	340527	Arameado em tela de Aço Galvanizado de 2", com montantes metálicos retos - H=2,0m	m ²	178,20	69,92	12.459,74	0,00	0,00	12.459,74		0,00
TOTAL							104.390,60		30.632,89	136.023,49	51.211,60	
TOTAL GERAL							131.678,30		38.640,33	170.318,63	64.598,31	

MAO DE OBRA = R\$ 53.872,81
MATERIAL = R\$ 10.725,50

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA
Cargo: Sócio proprietário

TRES FRONTEIRAS, 17 DE ABRIL DE 2017

José Soares Pereira
Secretário Oculas e Serviços Públicos

16 979 307/0001-16
TRANSPORTES E CONSTRUTORA
OLIVEIRA LTDA - ME
RUA DAS ROSAS, 32
JARDIM RAFAEL - CEP 15770-000
TRÊS FRONTEIRAS - SP

tecol@outlook.com.br

Rua das Rosas, 32 - Jardim Rafael - Três Fronteiras - SP - CEP 15770-000



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL
CENTRO DE REGIÃO

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
(USO INTERNO)

SOLICITAÇÃO Nº



DEPARTAMENTO(A): **Secretaria de Obras e Serviços Públicos**

PARA: **Compras**

APLICAÇÃO DO MATERIAL: Pagamento da 03ª Medição da obra de Revitalização do Parque Cidade Criança

INSCRIÇÃO: 572 APLICAÇÃO: 100.0159

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	
	21,94	%	Superestrutura	R\$ 3.484,30
	44,68	%	Piso	R\$ 8.603,15
	74,31	%	Revestimentos	R\$ 6.272,24
	61,05	%	Cobertura	R\$ 39.061,50
	40,62	%	Esquadrias	R\$ 1.841,72
	43,54	%	Instalações Hidráulicas	R\$ 2.268,52
	80,79	%	Instalações Elétricas	R\$ 2.724,06
	1,85	%	Serviços Complementares	R\$ 342,82
	47,28	%	Prefeitura	R\$ 3.536,07
	41,41	%	Núcleo Educacional	R\$ 1.912,62
	100,00	%	Fórum	R\$ 4.142,85
			Total Geral	R\$ 74.189,85

Data ____ / ____ / 20__

José Soares Pereira
Secretário Obras e Serviços Públicos
Requisitante

Chefe de Setor



Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Nº 1616
 Insc. Estadual: ISENTA
 CNPJ 45.138.070/0001-49
 CEP - 15.775-000

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
1250/2017

NOTA DE EMPENHO
8449/2016 ✓

PROCESSO
2708/2016

DATA DO PEDIDO
10/04/2017

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 10/2016

Comprador:

Números RC's: 3196

Número Pedido: 4

Fornecedor: 11687 - TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DAS ROSAS, 32,

Bairro: JD RAFAEL

Cidade: TRES FRONTEIRAS

CNPJ. (CPF) 16.979.307/0001-16

Estado: SP

Telefone: 1736910522

CEP: 15.770-000

Banco:

Fax:

E-mail:

Agência: -

Conta:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS APÓS A LIQ. NF

Prazo Entrega:

Local Entrega: DEZESSETE, 1309 CENTRO

Ficha: 546 449051 - Obras e Instalações

Fonte de Recurso/Convênio: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECRETARIA DE TURISMO

Aplicação: 1000159 - DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança

Ação: CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECRETARIA DE TURISMO

02.021200.23.695 / 449051 148/2016

Solicitante:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	64670 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA	SE	0,0000		192.664,44	74.189,85

Valor Total	Valor Total Geral por Extenso
74.189,85	SETENTA E QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento
 SANTA FÉ DO SUL - SP, 10 de abril de 2017.

Wagner de Souza Honório
 Chefe Seção de Compras

Obs:
 Forma de Pagamento: Somente Através de Depósito em Conta Corrente do Fornecedor

LAUDO DE VISTORIA 04

O presente Laudo de Vistoria tem por finalidade avaliar os serviços prestados pela firma TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ (MF) nº 16.979.307/0001-16, I.E. nº 696.010.815.116, estabelecida na Rua das Rosas, nº 32, Jardim São Rafael, cidade de Três Fronteiras – SP, para a execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, constantes na Tomada de Preços nº 10/2016, Processo nº 2708/2016 e Contrato n.º 148/2016, celebrado em 06 de Outubro de 2016.

Após vistoria, constatou-se que foram executados os serviços contratados relacionados abaixo. Portanto esta Secretaria de Obras e Serviços Públicos emite este **4º Laudo de Medição**, esclarecendo que a empresa descrita acima tem direito ao recebimento do valor de R\$ 74.189,85 (Setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 25 apresentada.

Construção Prédio Terminal rodoviário - Lanchonete

Superestrutura 21,94%.....	R\$ 3.484,30
Piso 44,68%.....	R\$ 8.603,15
Revestimentos 74,31%.....	R\$ 6.272,24
Cobertura 61,05%.....	R\$ 39.061,50
Esquadrias 40,62%.....	R\$ 1.841,72
Instalações Hidráulicas 43,54%.....	R\$ 2.268,52
Instalações Elétricas 80,79%.....	R\$ 2.724,06
Serviços Complementares 1,85%.....	R\$ 342,82
Reforma dos Prédios Existentes	
Prefeitura 47,28%.....	R\$ 3.536,07
Núcleo Educacional (Quatro Prédios) 41,41%.....	R\$ 1.912,62
Fórum 100,00%.....	R\$ 4.142,85
Total Geral R\$ 74.189,85	

Portanto este Laudo de Medição refere-se a 31,55% dos serviços executados, totalizando assim 49,13% dos serviços conforme planilha orçamentária contratada para esta obra.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Estância Turística de Santa Fé do Sul,
16 Agosto de 2017.


Jose Soares Pereira

Secretário de Obras e Serviços Públicos





17/08/2017 14:34:00

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	PM SFSUL REVIT P CIDADE	
Agência	666-1	
Conta corrente	24325-6	

		Creditado
Nome	PREF SANTA FE DO SUL	
Agência	666-1	
Conta corrente	507983-7	
Valor	1.583,07	
Data	Nesta data	

Assinada por	JB511180 EDIMUNDO S MARTINS	17/08/2017 14:03:30
	JB494152 ADEMIR MASCHIO	17/08/2017 14:34:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.

DOC ou TED Eletrônico

		Debitado
Agência	666-1	
Conta corrente	24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE	

		Creditado
Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	374 STA.FE DO SUL	
Conta corrente (com DV)	21008	
CNPJ	16.979.307/0001-16	
Nome favorecido	TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	81.702	
Valor	66.365,27	
Data transferência	17/08/2017	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	F1DBC2424F2B7DD3	
Assinada por	JB511180 EDIMUNDO S MARTINS	17/08/2017 14:19:06
	JB494152 ADEMIR MASCHIO	17/08/2017 14:34:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



TED

17/08/2017 14:19:06

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 66.365,27
Data transferência 17/08/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **567100428**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO S MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo

Guia de Receita Orçamentária

Lançamento nº

TRIBUTO:

Receita do ISSQN

EXERCÍCIO

2017

Nº DA GUIA

004709

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

Via

EMIÇÃO

17/08/2017

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 222/67

Valor Bruto = 74.189,85 Documentos NOTA FISCAL Nº 25
Valor Retido = 7.824,58
Valor Líquido = 66.365,27

TOTAL

1.583,07

CONTABILIDADE

AUTENTICAÇÃO



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo

Guia de Receita Orçamentária

Lançamento nº

TRIBUTO:

Receita do ISSQN

EXERCÍCIO

2017

Nº DA GUIA

004709

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

Via

EMIÇÃO

17/08/2017

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 222/67

Valor Bruto = 74.189,85 Documentos NOTA FISCAL Nº 25
Valor Retido = 7.824,58
Valor Líquido = 66.365,27

TOTAL

1.583,07

CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO



Entre contas correntes

Debitado

Nome	PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência	666-1
Conta corrente	24325-6

Creditado

Nome	PREF SANTA FE DO SUL
Agência	666-1
Conta corrente	507983-7
Valor	1.583,07
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **567089978**
Usuário: JB511180 EDIMUNDO S MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000

DATA 17/08/2017	Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária Nº 222 / 50	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000000
INTERESSADO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1305		CGC/CPF	
ENDEREÇO AV. NAVARRO DE ANDRADE,30		CIDADE SANTA FE DO SUL/SP	
LICITAÇÃO -		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO
LOCAL DE ENTREGA:			

ORGÃO -					VLR EMPENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -					0,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	PAG. ANTERIOR
CATEGORIA ECONOMICA	IDENTIFICAÇÃO				0,00
ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO				VALOR DO LANÇAMENTO:
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO				6.241,51
					SALDO EMPENHO
					0,00

Valor a ser Pago ----> R\$ 6.241,51 24.325-6

VALOR POR EXTENSO:
(seis mil e duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
50	✓		PAGTO INSS TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME - REF. NF Nº 25 - COMP. 08/2017 BANCO: - (CHEQUE Nº)	0,00	6.241,51
		0 -		0,00	

TOTAL LIQUIDO ==> R\$ 6.241,51 /

LIBERADO EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
DATA _____

Edimundo dos Santos Martins
EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ademir Maschio
ADEMIR MASCHIO
Prefeito Municipal

RECEBI (EMOS)
A IMPORTÂNCIA DE () _____

CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
DE _____ DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
FLS _____ DO LIVRO CAIXA _____


ARTIGO DE CAIXA Nº _____

BANCO *Bra*l CONTAS *24.325-6*

CHEQUE Nº *Banco*


DATA *17* / *AGO* / *2017*

TESOUREIRO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	51.237.97095/7.4	
	6 - VALOR DO INSS	6.241,51	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N</p> <p>SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2017	11 - TOTAL	6.241,51
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	51.237.97095/7.4	
	6 - VALOR DO INSS	6.241,51	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N</p> <p>SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2017	11 - TOTAL	6.241,51
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



GPS - Guia da Previdência Social

17/08/2017 14:01:44

Cliente

Agência do débito 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE
Opção para pagamento Débito em conta corrente

Número inscrição
Código do pagamento 512379709574
Competência 2682
Data pagamento 08/2017
Valor contribuição 17/08/2017
Valor outros 6.241,51
Juros/multa 0,00
Valor total 0,00
6.241,51

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **567088725**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO S MARTINS.

17/08/2017 14:33:15



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.16
 0666100666 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2017
VALOR DO INSS	6.241,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.241,51

DOCUMENTO: 081701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.98B.8FC.948.C62.EE7

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.16
 0666100666 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2017
VALOR DO INSS	6.241,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.241,51

DOCUMENTO: 081701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.98B.8FC.948.C62.EE7

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JB511180 EDIMUNDO S MARTINS	17/08/2017 14:01:44
	JB494152 ADEMIR MASCHIO	17/08/2017 14:33:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO
 Fone: 17-36319500 - Fax: 17-36311508
 Av Conselheiro Antonio Prado, 1616, Centro- CEP: 15775000



DATA 18/01/2017	NOTA DE EMPENHO Nº 691 / 2017	GLOBAL	PROCESSO Nº 2708	FICHA Nº 000572
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		11687	CGC/CPF 16.979.307/0001-16	
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP		
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO	

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO 02	PODER EXECUTIVO			DOTAÇÃO ATUAL	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 -	SECRETARIA DE TURISMO				
FUNÇÃO 23	SUBFUNÇÃO 695	PROGRAMA 0023	Nº P/A - OE 1.009	PROJETO OU ATIVIDADE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	EMP. ANTERIOR 1.118.234,86
CATEGORIA ECÔNOMICA 4.4.90.51	IDENTIFICAÇÃO Obras e Instalações				VALOR DO LANÇAMENTO: 176.947,77
FONTE DE RECURSOS 02	DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				SALDO 941.287,09
APLICAÇÃO 100.0159	DESCRIÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança				
SUB - ELEMENTO 44905199	DESCRIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				

Valor a ser Pago -----> R\$ 176.947,77
 VALOR POR EXTENSO: (cento e setenta e seis mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1		UND	REEMPENHO DE SALDO DO EMPENHO 8449/2016. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DADE 125/2016.	176.947,77	176.947,77
Soma ----->					176.947,77

Local de Entrega
 Bco: 237 Ag. : 03743 C/C: 2100-8 Tipo Conta.: Conta Corrente

LIBERADO EM: _____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
 DATA: _____
 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS RUY VINÍCIUS ROCHA DOS REIS ADEMIR MASCHIO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Secretário de Turismo, Comércio e Indústria Prefeito Municipal

RECIBO

RECEBI (EMOS)
 A IMPORTÂNCIA DE (cento e setenta e seis mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos)
 CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
 FATURANº _____, PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
 DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
 FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____
 ARTIGO DE CAIXA Nº _____
 BANCO _____ CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 DATA: ____/____/____

 TESOUREIRO

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO
 Fone: 17-36319500 - Fax: 17-36311508
 Av Conselheiro Antonio Prado, 1616, Centro- CEP: 15775000



DATA 18/01/2017	NOTA DE EMPENHO Nº 716 / 2017	GLOBAL	PROCESSO Nº 2708	FICHA Nº 000572
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		11687	CGC/CPF 16.979.307/0001-16	
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP		
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO	
LOCAL DE ENTREGA:				

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO			DOTAÇÃO ATUAL	0,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.12.00 -	SECRETARIA DE TURISMO				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A - OE	PROJETO OU ATIVIDADE	EMP. ANTERIOR	491.971,41
23	695	0023	1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO		
CATEGORIA ECÔNOMICA	4.4.90.51	IDENTIFICAÇÃO Obras e Instalações			VALOR DO LANÇAMENTO:	42.462,49
FONTE DE RECURSOS	02	DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			SALDO	449.508,92
APLICAÇÃO	100.0159	DESCRIÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança				
SUB - ELEMENTO	44905199	DESCRIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				

Valor a ser Pago -----> R\$ 42.462,49
 VALOR POR EXTENSO: (quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1		UND	Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.	42.462,49	42.462,49
Soma ----->					42.462,49

Local de Entrega
 Bco: 237 Ag. 03743 C/C: 2100-8 Tipo Conta.: Conta Corrente

LIBERADO EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
 DATA ____/____/____

EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RUY VINICIUS ROCHA DOS REIS
 Secretário de Turismo, Comércio e Indústria

ADEMIR MASCHIO
 Prefeito Municipal

RECIBO

RECEBI (EMOS)
 A IMPORTÂNCIA DE (quarenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
 CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
 FATURANº _____, PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
 DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
 FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____
 ARTIGO DE CAIXA Nº _____
 BANCO _____ CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 DATA: ____/____/____

 TESOUREIRO

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO
 Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508
 Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA 30/08/2017	NOTA DE LIQUIDAÇÃO/ORDEM DE PAGAMENTO Nº 691 / 4	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000572
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		11687	CGC/CPF 16.979.307/0001-16
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 01/09/2017
LOCAL DE ENTREGA:			

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO					VLR EMPENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO					
FUNÇÃO 23	SUBFUNÇÃO 695	PROGRAMA 0023	Nº P/A 1.009	PROJETO OU ATIVIDADE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	176.947,77
CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51		IDENTIFICAÇÃO Obras e instalações			LIQ. ANTERIOR 125.524,46
ELEMENTO DE DESPESA 44000		DESCRIÇÃO			VALOR DO LANÇAMENTO: 29.612,32
SUB - ELEMENTO 4.4.90.51.99		DESCRIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			SALDO EMPENHO 21.810,99
CODIGO FONTE 02		DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
CODIGO APLICACAO 100.0159		DESCRIÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança			

Valor a ser Pago → R\$ 29.612,32 *29.612,32*

VALOR POR EXTENSO: (vinte e nove mil e seiscentos e doze reais e trinta e dois centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	REEMPENHO DE SALDO DO EMPENHO 8449/2016. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - DADE 125/2016.	29.612,32	28.423,47
			111305000100 - Receita do ISSQN	240,53	240,53
			248810102020000 - INSS RETIDO EMPRESA	948,32	948,32
237 Ag. 03743 C/C: 2100-8 - Conta Corrente				TOTAL ==>	28.423,47

LIBERADO EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE DATA _____

EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RUY VINÍCIUS ROCHA DOS REIS Secretário de Turismo, Comércio e Indústria

ADEMIR MASCHIO Prefeito Municipal

RECIBO

RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (vinte e nove mil e seiscentos e doze reais e trinta e dois centavos) CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO DE _____ DE _____ DE 20____.

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____ ARTIGO DE CAIXA Nº _____

BANCO *Brasil* CONTA Nº *243056*

CHEQUE Nº _____ DATA *01 SET 2017*

TESOUREIRO _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira n.º 548 Bairro: Centro
 Fone: (17) 3691-1126 Três Fronteiras-SP CEP: 15770-000

24325-6

Dados do Contribuinte - Prestador**TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME**

CPF/CNPJ 16979307000116 Inscrição Municipal 5.4.0120 Inscrição Estadual 696.010.815.116
 RUA DAS ROSAS, 32 JARDIM RAFAEL
 Três Fronteiras / SP 15770-000 Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 30/08/2017 No. Controle 2641 Nota Numero 26

Dados do Tomador

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL CPF/CNPJ 45138070000149
 Inscrição Municipal ISENTO Inscrição Estadual ISENTO
 Endereço AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N.º 1616 Bairro CENTRO
 Cidade / UF SANTA FE DO SUL / SP CEP 15.775-000 Telefone (17) 3631-9500

Fatura N.º	Vencimento	Valor R\$
2	30082017	29.612,32

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
2-ALÍQUOTA 2,79%	1	8.621,11	2,79 %	240,53

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
MÃO DE OBRA

2-ALÍQUOTA 2,79%	0	20.991,21	0,00 %	0,00
------------------	---	-----------	--------	------

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de TRÊS FRONTEIRAS-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
MATERIAL

Observações Adicionais

5ª - MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, SITUADO NA AVENIDA PAULO NUNES DA SILVA, S/N - NA CIDADE DE SANTA FÉ DO SUL - SP - CEI: N.º: 51.237.97095/74, PAGO COM RECURSO DADE - CONVENIO N.º: 125/2016 - PROCESSO ST N.º: 181/2016, CONFORME CONTRATO N.º: 148/2016 - TOMADA DE PREÇO N.º: 10/2016 - PAGAMENTO A SER EFETUADO NO BRADESCO, AGENCIA 0374-3 - CONTA CORRENTE N.º: 2100-8 (a responsabilidade de retenção do ISSQN e INSS é do tomador de serviço)

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)	Desconto Incondicional	Outros Descontos
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)	0,00 (-)	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)		
8.621,11	11,00 %	INSS	948,32 (-)		
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)		
Total das Retenções Federais			948,32 (-)		
ISSQN Retido			240,53 (-)		
Valor Líquido da Nota Fiscal			28.423,47		

- INFORMAÇÕES ADICIONAIS -

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISSQN e IPI.

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://200.158.117.28:8081/nfsetresfronteiras/open.do?action=open&sys=NFS>

Recebemos de TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 26

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Ucom - 2014

SERVIÇOS PRESTADOS

Conf. Laudo Anexo

José Soares Pereira
 Secretário Obras e Serviços Públicos



Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

6ª MEDIÇÃO

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança - Reforma dos Predios Existentes
 Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
 Base: CPOS nº 186

Data: Julho de 2016

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	REBIDO
1			Sanitários				1.653,17		3.400,90	4.954,07	4.374,26
1.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	360,30	3,27	1.178,18	7,98	2.875,19	4.053,37	4.053,37
1.2	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	33,60	1,57	52,75	7,98	268,13	320,88	320,88
1.3	CPOS	550113	Limpeza de piso cerâmico por hidrojateamento	m²	106,00	3,04	322,24	2,43	257,48	579,82	
2			Preletura				1.637,25		4.061,79	5.699,04	2.106,67
2.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	317,00	3,27	1.036,59	7,98	2.529,66	3.566,25	1.783,12
2.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	115,60	6,47	747,93	11,18	1.292,41	2.040,34	
2.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	33,80	1,56	52,73	7,98	269,72	322,45	322,45
3			Núcleo Educacional (Quatro Prédios)				1.020,33		2.641,36	3.661,69	1.916,96
3.1	CPOS	331002	Látex em massa (inclusive telhado), inclusive preparo	m²	269,56	3,27	881,46	7,98	2.151,09	3.032,55	1.516,27
3.2	CPOS	330533	Verniz em esquadrias de madeira	m²	23,36	3,14	73,35	6,64	155,11	228,46	
3.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	42,00	1,56	65,52	7,98	335,16	400,68	400,68
4			Implantação Geial				792,33		2.082,00	2.874,33	0,00
4.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	180,00	3,27	588,60	7,98	1.436,40	2.025,00	
4.2	CPOS	330533	Verniz em peças de eucalipto (pergolado)	m²	42,09	3,14	132,16	6,64	279,48	411,64	
4.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	45,88	1,56	71,57	7,98	366,12	437,69	
5			Fórum				940,81		2.343,62	3.284,33	0,00
5.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	241,00	3,27	786,67	7,98	1.923,18	2.711,25	0,00
5.2	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	29,60	1,56	46,16	7,98	236,21	282,39	0,00
5.3	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	16,47	6,47	106,56	11,18	184,13	290,69	0,00
6			Entrada Tamêca				1.826,46		3.682,90	5.509,36	4.684,99
6.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	405,75	3,27	1.326,80	7,98	3.237,89	4.564,69	4.564,69
6.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	30,86	6,47	199,86	11,18	345,01	544,87	
7			Capela				908,22		2.231,64	3.139,76	0,00
7.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	211,50	3,27	691,61	7,98	1.687,77	2.379,38	
7.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	13,04	6,47	84,25	11,18	152,50	240,75	
7.3	CPOS	330533	Verniz em estrutura de madeira	m²	28,16	3,14	88,42	6,64	186,98	275,40	
7.4	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	25,60	1,56	39,94	7,98	204,29	244,23	
8			Brinquedoteca				3.706,96		8.072,96	11.880,92	10.614,30
8.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	766,67	3,27	2.507,01	7,98	6.118,03	8.625,04	8.625,04
8.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	107,04	6,47	692,55	11,18	1.196,71	1.889,26	1.689,26
8.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	61,80	1,56	96,41	7,98	493,16	589,57	
8.4	CPOS	321703	Impermeabiliz em cimentado com argamassa	m²	75,30	0,64	49,99	3,52	265,06	765,05	
9			Centro de Integração e Cultura				3.084,91		7.461,69	10.546,60	0,00

Transportes e Construtora Oliveira Ltda - CNPJ: 16.979.307/0001-16
 Fone / Fax 17 3691-0522
 17 99774-4201 | 99733-5729 / 99220-9217



Transportes e Construtora

16 979 307/0001-16
 TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA - ME
 RUA DAS ROSAS, 32
 JARDIM RAFAEL - CEP 15770-000
 TRÊS FRONTEIRAS - SP

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
 FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA
 Cargo: Sócio proprietário

FC de

TRES FRONTEIRAS, 31 DE MAIO DE 2017

9.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclus...	3,27	1.484,20	7,98	3.822,92	5.107,50	0,00
9.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	0,47	702,64	11,18	1.214,15	1.916,79	0,00
9.3	CPOS	330802	Tinta acrílica para piso	1,56	375,96	7,98	1.923,18	2.298,14	0,00
9.4	CPOS	30102	Demolição de piso cimentado	0,00	0,00	92,30	18,46	18,46	0,00
9.5	CPOS	30204	Demolição alvenaria	0,20	0,00	33,56	6,71	6,71	0,00
9.6	CPOS	460401	Rebo gômeado	1,00	9,13	20,64	20,64	29,77	0,00
9.7	CPOS	460305	Tubo PVC rígido, anel de brachca, 100mm, inclusive conexões	17,73	443,25	22,71	587,75	1.011,00	0,00
9.8	CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	223,48	58,10	153,77	39,98	98,08	0,00
9.9	CPOS	170202	Chapisco	1,30	1,39	1,96	2,55	3,94	0,00
9.10	CPOS	170214	Emboço desempenado	3,67	4,77	7,42	9,65	14,42	0,00
9.11	CPOS	170302	Piso Cimentado	4,31	15,09	10,20	35,70	50,79	0,00
TOTAL					16.469,44		35.908,68	51.376,10	23.476,76
BDI 26,14%					4.043,71		9.386,62	13.430,24	6.188,66
TOTAL GERAL					19.813,15		45.295,18	64.806,34	29.612,32

MÃO DE OBRA = R\$ 8.621,11

MATERIAL = R\$ 20.891,21

tec@outlook.com.br

Jose Soares Pereira
 Secretário Obras e Serviços Públicos

Rua das Rosas, 32 - Jardim Rafael - Três Fronteiras - SP - CEP 15770-000



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL
CENTRO DE REGIÃO

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
(USO INTERNO)

SOLICITAÇÃO Nº



DO(A): **Secretaria de Obras e Serviços Públicos**

PARA: **Compras**

APLICAÇÃO DO MATERIAL Pagamento da 05ª Medição da obra de Revitalização do Parque Cidade Criança

FICHA: 572

APLICAÇÃO: 100.0159

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	
	21,94	%	Sanitário	R\$ 5.517,68
	44,68	%	Prefeitura	R\$ 2.655,98
	74,31	%	Núcleo Educacional	R\$ 2.418,05
	61,05	%	Entrada Temática	R\$ 5.757,90
	40,62	%	Brinquedoteca	R\$ 13.262,71
			Total Geral	R\$ 29.612,32

ata ____ / ____ / 20 ____

Requisitante

Jose Soares Pereira
Jose Soares Pereira
Secretário Obras e Serviços Públicos
Chefe de Setor



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Nº 1616
 Insc. Estadual: ISENTA
 CNPJ 45.138.070/0001-49
 CEP - 15.775-000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO**
 3567/2017
PROCESSO
 2708/2016

NOTA DE EMPENHO
 8449/2016
DATA DO PEDIDO
 24/08/2017

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 10/2016

Comprador:

Números RC's: 3196

Número Pedido: 5

Fornecedor: 11687 - TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DAS ROSAS, 32,

Bairro: JD RAFAEL

Cidade: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

CEP: 15.770-000

CNPJ. (CPF) 16.979.307/0001-16

Telefone: 1736910522

Fax:

Banco:

Agência: -

Conta:

E-mail:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS APÓS A LIQ. NF

Prazo Entrega:

Local Entrega: DEZESSETE, 1309 CENTRO

Ficha: 546 449051 - Obras e Instalações

Fonte de Recurso/Convênio: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECRETARIA DE TURISMO

Aplicação: 1000159 - DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança

Ação: CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECRETARIA DE TURISMO

02.021200.23.695 / 449051 148/2016

Solicitante:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	64670 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA	SE	0,0000		192.624,44	29.612,32

Valor Total

29.612,32


Valor Total Geral por Extenso

VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento

SANTA FÉ DO SUL - SP, 24 de agosto de 2017.


 Wagner de Souza Honório
 Chefe Seção de Compras

Obs:

Forma de Pagamento: Somente Através de Depósito em Conta Corrente do Fornecedor

LAUDO DE VISTORIA 05

O presente Laudo de Vistoria tem por finalidade avaliar os serviços prestados pela firma TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ (MF) nº 16.979.307/0001-16, I.E. nº 696.010.815.116, estabelecida na Rua das Rosas, nº 32, Jardim São Rafael, cidade de Três Fronteiras – SP, para a execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, constantes na Tomada de Preços nº 10/2016, Processo nº 2708/2016 e Contrato nº 148/2016, celebrado em 06 de Outubro de 2016.

Após vistoria, constatou-se que foram executados os serviços contratados relacionados abaixo. Portanto esta Secretaria de Obras e Serviços Públicos emite este 5º Laudo de Medição, esclarecendo que a empresa descrita acima tem direito ao recebimento do valor de R\$ 29.612,32 (Vinte e nove mil seiscentos e doze reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 26 apresentada.

Reforma dos Prédios Existentes

Sanitário 88,30%.....	R\$ 5.517,68
Prefeitura 82,79%.....	R\$ 2.655,98
Núcleo Educacional 93,76%.....	R\$ 2.418,05
Entrada Temática 89,34%.....	R\$ 5.757,90
Brinquedoteca 88,59%.....	R\$ 13.262,71
Total Geral	R\$ 29.612,32

Portanto este Laudo de Medição refere-se a 45,69% dos serviços executados, totalizando assim 81,04% dos serviços conforme planilha orçamentária contratada para esta obra.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Estância Turística de Santa Fé do Sul,
30 Agosto de 2017.



Jose Soares Pereira
Secretário de Obras e Serviços Públicos

01/09/2017 09:54:50



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 90.102
Valor 28.423,47
Data transferência 01/09/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6BC20C7F54297EDE

Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

01/09/2017 08:42:33

01/09/2017 09:54:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.

01/09/2017 08:42:33



TED

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 28.423,47
Data transferência 01/09/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 571095102.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

Estado de São Paulo

Guia de Receita Orçamentária

Lançamento nº

TRIBUTO:

Receita do ISSQN

EXERCÍCIO

2017

Nº DA GUIA

005179

Via

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME

ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

EMISSÃO

01/09/2017

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 237/18

Valor Bruto = 29.612,32 Documentos NOTA FISCAL Nº 26

Valor Retido = 1.188,85

Valor Líquido = 28.423,47

TOTAL

240,53

CONTABILIDADE

AUTENTICAÇÃO



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

Estado de São Paulo

Guia de Receita Orçamentária

Lançamento nº

TRIBUTO:

Receita do ISSQN

EXERCÍCIO

2017

Nº DA GUIA

005179

Via

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME

ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

EMISSÃO

01/09/2017

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 237/18

Valor Bruto = 29.612,32 Documentos NOTA FISCAL Nº 26

Valor Retido = 1.188,85

Valor Líquido = 28.423,47

TOTAL

240,53

CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

01/09/2017 09:55:22

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	PM SFSUL REVIT P CIDADE	
Agência	666-1	
Conta corrente	24325-6	

		Creditado
Nome	PREF SANTA FE DO SUL	
Agência	666-1	
Conta corrente	507983-7	
Valor	240,53	
Data	Nesta data	

Assinada por	JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS	01/09/2017 08:41:22
	JB494152 ADEMIR MASCHIO	01/09/2017 09:55:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



Entre contas correntes

01/09/2017 08:41:22

Debitado

Nome PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência 666-1
Conta corrente 24325-6

Creditado

Nome PREF SANTA FE DO SUL
Agência 666-1
Conta corrente 507983-7
Valor 240,53
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 571094442

Usuário: JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO
 Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508
 Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000

DATA 01/09/2017	Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária Nº 233 / 56	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000000
INTERESSADO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1305		CGC/CPF	
ENDEREÇO AV.NAVARRO DE ANDRADE,30		CIDADE SANTA FE DO SUL/SP	
LICITAÇÃO		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO -					VLR EMPENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	0,00
CATEGORIA ECONOMICA	IDENTIFICAÇÃO				0,00
ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO				948,32
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO				0,00

Valor a ser Pago → R\$ 948,32 *948,325 - 6*

VALOR POR EXTENSO:
(novecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
56			PAGTO INSS TRANSPORTE E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME - REF. NF Nº 26 - COMP. 08/2017 BANCO: - (CHEQUE Nº)	0,00	948,32
		0 -		0,00	

TOTAL LIQUIDO ==> R\$ 948,32

LIBERADO EM: 
EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
 DATA ____/____/____


ADEMIR MASCHIO
 Prefeito Municipal

RECIBO


RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE ()
 CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
 FATURANº _____, PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
 DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
 FLS _____ DO LIVRO CAIXA _____ *8262*
 ARTIGO DE CAIXA Nº _____
 BANCO *Brasil* CONTA *24325-6*
 CHEQUE Nº _____
 DATA *01 SET 2017* Banco

 TESOUREIRO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000		5 - IDENTIFICADOR 51.237.97095/7.4		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017		6 - VALOR DO INSS 948,32
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		948,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000		5 - IDENTIFICADOR 51.237.97095/7.4		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017		6 - VALOR DO INSS 948,32
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		948,32
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

01/09/2017 09:53:00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.00
 0666100666 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2017
VALOR DO INSS	948,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	948,32

DOCUMENTO: 090101
 AUTENTICACAO SISBB: E.A19.6FF.8C5.ADB.FF3

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.00
 0666100666 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2017
VALOR DO INSS	948,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	948,32

DOCUMENTO: 090101
 AUTENTICACAO SISBB: E.A19.6FF.8C5.ADB.FF3

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

01/09/2017 08:43:21
01/09/2017 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



GPS - Guia da Previdência Social

01/09/2017 08:43:19

Cliente

Agência do débito	666-1
Conta corrente	24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Número inscrição	512379709574
Código do pagamento	2682
Competência	08/2017
Data pagamento	01/09/2017
Valor contribuição	948,32
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	948,32

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **571095509**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS.

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA: 19/10/2017	NOTA DE LIQUIDAÇÃO/ORDEM DE PAGAMENTO Nº 691 / 5	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000572
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		11687	CGC/CPF 16.979.307/0001-16
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 20/10/2017
LOCAL DE ENTREGA:			

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO					VLR EMPENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO					176.947,77
FUNÇÃO 23	SUBFUNÇÃO 695	PROGRAMA 0023	Nº P/A 1.009	PROJETO OU ATIVIDADE CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	LIQ. ANTERIOR 155.136,78
CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51	IDENTIFICAÇÃO Obras e Instalações				VALOR DO LANÇAMENTO: 21.810,99
ELEMENTO DE DESPESA 44000	DESCRIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				SALDO EMPENHO 0,00
SUB - ELEMENTO 4.4.90.51.99	DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
CODIGO FONTE 02	DESCRIÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança				
CODIGO APLICACAO 100.0159					

Valor a ser Pago ----> R\$ 21.810,99 **24325-6**

VALOR POR EXTENSO: (vinte e um mil e oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	REEMPENHO DE SALDO DO EMPENHO 8449/2016. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA --DADE 125/2016.	21.810,99	18.101,05
			111305000100 - Receita do ISSQN	750,60	750,60
			218810102020000 - INSS RETIDO EMPRESA	2.959,34	2.959,34
TOTAL ==>					18.101,05

Banco: 237 Ag: 03743 C/C: 2100-8 - Conta Corrente

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE

LIBERADO EM: _____
EDIMUNDO DOS SANIOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ruy Vinicius Rocha dos Reis
RUY VINICIUS ROCHA DOS REIS
Secretário de Turismo, Comércio e Indústria

Ademir Maschio
ADEMIR MASCHIO
Prefeito Municipal

RECIBO

RECEBI (EMOS)
A IMPORTÂNCIA DE (vinte e um mil e oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos)
CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____
ARTIGO DE CAIXA Nº _____
BANCO Brasil CONTA 24325-6
CHEQUE Nº _____
DATA: 20 OUT 2017
TESOUREIRO *[Assinatura]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira n.º 548 Bairro: Centro
 Fone: (17) 3691-1126 Três Fronteiras-SP CEP: 15770-000

Dados do Contribuinte - Prestador**TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME**

CPF/CNPJ
16979307000116

Inscrição Municipal
5.4.0120

Inscrição Estadual
696.010.815.116

RUA DAS ROSAS, 32
Três Fronteiras / SP

15770-000

JARDIM RAFAEL

Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 18/10/2017
 No. Controle 2963
 Nota Numero 29

1 - 2963 - 29

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL
 Inscrição Municipal

CPF/CNPJ

45138070000149

Inscrição Estadual

ISENTO

Bairro

CENTRO

Endereço

AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N.º 1616

Cidade / UF

SANTA FE DO SUL / SP

CEP

15.775-000

Telefone

(17) 3631-3500

José Soares Pereira
Secretário Obras e Serviços Públicos

Fatura N.º

1

Vencimento

18/10/2017

Valor R\$

35.769,94

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
-	1	26.903,11	2,79 %	750,60

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
1 - MÃO DE OBRA

0	8.866,83	0,00 %	0,00
---	----------	--------	------

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de TRES FRONTEIRAS-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
2 - MATERIAL

Valor Total da Nota Fiscal 35.769,94

Observações Adicionais

6º MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, SITUADO NA AVENIDA PAULO NUNES DA SILVA, S/N - NA CIDADE DE SANTA FÉ DO SUL - SP - CEI: 51.237.97095/74, PAGO COM RECURSO DADE - CONVENIO Nº 125/2016 - PROCESSO ST Nº 181/2016, CONFORME CONTRATO Nº 148/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 10/2016 - PAGAMENTO A SER EFETUADO NO BRADESCO, AGENCIA 0374-3 - CONTA CORRENTE Nº 2100-8 (a responsabilidade de retenção do ISSQN E INSS é do tomador de serviço)

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)
26.903,11	11,00 %	INSS	2.959,34 (-)
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)

Total das Retenções Federais 2959,34 (-)
 ISSQN Retido 750,60 (-)
Valor Líquido da Nota Fiscal 32.060,00

Desconto Incondicional 0,00 (-)
 Outros Descontos 0,00 (-)

**-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS --
 SERVIÇOS PRESTADOS**

Conf. Laudo Anexo

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://200.158.117.28:8081/nfsetresfronteiras/open.do?action=open&sys=NFS>

Recebemos de **TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME**
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 29**

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014

Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

6ª MEDIÇÃO

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança(Construção Prédio Terminal Rodoviário - Lanchonete)
 Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
 Base: CPOS nº 166

Data: Julho de 2016

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIDO
1.1.0			Serviços Preliminares				2.382,06		1.314,94	3.697,00	0,00
1.1.1	CPOS	20802	Placa de identificação de obra	m²	6,00	232,71	1.396,26	37,37	224,22	1.620,48	0,00
1.1.2	CPOS	020903	Limpeza manual do terreno	m²	244,01	0,80	195,21	2,10	512,42	707,63	0,00
1.1.3	CPOS	21002	Locação de Obra de edificação	m²	244,01	3,24	790,59	2,37	578,30	1.368,89	0,00
1.2.0			Infra-estrutura				5.025,24		4.139,22	9.164,46	0,00
1.2.1	CPOS	120104	Broca em concreto armado - Ø0,25m	ml	69,50	12,56	872,92	20,96	1.456,72	2.329,64	0,00
1.2.2	CPOS	60202	Escavação manual de vala	m³	15,36	0,00	0,00	25,17	386,61	386,61	0,00
1.2.3	CPOS	61104	Reaterro manual apiloado	m³	7,95	0,00	0,00	7,82	62,17	62,17	0,00
1.2.4	CPOS	321701	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofungo	m³	1,86	214,35	398,69	144,87	269,46	668,15	0,00
1.2.5	CPOS	110110	Concreto usinado, fck 20,0MPa	m³	7,10	186,69	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	0,00
1.2.6	CPOS	111604	Lançamento e adensamento de concreto	m³	7,10	0,00	0,00	70,67	501,76	501,76	0,00
1.2.7	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	568,00	2,74	1.556,32	1,05	596,40	2.152,72	0,00
1.2.8	CPOS	90102	Forma de madeira comum	m²	22,39	13,61	304,68	23,44	524,73	829,41	0,00
1.2.9	CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m²	2,22	223,48	496,13	153,77	341,37	837,50	0,00
1.3.0			Superestrutura				8.207,85		4.379,49	12.587,34	0,00
1.3.1	CPOS	110113	Concreto usinado, fck 25,0MPa	m³	4,70	206,20	969,14	0,00	0,00	969,14	0,00
1.3.2	CPOS	111606	Lançamento e adensamento de concreto em estrutura	m³	4,70	0,00	0,00	48,81	229,41	229,41	0,00
1.3.3	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	470,00	2,74	1.287,80	1,05	493,50	1.781,30	0,00
1.3.4	CPOS	90103	Forma de madeira comum para estrutura	m²	27,30	55,10	1.504,23	27,05	738,47	2.242,70	0,00
1.3.5	CPOS	140421	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	118,10	19,33	2.282,87	14,75	1.741,98	4.024,85	0,00
1.3.6	CPOS	140420	Alvenaria em bloco cerâmico 19x19x9cm	m²	54,31	15,28	829,86	13,59	738,07	1.567,93	0,00
1.3.7	CPOS	130102	Laje pré-fabricada, beta 12,0cm	m²	30,40	43,88	1.333,95	14,41	438,06	1.772,01	0,00
1.4.0			Piso				11.491,74		3.773,36	15.265,10	8.444,78
1.4.1	CPOS	171002	Piso granilite moldado no local	m²	181,02	38,42	6.954,79	3,35	606,42	7.561,21	7.561,21
1.4.2	CPOS	180616	Rodapé cerâmico	ml	15,20	8,22	124,94	0,50	7,60	132,54	0,00
1.4.3	CPOS	180602	Piso Cerâmico esmaltado PEI-4, para áreas internas	m²	26,95	18,82	507,20	6,31	170,05	677,25	0,00
1.4.4	CPOS	170502	Contra piso de concreto esp 5,0cm	m²	10,76	194,22	2.089,81	178,01	1.915,39	4.005,20	0,00
1.4.5	CPOS	190106	Soleira em granito, esp 2,0cm	ml	3,90	91,35	356,27	1,67	6,51	362,78	0,00
1.4.6	CPOS	180641	Rejuntamento de piso	m²	26,95	0,81	21,83	4,21	113,46	135,29	0,00
1.4.7	CPOS	540712	Piso em ladrilho hidráulico (Calçada)	m²	7,20	46,41	334,15	26,66	191,95	526,10	0,00
1.4.8	CPOS	171020	Rodapé em granilite	ml	43,27	18,75	811,31	1,67	72,26	883,57	883,57
1.4.9	CPOS	170302	Piso Cimentado(Calçada)	m²	67,62	4,31	291,44	10,20	689,72	981,16	0,00
1.5.0			Revestimentos				2.763,18		3.928,56	6.691,74	0,00
1.5.1	CPOS	170202	Chapisco	m²	375,22	1,07	401,49	1,96	735,43	1.136,92	0,00
1.5.2	CPOS	170212	Emboço comum	m²	54,46	3,67	199,87	5,39	293,54	493,41	0,00
1.5.3	CPOS	170214	Emboço desempenado	m²	320,76	3,67	1.177,19	7,42	2.380,04	3.557,23	0,00
1.5.4	CPOS	181102	Revestimento com azulejos, assent. argamassa industrializada	m²	54,46	17,27	940,52	5,33	290,27	1.230,79	0,00

1.5.5	CPOS	181123	Rejuntamento azulejo	m²	54,46	0,81	44,11	4,21	229,28	273,39	0,00
			Cobertura		46.311,00			5.413,79	2.326,02	50.724,79	16.151,85
1.6.0			Telhamento em chapa de aço, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	m²	322,61	35,14	11.336,52	7,21	2.326,02	13.662,54	0,00
1.6.1	CPOS	161206		m²	63,60	16,43	1.044,95	22,71	1.444,36	2.489,31	13.662,54
1.6.2	CPOS	163302	Calha/rufo/pingadeira	ml	3.219,00	9,62	30.986,78	0,00	0,00	30.986,78	0,00
1.6.3	CPOS	150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço	Kg	25,67	55,74	1.430,85	37,48	962,11	2.392,96	0,00
1.6.4	CPOS	163207	Cobertura curva em policarbonato	m²	30,00	17,73	531,90	22,71	681,30	1.213,20	0,00
1.6.5	CPOS	460305	Condutor PVC 100mm	ml							0,00
							3.241,13		352,99	3.594,12	0,00
											0,00
1.7.0			Esquadrias								
1.7.1	CPOS	240207	Porta veneziana de abrir em ferro, linha comercial	m²	5,04	184,23	928,52	35,33	178,06	1.106,58	0,00
1.7.2	CPOS	282036	Suporte duplo p/ vidro temperado	unid	4,00	81,17	324,68	3,66	14,64	339,32	0,00
1.7.3	CPOS	282078	Fechadura externa p/ vidro	unid	4,00	97,23	388,92	32,33	129,32	518,24	0,00
1.7.4	CPOS	190106	Peitoril em granito	ml	3,80	91,35	347,13	1,67	6,35	353,48	0,00
1.7.5	CPOS	260204	Vidro temperado 8,00mm	m²	6,00	118,91	713,46	0,00	0,00	713,46	0,00
1.7.6	CPOS	240101	Caixilho em ferro fixo	m²	1,03	372,33	383,50	11,78	12,13	395,63	0,00
1.7.7	CPOS	260114	Vidro laminado colorido 6,0mm	m²	1,03	150,41	154,92	12,13	12,49	167,41	0,00
							7.584,83		0,00	7.584,83	0,00
1.8.0			Forro								
1.8.1	CPOS	220307	Forro em lâminas de PVC	m²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	152,16
							2.780,90		1.349,29	4.130,19	0,00
1.9.0			Instalações Hidráulicas								
1.9.1	CPOS	490401	Ralo sifonado	unid	2,00	9,13	18,26	20,64	41,28	59,54	0,00
1.9.2	CPOS	440347	Torneira p/pia bica móvel	unid	1,00	29,29	29,29	7,20	7,20	36,49	0,00
1.9.3	CPOS	440640	Cuba de aço inoxidável 500x400x300	unid	1,00	289,06	289,06	10,33	10,33	299,39	0,00
1.9.4	CPOS	440208	Tampo/bancada em granito e=3,00cm	m²	2,41	600,86	1.448,07	37,10	89,41	1.537,48	0,00
1.9.5	CPOS	440346	Torneira para tanque latão fundido cromado	unid	1,00	20,06	20,06	7,82	7,82	27,88	0,00
1.9.6	CPOS	470102	Registro de gaveta em latão fundido	unid	2,00	19,63	39,26	12,38	24,76	64,02	0,00
1.9.7	CPOS	442001	Sifão plástico universal sanfonado	unid	2,00	5,46	10,92	8,25	16,50	27,42	0,00
1.9.8	CPOS	442062	Válvula americana	unid	2,00	21,13	42,26	0,83	1,66	43,92	0,00
1.9.9	CPOS	480204	Reservatório de fibra de vidro - 250 litros	unid	1,00	131,52	131,52	20,64	20,64	152,16	0,00
1.9.10	CPOS	480501	Torneira Bóia	unid	1,00	33,18	33,18	6,19	6,19	39,37	0,00
1.9.11	CPOS	460101	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 1/2"	ml	12,00	2,39	28,68	10,33	123,96	152,64	0,00
1.9.12	CPOS	460102	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 3/4"	ml	36,00	2,96	106,56	10,33	371,88	478,44	0,00
1.9.13	CPOS	460305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	18,00	17,73	319,14	22,71	408,78	727,92	0,00
1.9.14	CPOS	460104	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 40mm	ml	12,00	9,30	111,60	10,33	123,96	235,56	0,00
1.9.15	CPOS	460105	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 50mm	ml	6,00	10,01	60,06	12,38	74,28	134,34	0,00
1.9.16	CPOS	440137	Tanque em granito sintético	unid	1,00	92,98	92,98	20,64	20,64	113,62	0,00
							1.282,80		1.380,27	2.673,07	0,00
1.10.0			Instalações Elétricas								
1.10.1	CPOS	400446	Tomada 2P+T, com placa	uj	8,00	7,28	58,24	5,89	47,12	105,36	0,00
1.10.2	CPOS	400502	Interruptor com 1 tecla simples, com placa	uj	4,00	3,76	15,04	6,88	26,72	41,76	0,00
1.10.3	CPOS	400102	Caixa de ferro estâmpada 4"x2"	unid	15,00	1,71	25,65	4,92	73,80	99,45	0,00
1.10.4	CPOS	411517	Luminária de embutir em forro	unid	10,00	21,77	217,70	5,89	58,90	276,60	0,00
1.10.5	CPOS	410745	Lâmpada fluorescente compacta compatível com luminária de embutir	unid	10,00	7,36	73,60	1,62	16,20	89,80	0,00
1.10.6	CPOS	380102	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2"	m	40,00	1,78	71,20	7,86	314,40	385,60	0,00
1.10.7	CPOS	380106	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1"	m	30,00	2,96	88,80	11,79	353,70	442,50	0,00
1.10.8	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C (branco)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	0,00
1.10.9	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C (vermelho)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	0,00
1.10.10	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C (preto)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	0,00

1.10.11	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5m ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Azul)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	0,00
1.10.12	CPOS	390217	Cabo de cobre 4,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	40,00	1,02	40,80	1,17	46,80	87,60	0,00
1.10.13	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	0,00
1.10.14	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Azul)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	0,00
1.10.15	CPOS	370321	Quadro distribuição universal de embutir	unid	1,00	178,03	178,03	59,64	59,64	237,67	0,00
1.10.16	CPOS	371360	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V	unid	4,00	5,86	23,44	5,89	23,56	47,00	0,00
1.10.17	CPOS	420521	Haste de aterramento de 5/8"x3m	unid	1,00	44,50	44,50	9,83	9,83	54,33	0,00
1.11.0			Pintura				1.353,08		2.934,89	4.287,97	3.608,55
1.11.2	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m ²	320,76	3,27	1.048,89	7,98	2.559,66	3.608,55	
1.11.3	CPOS	330710	Esmalte em estrutura metálica	m ²	25,67	8,79	225,64	9,33	239,50	465,14	
1.11.4	CPOS	331102	Esmalte em ferro(esquadrias)	m ²	12,14	6,47	78,55	11,18	135,73	214,28	
1.12.0			Serviços Complementares				12.986,79		1.656,09	14.622,88	0,00
1.12.1	CPOS	550102	Limpeza final da obra	unid	244,01	0,00	0,00	5,87	1.432,34	1.432,34	0,00
1.12.2	CPOS	490302	Caixa em alvenaria 60x60x60cm	unid	2,00	42,83	85,66	93,06	186,12	271,78	
1.12.3	CPOS	301201	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	unid	1,00	421,39	421,39	37,63	37,63	459,02	
1.12.4	CPOS	340527	Alambrado em tela de Aço Galvanizado de 2", com montantes metálicos retos - H=2,0m	m ²	178,20	69,92	12.459,74	0,00	0,00	12.459,74	0,00
				TOTAL	104.390,60				30.632,89	135.023,49	28.357,34
				BDI 26,14%	27.287,70				8.007,44	35.295,14	7.412,80
				TOTAL GERAL	131.678,30				38.640,33	170.318,63	35.769,94

TRES FRONTEIRAS, 26 DE SETEMBRO DE 2017

MAO DE OBRA = R\$ 26.903,11

MATERIAL = R\$ 8.866,83

FC de

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME

FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA

Cargo: Sócio proprietário

16 979 307/0001-16

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA - ME

RUA DAS ROSAS, 32

JARDIM RAFAEL - CEP 15770-000

TRÊS FRONTEIRAS - SP

José Soares Pereira
Secretário Obras e Serviços Públicos



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL
CENTRO DE REGIÃO

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
(USO INTERNO)

SOLICITAÇÃO Nº



DO(A): **Secretaria de Obras e Serviços Públicos**

PARA: **Compras**

APLICAÇÃO DO MATERIAL: Pagamento da 06ª Medição da obra de Revitalização do Parque Cidade Criança

FICHA: 572

APLICAÇÃO: 100.0159

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	
	55,32	%	Piso	R\$ 10.652,24
	31,84	%	Cobertura	R\$ 20.373,94
	3,68	%	Instalações Hidráulicas	R\$ 191,94
	84,16	%	Pintura	R\$ 4.551,82
			Total Geral	R\$ 35.769,94

José Soares Pereira
Secretário Obras e Serviços Públicos

Data ____ / ____ / 20 ____

Requisitante

Chefe de Setor



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Nº 1616
 Insc. Estadual: ISENTA
 CNPJ 45.138.070/0001-49
 CEP - 15.775-000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO**
 4401/2017

PROCESSO
 2708/2016

NOTA DE EMPENHO
 8449/2016 ✓

DATA DO PEDIDO
 16/10/2017

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 10/2016 Comprador:

Números RC's: 3196 Número Pedido: 6

Fornecedor: 11687 - TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DAS ROSAS, 32,

Bairro: JD RAFAEL

Cidade: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

CEP: 15.770-000

CNPJ. (CPF) 16.979.307/0001-16

Telefone:1736910522

Fax:

Banco:

Agência: -

Conta:

E-mail:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS APÓS A LIQ. NF

Prazo Entrega:

Local Entrega: DEZESSETE, 1309 CENTRO

Ficha: 546 449051 - Obras e Instalações

Fonte de Recurso/Convênio: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECRETARIA DE TURISMO

Aplicação:1000159 - DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança

Ação: CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SECRETARIA DE TURISMO	02.021200.23.695 / 449051	148/2016

Solicitante:


Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	64670 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA	SE	0,0000		192.664,44	21.810,99

Valor Total	Valor Total Geral por Extenso
21.810,99	VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento
 SANTA FÉ DO SUL - SP, 16 de outubro de 2017.


 Wagner de Souza Honório
 Chefe Seção de Compras

Obs:

Forma de Pagamento: Somente Através de Depósito em Conta Corrente do Fornecedor

LAUDO DE VISTORIA 06

O presente Laudo de Vistoria tem por finalidade avaliar os serviços prestados pela firma TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ (MF) nº 16.979.307/0001-16, I.E. nº 696.010.815.116, estabelecida na Rua das Rosas, nº 32, Jardim São Rafael, cidade de Três Fronteiras – SP, para a execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, constantes na Tomada de Preços nº 10/2016, Processo nº 2708/2016 e Contrato nº 148/2016, celebrado em 06 de Outubro de 2016.

Após vistoria, constatou-se que foram executados os serviços contratados relacionados abaixo. Portanto esta Secretaria de Obras e Serviços Públicos emite este 6º Laudo de Medição, esclarecendo que a empresa descrita acima tem direito ao recebimento do valor de R\$ 35.769,94 (Trinta e cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 29 apresentada.

Construção Prédio Terminal rodoviário - Lanchonete

Piso 55,32%.....	R\$ 10.652,24
Cobertura 31,84%.....	R\$ 20.373,94
Instalações Hidráulicas 3,68%.....	R\$ 191,94
Pintura 84,16%.....	R\$ 4.551,82
Total Geral R\$ 35.769,94	

Portanto este Laudo de Medição refere-se a 15,21% dos serviços executados, totalizando assim 87,87% dos serviços conforme planilha orçamentária contratada para esta obra.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Estância Turística de Santa Fé do Sul,
19 Outubro de 2017.


Jose Soares Pereira
Secretário de Obras e Serviços Públicos





20/10/2017 09:35:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 102.001
Valor 32.060,00
Data transferência 20/10/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CE901D4953442143
Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

20/10/2017 08:22:33
20/10/2017 09:35:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



TED

20/10/2017 08:22:33

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 32.060,00
Data transferência 20/10/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **584915012**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo

Lançamento nº

Guia de Receita Orçamentária

TRIBUTO:	Receita do ISSQN	EXERCÍCIO 2017	Nº DA GUIA 005905
----------	------------------	-------------------	----------------------

NOME:	TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME	EMISSÃO
ENDEREÇO:	RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP	20/10/2017
Via		VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 284/55

Valor Bruto = 21.810,99 Documentos NOTA FISCAL Nº 29
Valor Retido = 3.709,94
Valor Líquido = 18.101,05

TOTAL 750,60

CONTABILIDADE

AUTENTICAÇÃO



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo

Lançamento nº

Guia de Receita Orçamentária

TRIBUTO:	Receita do ISSQN	EXERCÍCIO 2017	Nº DA GUIA 005905
----------	------------------	-------------------	----------------------

NOME:	TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME	EMISSÃO
ENDEREÇO:	RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP	20/10/2017
Via		VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 284/55

Valor Bruto = 21.810,99 Documentos NOTA FISCAL Nº 29
Valor Retido = 3.709,94
Valor Líquido = 18.101,05

TOTAL 750,60

CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

Debitado

Nome	PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência	666-1
Conta corrente	24325-6

Creditado

Nome	PREF SANTA FE DO SUL
Agência	666-1
Conta corrente	507983-7
Valor	750,60
Data	Nesta data

Assinada por	JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS	20/10/2017 08:23:14
	JB494152 ADEMIR MASCHIO	20/10/2017 09:35:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=95b68a6539109b8a5d12fc1836...> 20/10/2017



Entre contas correntes

20/10/2017 08:23:14

Debitado

Nome PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência 666-1
Conta corrente 24325-6

Creditado

Nome PREF SANTA FE DO SUL
Agência 666-1
Conta corrente 507983-7
Valor 750,60
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **584915345**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000

DATA 20/10/2017	Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária Nº 284 / 39	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000000
INTERESSADO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1305		CGC/CPF	
ENDEREÇO AV.NAVARRO DE ANDRADE,30		CIDADE SANTA FE DO SUL/SP	
LICITAÇÃO -		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO -					VLR EMPENHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -						0,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	PAG. ANTERIOR	
CATEGORIA ECONOMICA	IDENTIFICAÇÃO					0,00
ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO				VALOR DO LANÇAMENTO:	2.959,34
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO				SALDO EMPENHO	0,00

Valor a ser Pago -----> R\$ 2.959,34 *24325-6*

VALOR POR EXTENSO:
(dois mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
39			PAGTO INSS TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME - REF. NF Nº 29 - COMP. 10/2017		2.959,34
			BANCO: - (CHEQUE Nº)	0,00	
		0 -		0,00	

TOTAL LIQUIDO ==> R\$ 2.959,34

LIBERADO EM: _____

EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
 DATA _____


ADEMIR MASCHIO
 Prefeito Municipal


RECIBO
 RECEBI (EMOS) _____
 A IMPORTÂNCIA DE () _____
 CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
 FATURANº _____, PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
 DE _____ DE 20 _____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
 FLS _____ DO LIVRO CAIXA _____
 ARTIGO DE CAIXA Nº _____
 BANCO *Brasil* CONTA *243256*
 CHEQUE Nº *Banco*
 DATA *20 OUT 2017*

 TESOUREIRO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000		5 - IDENTIFICADOR		51.237.97095/7.4
		6 - VALOR DO INSS		2.959,34
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		2.959,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000		5 - IDENTIFICADOR		51.237.97095/7.4
		6 - VALOR DO INSS		2.959,34
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		2.959,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



GPS - Guia da Previdência Social

20/10/2017 08:20:29

Cliente

Agência do débito	666-1
Conta corrente	24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Número inscrição		
Código do pagamento		512379709574
Competência		2682
Data pagamento		10/2017
Valor contribuição		20/10/2017
Valor outros		2.959,34
Juros/multa		0,00
Valor total		0,00
		2.959,34

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **584914071**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS.



20/10/2017 09:36:05

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.05
 0666100666 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	2.959,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.959,34

DOCUMENTO: 102002
 AUTENTICACAO SISBB: C.DFE.CC7.8C4.527.E1A

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.05
 0666100666 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
VALOR DO INSS	2.959,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.959,34

DOCUMENTO: 102002
 AUTENTICACAO SISBB: C.DFE.CC7.8C4.527.E1A

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

20/10/2017 08:20:29
20/10/2017 09:36:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA 19/10/2017	NOTA DE LIQUIDAÇÃO/ORDEM DE PAGAMENTO Nº 716 / 1	PROCESSO Nº 2708	FICHA Nº 000572
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		11687	CGC/CPF 16.979.307/0001-16
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 20/10/2017
LOCAL DE ENTREGA:			

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO					VLR EMPENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO					42.462,49
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	LIQ. ANTERIOR
23	695	0023	1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	0,00
CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51		IDENTIFICAÇÃO Obras e Instalações			VALOR DO LANÇAMENTO:
ELEMENTO DE DESPESA 44000		DESCRIÇÃO			13.958,95
SUB - ELEMENTO 4.4.90.51.99		DESCRIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			SALDO EMPENHO
CODIGO FONTE 02		DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			28.503,54
CODIGO APLICACAO 100.0159		DESCRIÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança			

Valor a ser Pago ----> R\$ **13.958,95** **24325-6**

VALOR POR EXTENSO: (treze mil e novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.	13.958,95	13.958,95
TOTAL ==>				13.958,95	13.958,95

Bco: 237 Ag. 03743 C/C: 2100-8 - Conta Corrente

LIBERADO EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
DATA: _____

EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RUY VINICIUS ROCHA DOS REIS
Secretário de Turismo, Comércio e Indústria

ADEMIR MASCHIO
Prefeito Municipal

RECEBI (EMOS)

A IMPORTÂNCIA DE (treze mil e novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____
ARTIGO DE CAIXA Nº _____

BANCO Brasil CONTA 24325-6

CHEQUE Nº _____
DATA: _____

20 OUT 2017

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira n.º 548 Bairro: Centro
 Fone: (17) 3691-1126 Três Fronteiras-SP CEP: 15770-000

Dados do Contribuinte - Prestador**TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME**

CPF/CNPJ 16979307000116 Inscrição Municipal 5.4.0120 Inscrição Estadual 696.010.815.116
 RUA DAS ROSAS, 32 JARDIM RAFAEL
 Três Fronteiras / SP 15770-000 Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 18/10/2017 No. Controle 2963 Nota Numero 29

Dados do Tomador

1 - 2963 - 29

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL
 Inscrição Municipal Inscrição Estadual ISENTO
 Endereço AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N.º 1616 Bairro CENTRO
 Cidade / UF SANTA FE DO SUL / SP CEP 15.775-000 Telefone (17) 3631-9500

José Soares Pereira
 Secretário de Obras e Serviços Públicos

Fatura N.º 1 Vencimento 18/10/2017 Valor R\$ 35.769,94

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
-	1	26.903,11	2,79 %	750,60

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
1 - MÃO DE OBRA

-	0	8.866,83	0,00 %	0,00
---	---	----------	--------	------

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de TRES FRONTEIRAS-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
2 - MATERIAL

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal 35.769,94**

6º MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, SITUADO NA AVENIDA PAULO NUNES DA SILVA, S/N - NA CIDADE DE SANTA FÉ DO SUL - SP - CEI: 51.237.97095/74, PAGO COM RECURSO DADE - CONVENIO Nº 125/2016 - PROCESSO ST Nº 181/2016, CONFORME CONTRATO Nº 148/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 10/2016 - PAGAMENTO A SER EFETUADO NO BRADESCO, AGENCIA 0374-3 - CONTA CORRENTE Nº 2100-8 (a responsabilidade de retenção do ISSQN E INSS é do tomador de serviço)

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)
26.903,11	11,00 %	INSS	2.959,34 (-)
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)
Total das Retenções Federais			2959,34 (-)
ISSQN Retido			750,60 (-)
Valor Líquido da Nota Fiscal			32.060,00

Desconto Incondicional 0,00 (-)
 Outros Descontos 0,00 (-)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS**Conf. Laudo Anexo**

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://200.158.117.28:8081/nfsetresfronteiras/open.do?action=open&sys=NFS>

Recebemos de TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
29

Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

6ª MEDIÇÃO

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança(Construção Prédio Terminal Rodoviário - Lanchonete)

Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP

Data: Julho de 2016

Base: CPOS nº 166

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIDO
1.1.0	CPOS	20802	Serviços Preliminares	m²	6,00	232,71	2.382,06	37,37	224,22	3.697,00	0,00
1.1.1	CPOS	020903	Placa de identificação de obra	m²	244,01	0,80	1.396,26	2,10	512,42	1.620,48	0,00
1.1.2	CPOS	21002	Limpeza manual do terreno	m²	244,01	3,24	790,59	2,37	578,30	1.368,89	0,00
1.1.3	CPOS		Locação de Obra de edificação								
1.2.0			Infra-estrutura				5.026,24		4.139,22	9.164,46	0,00
1.2.1	CPOS	120104	Broca em concreto armado - Ø0,25m	ml	69,50	12,56	872,92	20,96	1.456,72	2.329,64	0,00
1.2.2	CPOS	60202	Escavação manual de vala	m³	15,36	0,00	0,00	25,17	386,61	386,61	0,00
1.2.3	CPOS	61104	Reaterro manual apiloado	m³	7,95	0,00	0,00	7,82	62,17	62,17	0,00
1.2.4	CPOS	321701	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofugo	m³	1,86	214,35	398,69	144,87	269,46	668,15	0,00
1.2.5	CPOS	110110	Concreto usinado, fck 20,0MPa	m³	7,10	196,69	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	0,00
1.2.6	CPOS	111604	Lançamento e adensamento de concreto	m³	7,10	0,00	0,00	70,67	501,76	501,76	0,00
1.2.7	CPOS	100104	Lançamento e adensamento de concreto	Kg	568,00	2,74	1.556,32	1,05	596,40	2.152,72	0,00
1.2.8	CPOS	90102	Armadura em barra de Aço CA-50	m²	22,39	13,61	304,68	23,44	524,73	829,41	0,00
1.2.9	CPOS	140102	Forma de madeira comum	m²	2,22	223,48	496,13	153,77	341,37	837,50	0,00
			Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum								
1.3.0			Superestrutura				8.207,85		4.379,49	12.587,34	0,00
1.3.1	CPOS	110113	Concreto usinado, fck 25,0MPa	m³	4,70	206,20	969,14	0,00	0,00	969,14	0,00
1.3.2	CPOS	111606	Lançamento e adensamento de concreto em estrutura	m³	4,70	0,00	0,00	48,81	229,41	229,41	0,00
1.3.3	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	470,00	2,74	1.287,80	1,05	493,50	1.781,30	0,00
1.3.4	CPOS	90103	Forma de madeira comum para estrutura	m²	27,30	55,10	1.504,23	27,05	738,47	2.242,70	0,00
1.3.5	CPOS	140421	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	118,10	19,33	2.282,87	14,75	1.741,98	4.024,85	0,00
1.3.6	CPOS	140420	Alvenaria em bloco cerâmico 19x19x9cm	m²	54,31	15,28	829,86	13,59	738,07	1.567,93	0,00
1.3.7	CPOS	130102	Laje pré-fabricada, beta 12,0cm	m²	30,40	43,88	1.333,95	14,41	438,06	1.772,01	0,00
1.4.0			Piso				11.491,74		3.773,36	15.265,10	8.444,78
1.4.1	CPOS	171002	Piso granilite moldado no local	m²	181,02	38,42	6.954,79	3,35	606,42	7.561,21	7.561,21
1.4.2	CPOS	180616	Rodapé cerâmico	ml	15,20	8,22	124,94	0,50	7,60	132,54	0,00
1.4.3	CPOS	180602	Piso Cerâmico esmaltado PEI-4, para áreas internas	m²	26,95	18,82	507,20	6,31	170,05	677,25	0,00
1.4.4	CPOS	170502	Contra piso de concreto, esp.5,0cm	m²	10,76	194,22	2.069,81	178,01	1.915,39	4.005,20	0,00
1.4.5	CPOS	190106	Soleira em granito, esp.2,0cm	ml	3,90	91,35	356,27	1,67	6,51	362,78	0,00
1.4.6	CPOS	180641	Rejuntamento de piso	m²	26,95	0,81	21,83	4,21	113,46	135,29	0,00
1.4.7	CPOS	540712	Piso em ladrilho hidráulico (Calçada)	m²	7,20	46,41	334,15	26,66	191,95	526,10	0,00
1.4.8	CPOS	171020	Rodapé em granilite	ml	43,27	18,75	811,31	1,67	72,26	883,57	883,57
1.4.9	CPOS	170302	Piso Cimentado(Calçada)	m²	67,62	4,31	291,44	10,20	689,72	981,16	0,00
1.5.0			Revestimentos				2.763,18		3.928,56	6.691,74	0,00
1.5.1	CPOS	170202	Chapisco	m²	375,22	1,07	401,49	1,96	735,43	1.136,92	0,00
1.5.2	CPOS	170212	Emboço comum	m²	54,46	3,67	199,87	5,39	293,54	493,41	0,00
1.5.3	CPOS	170214	Emboço despenpenado	m²	320,76	3,67	1.177,19	7,42	2.380,04	3.557,23	0,00
1.5.4	CPOS	181102	Revestimento com azulejos, assent. argamassa industrializada	m²	54,46	17,27	940,52	5,33	290,27	1.230,79	0,00

1.5.5	CPOS	181123	Rejuntamento azulejo	m ²	54,46	0,81	44,11	4,21	229,28	273,39	0,00
Cobertura											
1.6.0	CPOS	161206	Telhamento em chapa de aço, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	m ²	322,61	35,14	11.336,52	7,21	2.326,02	13.662,54	16.151,85
1.6.1	CPOS	163302	Calhaifuro/pingadeira	ml	63,60	16,43	1.044,95	22,71	1.444,36	2.489,31	13.662,54
1.6.2	CPOS	150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço	Kg	3.219,00	9,62	30.966,78	0,00	0,00	30.966,78	2.489,31
1.6.3	CPOS	163207	Cobertura curva em policarbonato	m ²	25,67	55,74	1.430,65	37,48	962,11	2.392,96	13.662,54
1.6.4	CPOS	460305	Condutor PVC 100mm	ml	30,00	17,73	531,90	22,71	681,30	1.213,20	2.489,31
1.6.5	CPOS	240207	Porta veneziana de abrir em ferro, linha comercial	m ²	5,04	194,23	928,52	35,33	178,06	359,32	0,00
1.7.0	CPOS	282036	Supporte duplo p/ vidro temperado	unid	4,00	81,17	324,68	3,66	14,64	339,32	0,00
1.7.1	CPOS	282078	Fechadura externa p/ vidro	unid	4,00	97,23	388,92	32,33	129,32	518,24	0,00
1.7.2	CPOS	190108	Peitoril em granito	ml	3,80	91,35	347,13	1,67	6,35	353,48	0,00
1.7.3	CPOS	260204	Vidro temperado 8,00mm	m ²	6,00	118,91	713,46	0,00	0,00	713,46	0,00
1.7.4	CPOS	240101	Calçilho em ferro fixo	m ²	1,03	372,33	383,50	11,78	12,13	395,63	0,00
1.7.5	CPOS	260114	Vidro laminado colorido 6,0mm	m ²	1,03	150,41	154,92	12,13	12,49	167,41	0,00
1.7.6	CPOS	413019	Forro em lâminas de PVC	m ²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	0,00
1.7.7	CPOS	220307	Forro em lâminas de PVC	m ²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	0,00
1.8.0	CPOS	490401	Relo sifonado	unid	2,00	9,13	18,26	20,64	41,28	59,54	152,16
1.8.1	CPOS	440347	Torneira p/ pia bica móvel	unid	1,00	29,29	29,29	7,20	7,20	36,49	0,00
1.9.0	CPOS	440640	Cuba de aço inoxidável 500x400x300	unid	1,00	289,06	289,06	10,33	10,33	299,39	0,00
1.9.1	CPOS	440208	Tempo/bencada em granito e=3,00cm	m ²	2,41	600,86	1.448,07	37,10	89,41	1.537,48	0,00
1.9.2	CPOS	440346	Torneira para tanque latão fundido cromado	unid	1,00	20,06	20,06	7,82	7,82	27,88	0,00
1.9.3	CPOS	470102	Registro de gaveta em latão fundido	unid	2,00	19,63	39,26	12,38	24,76	64,02	0,00
1.9.4	CPOS	442001	Sifão plástico universal sanfonado	unid	2,00	5,46	10,92	8,25	16,50	24,76	0,00
1.9.5	CPOS	442052	Válvula americana	unid	2,00	21,13	42,26	0,83	1,66	43,92	0,00
1.9.6	CPOS	480204	Reservatório de fibra de vidro - 250 litros	unid	1,00	131,52	131,52	20,64	20,64	152,16	0,00
1.9.7	CPOS	480501	Torneira Bóia	unid	1,00	33,18	33,18	6,19	6,19	39,37	0,00
1.9.8	CPOS	460101	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 1/2"	ml	12,00	2,39	28,68	10,33	123,96	152,64	0,00
1.9.9	CPOS	460102	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 3/4"	ml	36,00	2,96	106,56	10,33	371,88	478,44	0,00
1.9.10	CPOS	460305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	18,00	17,73	319,14	22,71	408,78	727,92	0,00
1.9.11	CPOS	460104	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 40mm	ml	12,00	9,30	111,60	10,33	123,96	235,56	0,00
1.9.12	CPOS	460105	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 50mm	ml	6,00	10,01	60,06	12,38	74,28	134,34	0,00
1.9.13	CPOS	440137	Tanque em granito sintético	unid	1,00	92,98	92,98	20,64	20,64	113,62	0,00
1.9.14	CPOS	400446	Tomada 2p+1, com placa	cl	8,00	7,28	58,24	5,89	47,12	105,36	0,00
1.9.15	CPOS	400502	Interruptor com 1 tecla simples, com placa	cl	4,00	3,76	15,04	6,88	26,72	41,76	0,00
1.9.16	CPOS	411517	Luminária de embutir em forro	unid	15,00	1,71	25,65	5,89	73,80	99,45	0,00
1.9.17	CPOS	410745	Lâmpada fluorescente compacta compatível com luminária de embutir	unid	10,00	21,77	217,70	16,20	58,90	276,60	0,00
1.10.0	CPOS	380102	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1"	m	10,00	7,36	73,60	0,78	78,00	119,00	0,00
1.10.1	CPOS	380106	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1"	m	40,00	1,78	71,20	0,78	314,40	385,60	0,00
1.10.2	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm ² , isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C (branco)	m	30,00	2,96	88,80	11,79	353,70	442,50	0,00
1.10.3	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm ² , isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C (vermelho)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	0,00
1.10.4	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (preto)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	0,00
1.10.5	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (preto)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	0,00
1.10.6	CPOS	413019	Forro em lâminas de PVC	m ²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	0,00
1.10.7	CPOS	220307	Forro em lâminas de PVC	m ²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	0,00
1.10.8	CPOS	413019	Forro em lâminas de PVC	m ²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	0,00
1.10.9	CPOS	220307	Forro em lâminas de PVC	m ²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	0,00
1.10.10	CPOS	413019	Forro em lâminas de PVC	m ²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	0,00

14

1.10.11	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5m ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (azul)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	0,00
1.10.12	CPOS	390217	Cabo de cobre 4,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	40,00	1,02	40,80	1,17	46,80	87,60	0,00
1.10.13	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	0,00
1.10.14	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Azul)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	0,00
1.10.15	CPOS	370321	Quadro distribuição universal de embutir	unid	1,00	178,03	178,03	59,64	59,64	237,67	0,00
1.10.16	CPOS	371360	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V	unid	4,00	5,86	23,44	5,89	23,56	47,00	0,00
1.10.17	CPOS	420521	Haste de aterramento de 5/8"x3m	unid	1,00	44,50	44,50	9,83	9,83	54,33	0,00
							1.363,08		2.834,89	4.287,97	3.608,55
1.11.0	CPOS	331002	Pintura	m ²	320,76	3,27	1.048,89	7,98	2.559,66	3.608,55	
1.11.2	CPOS	330710	Látex em massa, inclusive preparo	m ²	25,67	8,79	225,64	9,33	239,50	465,14	
1.11.3	CPOS	331102	Esmalte em estrutura metálica	m ²	12,14	6,47	78,55	11,18	135,73	214,28	
1.11.4	CPOS		Esmalte em ferro(esquadrias)	m ²							
							12.966,79		1.668,09	14.622,88	0,00
1.12.0	CPOS	550102	Serviços Complementares	unid	244,01	0,00	0,00	5,87	1.432,34	1.432,34	0,00
1.12.1	CPOS	490302	Limpeza final da obra	unid	2,00	42,83	85,66	93,06	186,12	271,78	0,00
1.12.2	CPOS	301201	Caixa em alvenaria 60x60x60cm	unid	1,00	421,39	421,39	37,63	37,63	459,02	0,00
1.12.3	CPOS		Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	unid	178,20	69,92	12.459,74	0,00	0,00	12.459,74	0,00
1.12.4	CPOS	340527	Alambrado em tela de Aço Galvanizado de 2", com montantes metálicos retos - H=2,0m	m ²							
							104.390,60		30.632,89	135.023,49	28.367,34
							27.287,70		8.007,44	35.295,14	7.412,80
							131.678,30		38.640,33	170.318,63	35.769,94

MAO DE OBRA = R\$ 26.903,11

MATERIAL = R\$ 8.866,83

TRES FRONTEIRAS, 26 DE SETEMBRO DE 2017

BC de

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME

FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA

Cargo: Sócio proprietário

16 979 307/0001-16

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA. - ME

RUA DAS ROSAS, 32

JARDIM RAFAEL - CEP 15770-000

TRÊS FRONTEIRAS - SP

Jose Soares Pereira
 José Soares Pereira
 Secretário Oflcias e Serviços Públicos



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL
CENTRO DE REGIÃO

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
(USO INTERNO)



SOLICITAÇÃO Nº _____

DE(A): **Secretaria de Obras e Serviços Públicos**

PARA: **Compras**

APLICAÇÃO DO MATERIAL: Pagamento da 06ª Medição da obra de Revitalização do Parque Cidade Criança

FOLHA: 572

APLICAÇÃO: 100.0159

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	
	55,32	%	Piso	R\$ 10.652,24
	31,84	%	Cobertura	R\$ 20.373,94
	3,68	%	Instalações Hidráulicas	R\$ 191,94
	84,16	%	Pintura	R\$ 4.551,82
			Total Geral	R\$ 35.769,94

José Soares Pereira
Secretário Obras e Serviços Públicos

Data: ____/____/20____

Requisitante _____

Chefe de Setor _____



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Nº 1616
 Insc. Estadual: ISENTA
 CNPJ 45.138.070/0001-49
 CEP - 15.775-000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO**
 4403/2017

PROCESSO
 2708/2016

NOTA DE EMPENHO
 716/2017

DATA DO PEDIDO
 16/10/2017

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 10/2016 Comprador:

Números RC's: 3196 Número Pedido: 7

Fornecedor: 11687 - TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DAS ROSAS, 32,

Bairro: JD RAFAEL

Cidade: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

CEP: 15.770-000

CNPJ. (CPF) 16.979.307/0001-16

Telefone:1736910522

Fax:

Banco:

Agência: -

Conta:

E-mail:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS APÓS A LIQ. NF

Prazo Entrega:

Local Entrega: DEZESSETE, 1309 CENTRO

Ficha: 572 449051 - Obras e Instalações

Fonte de Recurso/Convênio: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECRETARIA DE TURISMO

Aplicação:1000159 - DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança

Ação: CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SECRETARIA DE TURISMO	02.021200.23.695 /	449051 148/2016

Solicitante:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	64670 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA	SE	0,0000		42.462,4900	13.958,95

Valor Total

13.958,95


Valor Total Geral por Extenso

TREZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento

SANTA FÉ DO SUL - SP, 16 de outubro de 2017.


 Wagner de Souza Honório
 Chefe Seção de Compras

Obs:

Forma de Pagamento: Somente Através de Depósito em Conta Corrente do Fornecedor

LAUDO DE VISTORIA 06

O presente Laudo de Vistoria tem por finalidade avaliar os serviços prestados pela firma TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ (MF) nº 16.979.307/0001-16, I.E. nº 696.010.815.116, estabelecida na Rua das Rosas, nº 32, Jardim São Rafael, cidade de Três Fronteiras – SP, para a execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, constantes na Tomada de Preços nº 10/2016, Processo nº 2708/2016 e Contrato n.º 148/2016, celebrado em 06 de Outubro de 2016.

Após vistoria, constatou-se que foram executados os serviços contratados relacionados abaixo. Portanto esta Secretaria de Obras e Serviços Públicos emite este **6º Laudo de Medição**, esclarecendo que a empresa descrita acima tem direito ao recebimento do valor de R\$ 35.769,94 (Trinta e cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 29 apresentada.

Construção Prédio Terminal rodoviário - Lanchonete

Piso 55,32%.....	R\$ 10.652,24
Cobertura 31,84%.....	R\$ 20.373,94
Instalações Hidráulicas 3,68%.....	R\$ 191,94
Pintura 84,16%.....	R\$ 4.551,82
Total Geral R\$ 35.769,94	

Portanto este Laudo de Medição refere-se a 15,21% dos serviços executados, totalizando assim 87,87% dos serviços conforme planilha orçamentária contratada para esta obra.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Estância Turística de Santa Fé do Sul,
19 Outubro de 2017.


Jose Soares Pereira
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA 06/11/2017	NOTA DE LIQUIDAÇÃO/ORDEM DE PAGAMENTO Nº 716 / 2	PROCESSO Nº 2708	FICHA Nº 000572
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		11687	CGC/CPF 16.979.307/0001-16
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 08/11/2017
LOCAL DE ENTREGA:			

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	VLR EMPENHO
23	695	0023	1.009	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO	42.462,49
CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51					LIQ. ANTERIOR
IDENTIFICAÇÃO Obras e Instalações					13.958,95
ELEMENTO DE DESPESA 44000					VALOR DO LANÇAMENTO:
SUB - ELEMENTO 4.4.90.51.99					10.846,90
DESCRİÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					SALDO EMPENHO
CODIGO FONTE 02					17.656,64
DESCRİÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNİOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
CODIGO APLICACAO 100.0159					
DESCRİÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança					

Valor a ser Pago -----> R\$ **10.846,90** *24.325-6*

VALOR POR EXTENSO: (dez mil e oitocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.	10.846,90	10.386,26
			111305000100 - Receita do ISSQN	93,20	93,20
			218810102020000 - INSS RETIDO EMPRESA	367,44	367,44
TOTAL ==>					10.386,26

Bco: 237 Ag.: 03743 C/C: 21008 - Conta Corrente

LIBERADO EM: _____ DATA _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE

EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS **RUY VINÍCIUS ROCHA DOS REIS** **ADEMIR MASCHIO**
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Secretário de Turismo, Comércio e Indústria Prefeito Municipal

RECIBO

RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (dez mil e oitocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO DE _____ DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A FLS _____ DO LIVRO CAIXA _____ ARTIGO DE CAIXA Nº _____

BANCO *Brasil* CONTA *243256*

CHEQUE Nº _____ DATA: *08 NOV 2017*

TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira n.º 548 Bairro: Centro

Fone: (17) 3691-1126 Três Fronteiras-SP CEP: 15770-000

Dados do Contribuinte - Prestador**TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME**

CPF/CNPJ 16979307000116 Inscrição Municipal 5.4.0120 Inscrição Estadual 696.010.815.116
 RUA DAS ROSAS, 32 JARDIM RAFAEL
 Tres Fronteiras / SP 15770-000 Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 01/11/2017 No. Controle 3083 Nota Numero 31

1 - 3083 - 31

Dados do Tomador

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SANTA FE DO SUL
 Inscrição Municipal Inscrição Estadual ISENTO
 Endereço AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N.º 1616 Bairro CENTRO
 Cidade / UF SANTA FE DO SUL / SP CEP 15.775-000 Telefone (17) 3631-9500

Fatura N.º 1 Vencimento 01/11/2017 Valor R\$ 10.846,90

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
-	1	3.340,36	2,79 %	93,20

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
 1 - mão de obra

-	0	7.506,54	0,00 %	0,00
---	---	----------	--------	------

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de TRES FRONTEIRAS-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
 2 - material

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal 10.846,90**

7-MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, SITUADO NA AVENIDA PAULO NUNES DA SILVA, S/N - NA CIDADE DE SANTA FÉ DO SUL-SP - CEI: 51.237.97095/74, PAGO COM RECURSO DADE - CONVENIO Nº 125/2016 - PROCESSO ST Nº 181/2016, CONFORME CONTRATO Nº 148/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 10/2016 - PAGAMENTO A SER EFETUADO NO BRADESCO, AGENCIA 0374-3 - CONTA CORRENTE Nº 2100-8 (a responsabilidade de retenção do ISSQN e INSS é do tomador de serviço)

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)
3.340,36	11,00 %	INSS	367,44 (-)
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)

Desconto Incondicional 0,00 (-)
 Outros Descontos 0,00 (-)

- INFORMAÇÕES ADICIONAIS -**SERVIÇOS PRESTADOS****Conf. Anexo**

* Autenticar a nota no endereço: <http://200.158.117.28:8081/mecresfronteiras/open.do?action=open&sys=NFS>

Recebemos de TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
31

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014

Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

7ª MEDIÇÃO

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança - Reforma dos Predios Existentes
 Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
 Base: CPOS nº 166

Data: Julho de 2016

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIDO
1			Sanitários				1.563,17		3.400,90	4.964,07	0,00
1.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	360,30	3,27	1.178,18	7,98	2.875,19	4.053,37	0,00
1.2	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	33,60	1,57	52,75	7,98	268,13	320,88	0,00
1.3	CPOS	550113	Limpeza de piso cerâmico por hidrojetamento	m²	106,00	3,04	322,24	2,43	257,58	579,82	
2			Prefeitura				1.837,25		4.091,79	5.929,04	2.040,34
2.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	317,00	3,27	1.036,59	7,98	2.529,66	3.566,25	0,00
2.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	115,60	6,47	747,93	11,18	1.292,41	2.040,34	2.040,34
2.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	33,80	1,56	52,73	7,98	269,72	322,45	0,00
3			Núcleo Educacional (Quatro Prédios)				1.020,33		2.841,36	3.661,69	0,00
3.1	CPOS	331002	Látex em massa (inclusive telhado), inclusive preparo	m²	269,56	3,27	881,46	7,98	2.151,09	3.032,55	0,00
3.2	CPOS	330533	Verniz em esquadrias de madeira	m²	23,36	3,14	73,35	6,64	155,11	228,46	
3.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	42,00	1,56	65,52	7,98	335,16	400,68	0,00
4			Implantação Geral				792,33		2.082,00	2.874,33	2.874,33
4.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	180,00	3,27	588,60	7,98	1.436,40	2.025,00	2.025,00
4.2	CPOS	330533	Verniz em peças de eucalipto (pergolado)	m²	42,09	3,14	132,16	6,64	279,48	411,64	411,64
4.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	45,88	1,56	71,57	7,98	368,12	437,69	437,69
5			Fórum				940,81		2.343,52	3.284,33	0,00
5.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	241,00	3,27	788,07	7,98	1.923,18	2.711,25	0,00
5.2	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	29,60	1,56	46,18	7,98	236,21	282,39	0,00
5.3	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	16,47	6,47	106,56	11,18	184,13	290,69	0,00
6			Entrada Temática				1.526,46		3.582,90	5.109,36	544,67
6.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	405,75	3,27	1.326,80	7,98	3.237,89	4.564,69	0,00
6.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	30,86	6,47	199,66	11,18	345,01	544,67	544,67
7			Capela				908,22		2.231,54	3.139,76	3.139,76
7.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	211,50	3,27	691,61	7,98	1.687,77	2.379,38	2.379,38
7.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	13,64	6,47	88,25	11,18	152,50	240,75	240,75
7.3	CPOS	330533	Verniz em estrutura de madeira	m²	28,16	3,14	88,42	6,64	166,98	275,40	275,40
7.4	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	25,60	1,56	39,94	7,98	204,29	244,23	244,23
8			Brinquedoteca				3.795,96		8.072,96	11.868,92	0,00
8.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m²	766,67	3,27	2.507,01	7,98	6.118,03	8.625,04	0,00
8.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	107,04	6,47	692,55	11,18	1.196,71	1.889,26	0,00
8.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	61,80	1,56	96,41	7,98	493,16	589,57	
8.4	CPOS	321703	Impermeabiliz. em cimentado com argamassa	m²	75,30	6,64	499,99	3,52	265,06	765,05	
9			Centro de Integração e Cultura				3.094,91		7.461,69	10.556,60	0,00

9.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m ²	454,00	3,27	1.484,58	7,98	3.622,92	5.107,50	0,00
9.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m ²	108,60	6,47	702,64	11,18	1.214,15	1.916,79	0,00
9.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m ²	241,00	1,56	375,96	7,98	1.923,18	2.299,14	0,00
9.4	CPOS	30102	Demolição de piso cimentado	m ³	0,20	0,00	0,00	92,30	18,46	18,46	0,00
9.5	CPOS	30204	Demolição alvenaria	m ³	0,20	0,00	0,00	33,56	6,71	6,71	0,00
9.6	CPOS	490401	Ralo sifonado	unid	1,00	9,13	9,13	20,64	20,64	29,77	0,00
9.7	CPOS	460305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	25,00	17,73	443,25	22,71	567,75	1.011,00	0,00
9.8	CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m ³	0,26	223,48	58,10	153,77	39,98	98,08	0,00
9.9	CPOS	170202	Chapisco	m ²	1,30	1,07	1,39	1,96	2,55	3,94	0,00
9.10	CPOS	170214	Emboço desempenado	m ²	1,30	3,67	4,77	7,42	9,65	14,42	0,00
9.11	CPOS	170302	Piso Cimentado	m ²	3,50	4,31	15,09	10,20	35,70	50,79	0,00
TOTAL									15.469,44	51.378,10	8.599,10
BDI 26,14%									4.043,71	13.430,24	2.247,80
TOTAL GERAL									19.513,15	64.808,34	10.846,90

TRES FRONTEIRAS, 26 DE SETEMBRO DE 2017

MAO DE OBRA = R\$ 3.340,36

MATERIAL = R\$ 7.506,54

Francis Candido de Oliveira

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA
Cargo: Sócio proprietário

Jose Soares Pereira
Secretário de Obras e Serviços Públicos

16 979 307/0001-16
TRANSPORTES E CONSTRUTORA
OLIVEIRA LTDA. - ME

RUAS DAS ROSAS, 32
JARDIM RAFAEL - CEP 13770-000
TRÊS FRONTEIRAS - SP



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL
 CENTRO DE REGIÃO

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
 SETOR DE COMPRAS
 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
 (USO INTERNO)

SOLICITAÇÃO Nº



DO(A): **Secretaria de Obras e Serviços Públicos**

PARA: **Compras**

APLICAÇÃO DO MATERIAL: Pagamento da 07ª Medição da obra de Revitalização do Parque Cidade Criança

FICHA: 572

APLICAÇÃO: 100.0159

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	
	34,41	%	Prefeitura	
	100,00	%	Implantação Geral	R\$ 2.573,68
	10,66	%	Entrada Temática	R\$ 3.625,68
	100,00	%	Capela	R\$ 687,05
				R\$ 3.960,49
Total Geral				R\$ 10.846,90

Jose Soares Pereira
 José Soares Pereira
 Secretário Obras e Serviços Públicos

ata / / 20

Requisitante

Chefe de Setor



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Nº 1616
 Insc. Estadual: ISENTA
 CNPJ 45.138.070/0001-49
 CEP - 15.775-000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO**

4551/2017

PROCESSO

2708/2016

**NOTA DE EMPENHO
 716/2017**

DATA DO PEDIDO

24/10/2017

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 10/2016 Comprador:

Números RC's: 3196 Número Pedido: 8

Fornecedor: 11687 - TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DAS ROSAS, 32,

Bairro: JD RAFAEL

Cidade: TRES FRONTEIRAS

CNPJ. (CPF) 16.979.307/0001-16

Banco:

E-mail:

Estado: SP

Telefone: 1736910522

Agência: -

CEP: 15.770-000

Fax:

Conta:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS APÓS A LIQ. NF

Prazo Entrega:

Local Entrega: DEZESSETE, 1309 CENTRO

Ficha: 572 449051 - Obras e Instalações

Fonte de Recurso/Convênio: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECRETARIA DE TURISMO

Aplicação: 1000159 - DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança

Ação: CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - TURISMO

Destino: -

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SECRETARIA DE TURISMO	02.021200.23.695 /	449051 148/2016

SECRETARIA DE TURISMO

Solicitante:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	64670 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA	SE	0,0000		42.462,4900	10.846,90

Total
 10.846,90

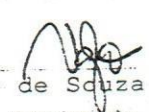
Valor Total Geral por Extenso

DEZ MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento

SANTA FÉ DO SUL - SP, 24 de outubro de 2017.


 Wagner de Souza Honório
 Chefe Seção de Compras

Obs:

Forma de Pagamento: Somente Através de Depósito em Conta Corrente do Fornecedor

LAUDO DE VISTORIA 07

O presente Laudo de Vistoria tem por finalidade avaliar os serviços prestados pela firma TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ (MF) nº 16.979.307/0001-16, I.E. nº 696.010.815.116, estabelecida na Rua das Rosas, nº 32, Jardim São Rafael, cidade de Três Fronteiras – SP, para a execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, constantes na Tomada de Preços nº 10/2016, Processo nº 2708/2016 e Contrato nº 148/2016, celebrado em 06 de Outubro de 2016.


Após vistoria, constatou-se que foram executados os serviços contratados relacionados abaixo. Portanto esta Secretaria de Obras e Serviços Públicos emite este **7º Laudo de Medição**, esclarecendo que a empresa descrita acima tem direito ao recebimento do valor de R\$ 10.846,90 (Dez mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), conforme nota fiscal nº 31 apresentada.

Reforma dos Prédios Existentes

Prefeitura 34,41%.....	R\$ 2.573,68
Implantação Geral 100,00%.....	R\$ 3.625,68
Entrada Temática 10,66%.....	R\$ 687,05
Capela 100,00%.....	R\$ 3.960,49
	Total Geral R\$ 10.846,90

Portanto este Laudo de Medição refere-se a 16,74% dos serviços executados, totalizando assim 97,78% dos serviços conforme planilha orçamentária contratada para esta obra.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Estância Turística de Santa Fé do Sul,
01 novembro de 2017.


Jose Soares Pereira
Secretário de Obras e Serviços Públicos

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 110.802
Valor 10.386,26
Data transferência 08/11/2017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 23182FF0EB985BDC
Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

08/11/2017 08:54:48
08/11/2017 10:58:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



TED

08/11/2017 08:54:46

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 10.386,26
Data transferência 08/11/2017
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **590004319**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo

Lançamento nº

Guia de Receita Orçamentária

TRIBUTO:

Receita do ISSQN

EXERCÍCIO
2017

Nº DA GUIA
006434

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

Via

EMISSÃO
08/11/2017
VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 304/37

Valor Bruto = 10.846,90 Documentos NOTA FISCAL Nº 31
Valor Retido = 460,64
Valor Líquido = 10.386,26

Marcos Antonio Facione
Chefe da Seção de Tesouraria

TOTAL 93,20

CONTABILIDADE

AUTENTICAÇÃO



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo

Lançamento nº

Guia de Receita Orçamentária

TRIBUTO:

Receita do ISSQN

EXERCÍCIO
2017

Nº DA GUIA
006434

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

Via

EMISSÃO
08/11/2017
VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 304/37

Valor Bruto = 10.846,90 Documentos NOTA FISCAL Nº 31
Valor Retido = 460,64
Valor Líquido = 10.386,26

Marcos Antonio Facione
Chefe da Seção de Tesouraria

TOTAL 93,20

CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência	666-1
Conta corrente	24325-6

Creditado

Nome	PREF SANTA FE DO SUL
Agência	666-1
Conta corrente	507983-7
Valor	93,20
Data	Nesta data

Assinada por	JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
	JB494152 ADEMIR MASCHIO

08/11/2017 08:55:17
08/11/2017 10:58:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



Entre contas correntes

08/11/2017 08:55:15

Debitado

Nome	PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência	666-1
Conta corrente	24325-6

Creditado

Nome	PREF SANTA FE DO SUL
Agência	666-1
Conta corrente	507983-7
Valor	93,20
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **590004522**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000

DATA 08/11/2017	Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária Nº 302 / 92	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000000
INTERESSADO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1305		CGC/CPF	
ENDEREÇO AV. NAVARRO DE ANDRADE, 30		CIDADE SANTA FE DO SUL/SP	
LICITAÇÃO -		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO -	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA Nº P/A PROJETO OU ATIVIDADE			VLR EMPENHO
					0,00
					PAG. ANTERIOR
					0,00
CATEGORIA ECONOMICA	IDENTIFICAÇÃO			VALOR DO LANÇAMENTO:	367,44
ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO			SALDO EMPENHO	0,00
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO				

Valor a ser Pago ----> R\$ 367,44 *24325-6*

VALOR POR EXTENSO:
(trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
92			Pagamento de INSS - TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME - REF. NF: 31 - COMP: 11/2017. BANCO: - (CHEQUE Nº)	0,00	367,44
		0 -		0,00	

TOTAL LIQUIDO ==> R\$ 367,44

LIBERADO EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
DATA _____

[Signature]
EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

[Signature]
ADEMIR MASCHIO
Prefeito Municipal

RECIBO


RECEBI (EMOS)
A IMPORTÂNCIA DE ()
CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
FLS _____ DO LIVRO CAIXA _____
ARTIGO DE CAIXA Nº _____
BANCO *Banco* CONTA *24325-6*
CHEQUE Nº *Banco*
DATA _____
08 NOV 2017
TESOUREIRO



Guia para preenchimento e impressão da GPS

recorte aqui

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
		4 COMPETÊNCIA	11/2017
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: TRANSPORTES E CONST. OLIVEIRA LTDA ME CEI: 5123797095/74 RUA DAS ROSAS, 32, JD RAFAEL TRÊS FRONTEIRAS - SP, CEP: 15770-000		5 IDENTIFICADOR	5123797095/74
		6 VALOR DO INSS	367,44
		7	
		8	
2 Vencimento (Uso do INSS)		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	367,44
			12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

recorte aqui

Instruções para preenchimento da Guia de

[Imprimir página](#)

08/11/2017 10:58:03



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.04
 0666100666 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2017
VALOR DO INSS	367,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	367,44

DOCUMENTO: 110801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A03.5F0.EE9.8BF.B8C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.04
 0666100666 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2017
VALOR DO INSS	367,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	367,44

DOCUMENTO: 110801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A03.5F0.EE9.8BF.B8C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

08/11/2017 08:53:37
08/11/2017 10:58:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



GPS - Guia da Previdência Social

08/11/2017 08:53:35

Cliente

Agência do débito	666-1
Conta corrente	24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Número inscrição	512379709574
Código do pagamento	2682
Competência	11/2017
Data pagamento	08/11/2017
Valor contribuição	367,44
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	367,44

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **590003801**.

Usuário: JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS.

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA 07/12/2018	NOTA DE LIQUIDAÇÃO/ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8705 / 1	PROCESSO Nº 3387	FICHA Nº 000410
INTERESSADO ZILDA MARTINS DE ANDRADE EPP		11200	CGC/CPF 14.411.917/0001-93
ENDEREÇO RUA ALTINO DE QUEIROZ, N 357		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP	
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS - 14		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 13/12/2018
LOCAL DE ENTREGA:			

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO					VLR EMPENHO	53.756,73
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA					LIQ. ANTERIOR	0,00
FUNÇÃO 23	SUBFUNÇÃO 695	PROGRAMA 0011	Nº P/A 1.002	PROJETO OU ATIVIDADE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE	VALOR DO LANÇAMENTO:	53.756,73
CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51		IDENTIFICAÇÃO Obras e Instalações			SALDO EMPENHO	0,00
ELEMENTO DE DESPESA 44000		DESCRIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			CIC: 24.325-6	
SUB - ELEMENTO 4.4.90.51.99		DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
CODIGO FONTE 02		DESCRIÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança				
CODIGO APLICACAO 100.0159						

Valor a ser Pago → R\$ **53.756,73**

VALOR POR EXTENSO: (cinquenta e tres mil e setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e tres centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, no Município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra, conforme Memorial Descritivo (Aditamento), Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Quadro de Composição do BDI, Projeto e o Primeiro Aditivo ao Convênio nº 125/2.016-ST-DADE - Processo nº 181/2.016, por tempo determinado. 1118023101001 - ISSQN 218810102020000 - INSS RETIDO EMPRESA	53.756,73	50.247,67
				1.096,58	1.096,58
				2.412,48	2.412,48

Bco: 237 Ag.: 03743 C/C: 2627-1 - Conta Corrente TOTAL ==> 50.247,67

LIBERADO EM: _____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
DATA: _____
EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ALEX SANDRO DA SILVA Secretário de Turismo
ADEMIR MASCHIO Prefeito Municipal

<p>RECEBI (EMOS)</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE (cinquenta e tres mil e setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e tres centavos)</p> <p>CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL</p> <p>FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>DE _____ DE _____ DE 20__</p>	<p>ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A</p> <p>FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____</p> <p>ARTIGO DE CAIXA Nº _____</p> <p>BANCO <u>Paraná</u> CONTA <u>2627-1</u></p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>DATA: _____</p> <p align="center">13 DEZ 2018</p> <p align="center">TESOUREIRO</p>
---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira n.º 548 Bairro: Centro

Fone: (17) 3691-1126 Três Fronteiras-SP CEP: 15770-000

Dados do Contribuinte - Prestador**ZILDA MARTINS DE ANDRADE EPP**CPF/CNPJ
14411917000193Inscrição Municipal
5.4.0064Inscrição Estadual
696.007.460.116

RUA ALTINO DE QUEIROZ, 357

Centro

Três Fronteiras / SP

15770-000

Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)Data da Emissão
06/12/2018No. Controle
5793Nota Numero
130**Dados do Tomador**

1 - 5793 - 130

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA SANTA FE DO SULCPF/CNPJ
45138070000149

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Endereço
AV CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N.º 1616Bairro
CENTROCidade / UF
SANTA FE DO SUL / SPCEP
15775-000Telefone
(17) 3631-9500

Fatura N.º	Vencimento	Valor R\$
1	A VISTA	53.756,73

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
7.02-7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil...	1	21.931,68	5,00 %	1.096,58

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
1 - MÃO DE OBRA

7.02-7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil...	1	31.825,05	0,00 %	0,00
---	---	-----------	--------	------

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
2 - MATERIAIS

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal 53.756,73**

1ª MEDIÇÃO (FINAL) DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, LOCALIZADA A AV. PAULO NUNES DA SILVA S/N-SANTA FE DO SUL/SP., CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018 - PROCESSO Nº 3.387/2018 - CONTRATO Nº 241/2018 - REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONVENIO Nº 125/2016-ST-DADE - PROCESSO Nº 181/2016 - CEI Nº 51.246.02962/70 (A responsabilidade da retenção de INSS e ISSQN é do Tomador de Serviços).

Base de Cálculo das Retenções

CIC: 24.325-6

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)	Desconto Incondicional	Outros Descontos
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)	0,00 (-)	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)		
21.931,68	11,00 %	INSS	2.412,48 (-)		
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)		

Total das Retenções Federais 2412,48 (-)
 ISSQN Retido 1.096,58 (-)
Valor Líquido da Nota Fiscal 50.247,67

- INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Jose Soares Pereira
 Secretário Obras e Serviços Públicos

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://200.158.117.28:8081/nfsetresfronteiras/open.do?action=open&sys=NFS>

Recebemos de ZILDA MARTINS DE ANDRADE EPP
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
130

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Nº 1616
 CNPJ 45.138.070/0001-49
 Insc. Estadual: ISENTA
 CEP - 15.775-000

ORDEM DE
 SERVIÇO
 3877/2018
 PROCESSO
 3387/2018

NOTA DE EMPENHO
 8705/2018
 DATA DO
 PEDIDO
 30/11/2018

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nro: 3387/2018 Comprador:

Números RC's: 4241 Número Pedido: 1

Fornecedor: 11200 - ZILDA MARTINS DE ANDRADE EPP

Endereço: RUA ALTINO DE QUEIROZ, N 357,
 Bairro: CENTRO
 Cidade: TRES FRONTEIRAS Estado: SP CEP: 15.770-000
 CNPJ. (CPF) 14.411.917/0001-93 Telefone: 17 99109-8618 Fax:
 Banco: 237 Agência: 2735-9 Conta: 9399-8
 E-Mail: construtoraraz@hotmail.com

Condição Pagto: CONF. CRONOGRAMA DO CONVENIO

Prazo Entrega:
 Local Entrega: DEZESSETE, 1309

Ficha: 410 449051 - Obras e Instalações
 Fonte de Recurso/Convênio: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
 Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA
 Aplicação: 1000159 - DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança
 Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE
 Destino:

Unidade Requisitante	Dotação/Elemento de Despesa	Contrato
SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	02.021200.23.695.0011-1002	241/2018


Solicitante:

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, no Município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra, conforme Memorial Descritivo (Aditamento), Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Quadro de Composição do BDI, Projeto e o Primeiro Aditivo ao Convênio nº 125/2.016-ST-DADE - Processo nº 181/2.016, por tempo

Item	Descrição dos Serviços:	Un	Qtde.	Marca	R\$ Unit.	Vlr Total
1	73103 OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA	SER	1,0000	*	53.756,73	53.756,73

Valor Total por Extenso	Valor Total
CINQUENTA E TRES MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS	53.756,73

Autorizo a execução do serviço
 SANTA FÉ DO SUL - SP, 30 de novembro de 2018.


 Vagner de Souza Honório
 Chefe Seção de Compras

Obs:

Forma de Pagamento: Somente Através de Depósito em Conta Corrente do Fornecedor

LAUDO DE MEDIÇÃO 01


O presente Laudo de Vistoria tem por finalidade avaliar os serviços prestados pela empresa **ZILDA MARTINS DE ANDRADE ME**, CNPJ nº 14.411.917/0001-93, inscrição Estadual 696.007.460.116, localizada a Rua Altino de Queiroz, nº 357, fundos, Cidade de Três Fronteiras, Estado de São Paulo, referente ao serviço de execução da Obra de Revitalização do Parque da Cidade da Criança, no município, conforme Aditivo do Convênio nº 125/2016-ST-DADE, de acordo com o Processo nº 3.387/2018, Tomada de Preços nº 14/2018 e Contrato nº 241/2018, celebrado em 08 de novembro de 2018.

Após vistoria "in loco" constatou-se que já foram executados os serviços descritos abaixo, portanto esta Secretaria de Obras e Serviços Públicos emite este 1º Laudo de Medição, esclarecendo que a empresa supramencionada direito à receber o valor de R\$ 53.756,73 (Cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos).

1- Sanitários 100,00%.....	R\$ 13.943,82
2- Prefeitura 100,00%.....	R\$ 4.529,18
3- Núcleo Educacional (Quatro Prédios) 100,00%.....	R\$ 801,34
4- Implantação Geral 100,00%.....	R\$ 6.727,29
5- Fórum 100,00%.....	R\$ 2.217,88
6- Entrada Temática 100,00%.....	R\$ 876,31
7- Centro de Integração e Cultura 100,00%.....	R\$ 2.510,22
8- Serviços Complementares 100,00%.....	R\$ 22.150,69
Total Geral	R\$ 53.756,73

Portanto, este laudo de medição refere-se a 100,00% dos serviços executados, conforme planilha orçamentária contratada para esta obra.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Estância Turística de
Santa Fé do Sul, 07 de Dezembro de 2018.


Jose Soares Pereira
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Três Fronteiras, 05 de dezembro de 2.018

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL/SP
A/C. Ademir Maschio
DD. Prefeito Municipal

Venho através do presente encaminhar à Vossa Excelência a 1ª Medição (medição final) da Obra de Revitalização do Parque da Cidade da Criança – Reforma dos Prédios Existentes, conforme Contrato nº 241/2018 - Processo nº 3.387/2018 - Tomada de Preços nº 14/2018 – Santa Fé do Sul/SP, valor de R\$ 53.756,73 (cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos).

Na certeza de contarmos com a costumeira atenção de Vossa Excelência, agradecemos desde já.

Atenciosamente,


ZILDA MARTINS DE ANDRADE –EPP
Proprietária

14.411.917/0001-93
I.E.: 696.007.460.116
ZILDA MARTINS DE ANDRADE-ME
Rua Altino de Queiroz n.º 357
Centro - CEP 15.770-000
TRÊS FRONTEIRAS - SP

Renato - (17) 99645-8346 - Zilda - (17) 99109-8618 - Sebastião - (17) 99733-5729
E-mail: construtorarz@hotmail.com
Rua Altino de Queiroz, 357 - Centro - CEP 15770-000 - Três Fronteiras - SP

Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul Planilha Orçamentária Aditamento

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança - Reforma dos Predios Existentes
Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
Base: CPOS nº 166

Data: Julho/2017

Item	Basis Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MT (R\$)	VALOR MO	TOTAL MO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Sanitários											
1	CPOS	30402	Retirada piso cerâmico (demolição)	m²	104,37	0,00	5.994,98	4,80	5.019,36	11.054,24	
1.1	CPOS	30404	Retirada de rodapé	ml	32,46	0,00	0,00	1,15	3,33	37,33	
1.2	CPOS	180602	Piso cerâmico esmaltado PEI-4	m²	104,37	17,22	1.797,25	5,77	602,21	2.399,46	
1.3	CPOS	180616	Rodapé cerâmico	ml	32,46	7,52	244,10	0,46	1,93	259,03	
1.4	CPOS	180641	Rejuntamento piso	m²	104,37	0,74	77,23	3,85	401,82	479,05	
1.5	CPOS	40304	Retirada cobertura	m²	104,37	0,00	0,00	2,97	309,98	309,98	
1.6	CPOS	160301	Cobertura em telhas onduladas (6mm)	m²	104,37	14,70	1.534,24	6,80	688,84	2.223,08	
1.7	CPOS	160331	Cumeira (perfil ondulado)	ml	10,49	21,30	223,44	3,30	3,62	258,06	
1.8	CPOS	163302	Rufos/Pingadeiras	ml	52,70	15,03	792,08	20,78	1.051,11	1.887,19	
1.9	CPOS	442001	Sifão plástico universal	Und.	12,00	4,99	59,88	7,55	80,60	150,48	
1.10	CPOS	400502	Interruptor uma tecla simples, com placa	Und.	5,00	3,44	17,20	6,11	30,55	47,75	
1.11	CPOS	430214	Chuveiro elétrico em PVC	Und.	1,00	34,53	34,53	14,72	14,72	49,25	
1.12	CPOS	440313	Saboneteira tipo dispenser	Und.	6,00	13,94	83,64	2,31	3,88	97,50	
1.13	CPOS	440303	Papelaria (Dispenser, Toalheiro)	Und.	4,00	26,50	106,00	2,31	8,24	115,24	
1.14	CPOS	442012	Canopia (para válvula descarga)	Und.	12,00	54,83	657,96	1,26	15,12	673,08	
1.15	CPOS	40211	Retirada madeiramento (Estrutura c/reaproveitamento)	m²	104,37	0,00	0,00	4,94	515,59	515,59	
1.16	CPOS	490401	Ralo sifonado	Und.	4,00	8,35	33,40	18,88	75,52	108,92	
1.17	CPOS	442015	Acabamento cromado p/registro	Und.	1,00	18,82	18,82	1,26	1,26	20,08	
1.18	CPOS	170102	Regularização de piso (argamassa)	m²	1,56	197,38	307,91	121,00	188,76	496,67	
1.19	CPOS	152006	Recolocação de peças lineares (madeiramento cobertura)	ml	72,00	0,10	7,20	6,10	439,20	446,40	
Prefeitura											
2	CPOS	160301	Cobertura em telha onduladas 6,0mm	m²	4,00	14,70	58,80	6,59	28,36	86,16	
2.1	CPOS	163302	Insulflim reflexivo em vidro	vb	1,00	2.305,80	2.305,80	0,00	0,00	2.305,80	
2.2	CPOS		Rufos/Pingadeira	ml	33,50	15,03	503,51	20,78	686,13	1.199,64	
2.3	Núcleo Educacional (Quatro Predios)										
3	CPOS	232033	Folha de porta lisa 82x210cm	Und.	4,00	76,30	305,20	24,74	98,96	404,16	
3.1	CPOS	280113	Fechadura c/mecaneta p/porta externa	Und.	4,00	33,04	132,16	24,74	98,96	231,12	
3.2	Total										
							2.858,11	722,49	3.580,60	86,16	
							58,80	6,59	28,36	86,16	2.305,80
							503,51	20,78	686,13	1.199,64	1.199,64
							437,36	24,74	98,96	635,28	635,28
							305,20	24,74	98,96	404,16	404,16
							132,16	24,74	98,96	231,12	231,12

Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul
Planilha Orçamentária Aditamento

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança - Reforma dos Predios Existentes
Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
Base: CPOS nº 166

Data: Julho/2017

Item	Base e Serviço	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MT (R\$)	VALOR MO	TOTAL MO (R\$)	TOTAL (R\$)
4			Implantação Geral				2.667,40		2.667,40	5.333,19
4.1	CPOS	550413	Limpeza de piso chidrolatamento	m²	586,85	2,78	1.631,44	2,22	1.322,81	2.934,25
4.2	CPOS	331002	Pintura em latex de alambardo existente	m²	75,88	2,99	226,88	7,30	539,92	780,80
4.3	CPOS	470513	Placas de sinalização c/suporte de madeira/metálico (adesivo)	Unid	20,00	23,18	463,90	0,00	1,00	463,60
4.4	CPOS	331002	Pintura de guias em latex	m²	112,20	2,99	335,48	7,30	816,08	1.154,54
5			Fôrnum				737,97		1.203,30	1.758,27
5.1	CPOS	163302	Rufo/Pingadeira	ml	49,10	15,03	737,97	20,78	1.203,30	1.758,27
6			Entrada Temática				291,88		403,13	694,71
6.1	CPOS	163302	Rufo/Pingadeira	ml	19,40	15,03	291,88	20,78	403,13	694,71
7			Centro de Integração e Cultura				822,24		1.677,79	1.990,03
7.1	CPOS	163302	Rufo/Pingadeira	ml	52,10	15,03	783,06	20,78	1.082,64	1.865,70
7.2	CPOS	490302	Caixa com alvenaria 60x60cm	Unid	1,00	39,18	39,18	85,15	45,15	124,33
8			Serviços Complementares				11.426,40		6140,00	17.560,40
8.1	CPOS	340210	Planito de Grama Esmeralda em placas	m²	2.456,00	4,65	11.426,40	2,50	6140,00	17.560,40
TOTAL							26.229,94		7.386,76	42.616,72
BDI 26,14%							6.895,11		4.544,90	11.140,01
TOTAL GERAL							31.825,05		11.931,66	58.756,73

TRES FRONTEIRAS 05 DE DEZEMBRO DE 2018

ZILDA MARTINS DE ANDRADE
Cargo: Proprietária

José Soares Pereira
Secretário Obras e Serviços



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL

SETOR DE COMPRAS
REQUISIÇÃO DE COMPRAS
(USO INTERNO)



DE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA: SETOR DE COMPRAS
 APLICAÇÃO DO MATERIAL: 1ª Medição Revitalização Cidade da Criança TP 14/2018, Processo 3387/2018
 Ficha 410, Aplicação 1000159

ITEM	QTD	UNIT	ESPECIFICAÇÃO	
1	100	%	Sanitários	R\$ 13.943,82
2	100	%	Prefeitura	R\$ 4.529,18
3	100	%	Núcleo educacional	R\$ 801,34
4	100	%	Implantação Geral	R\$ 6.727,29
5	100	%	Fórum	R\$ 2.217,88
6	100	%	Entrada Temática	R\$ 876,31
7	100	%	Centro de Integração e Cultura	R\$ 2.510,22
8	100	%	Serviços Complementares	R\$ 22.150,69
				Total Geral R\$ 53.756,73

DATA: ___/___/___

Requisitante


 José Soares Pereira
 Secretário Obras e Serviços Públicos
 Chefe de Setor


Exmo. Sr.

PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP.

A empresa **ZILDA MARTINS DE ANDRADE-EPP**, cadastrada no CNPJ Nº 14.411.917/0001-93, estabelecida à Rua Altino de Queiroz, 357 – Centro – Três Fronteiras, Estado de São Paulo, neste ato representada pela sua proprietária **ZILDA MARTINS DE ANDRADE**, brasileira, casada, portadora do RG. Nº 34.870.902-X e do CPF nº 306.736.368-01, residente e domiciliada à Rua Altino de Queiroz, 357, nesta cidade, vem mui respeitosamente informar que não é possível realizar a BAIXA da matrícula do CEI nº 51.246.02962/70, referente a obra de Revitalização do Parque da Cidade da Criança – Santa Fé do Sul/SP., pelo motivo de estar em aberto um recolhimento do INSS que foi retido da Nota Fiscal nº 130, cuja responsabilidade da retenção e recolhimento do INSS e ISSQN é da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, e que tem prazo para o recolhimento até o dia 18 de janeiro de 2019, conforme guia anexa, e ainda não foi emitido pela Secretaria de Obra Municipal o Atestado de Conclusão de Obra da mesma, que faz parte integrante do processo junto a Receita Federal para a emissão da baixa do mencionado CEI., ficando a empresa responsável pela baixa após a Prefeitura sanar os documentos que fazem parte do processo de baixa.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Três Fronteiras, 06 de Dezembro de 2018.


ZILDA MARTINS DE ANDRADE
Cargo: Proprietária



13/12/2018 10:16:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 666-1
 Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
 Conta corrente (com DV) 26271
 CNPJ 14.411.917/0001-93
 Nome favorecido ZILDA MARTINS DE ANDRADE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.301
 Valor 50.247,67
 Data transferência 13/12/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 584785F3B108E859
 Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
 JB494152 ADEMIR MASCHIO

13/12/2018 08:56:00
 13/12/2018 10:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo

Lançamento nº

Guia de Receita Orçamentária

TRIBUTO:

ISSQN

EXERCÍCIO

Nº DA GUIA

2018

006112

NOME: ZILDA MARTINS DE ANDRADE EPP

EMISSÃO

Via

ENDEREÇO: RUA ALTINO DE QUEIROZ, N 357 TRES FRONTEIRAS/SP

13/12/2018

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 345/7

Valor Bruto = 53.756,73 Documentos NOTA FISCAL Nº 130

Valor Retido = 3.509,06

Valor Líquido = 50.247,67

TOTAL

1.096,58

CONTABILIDADE

AUTENTICAÇÃO



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
Estado de São Paulo

Lançamento nº

Guia de Receita Orçamentária

TRIBUTO:

ISSQN

EXERCÍCIO

Nº DA GUIA

2018

006112

NOME: ZILDA MARTINS DE ANDRADE EPP

EMISSÃO

Via

ENDEREÇO: RUA ALTINO DE QUEIROZ, N 357 TRES FRONTEIRAS/SP

13/12/2018

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 345/7

Valor Bruto = 53.756,73 Documentos NOTA FISCAL Nº 130

Valor Retido = 3.509,06

Valor Líquido = 50.247,67

TOTAL

1.096,58

CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM SFSUL REVIT P CIDADE
Agência	666-1
Conta corrente	24325-6

Creditado

Nome	PREF SANTA FE DO SUL
Agência	666-1
Conta corrente	507983-7
Valor	1.096,58
Data	Nesta data

Assinada por	JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
	JB494152 ADEMIR MASCHIO

13/12/2018 08:56:27

13/12/2018 10:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO
 Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508
 Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000

DATA 13/12/2018	Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária Nº 344 / 9	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000000
INTERESSADO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1305		CGC/CPF	
ENDEREÇO AV. NAVARRO DE ANDRADE, 30		CIDADE SANTA FE DO SUL/SP	
LICITAÇÃO -	PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO	

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO -					VLR EMPENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -					0,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	PAG. ANTERIOR
CATEGORIA ECONOMICA	IDENTIFICAÇÃO				0,00
ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO				VALOR DO LANÇAMENTO:
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO				2.412,48
CIC : 24.325-6					SALDO EMPENHO
					0,00

Valor a ser Pago ----> R\$ 2.412,48


VALOR POR EXTENSO:
(dois mil e quatrocentos e doze reais e quarenta e oito centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
9			Pagto INSS Zilda Martins Andrade EPP, ref. N.F. nº130, competência 12/2018. BANCO: - (CHEQUE Nº)	0,00	2.412,48
			0 -	0,00	
TOTAL LIQUIDO ==>					R\$ 2.412,48


LIBERADO EM: _____
 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
 DATA _____
 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 ADEMIR MASCHIO
 Prefeito Municipal

RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE () CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO _____ DE _____ DE 20____	RECIBO ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A FLS _____ DO LIVRO CAIXA _____ ARTIGO DE CAIXA Nº _____ BANCO <u>B3</u> CONTA <u>243256</u> CHEQUE Nº _____ DATA _____ 13 DEZ 2018 _____ TESOUREIRO
--	---

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	51.246.02962/7.0
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.246.02962/7.0 OBRA DE REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCA AV.PAULO NUNES DA SILVA S/N-SANTA FE DO SUL</p> <p>TRES FRONTEIRAS SP CEP 15770-000</p>	6 - VALOR DO INSS	2.412,48
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.412,48
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	51.246.02962/7.0
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.246.02962/7.0 OBRA DE REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCA AV.PAULO NUNES DA SILVA S/N-SANTA FE DO SUL</p> <p>TRES FRONTEIRAS SP CEP 15770-000</p>	6 - VALOR DO INSS	2.412,48
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.412,48
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

13/12/2018 08:57:20
13/12/2018 10:16:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.46
 0666100666 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	512460296270
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2018
VALOR DO INSS	2.412,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.412,48

DOCUMENTO: 121302
 AUTENTICACAO SISBB: 7.DB9.DE4.3BB.AEF.29C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.46
 0666100666 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	512460296270
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2018
VALOR DO INSS	2.412,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.412,48

DOCUMENTO: 121302
 AUTENTICACAO SISBB: 7.DB9.DE4.3BB.AEF.29C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA



Extrato conta corrente

04/04/2018 10:36:09

Cliente

Agência	666-1
Conta	24325-6
Período solicitado	03 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS.

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO

Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA 04/10/2018	NOTA DE LIQUIDÇÃO/ORDEN DE PAGAMENTO Nº 3187/1	PROCESSO Nº 2708	FICHA Nº 000410
INTERESSADO TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME		CGC/CPF 16.979.307/0001-16	11687
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 32		CIDADE TRES FRONTEIRAS/SP	
LICITAÇÃO TOMADA DE PRECOS - 10		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 09/10/2018

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO					VLR EMPENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA					17.656,64
FUNÇÃO 23	SUBFUNÇÃO 695	PROGRAMA 0011	Nº P/A 1.002	PROJETO OU ATIVIDADE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE	LIQ. ANTERIOR 0,00
CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51		IDENTIFICAÇÃO Obras e Instalações			VALOR DO LANÇAMENTO: 17.656,64
ELEMENTO DE DESPESA 44000		DESCRIÇÃO			SALDO EMPENHO 0,00
SUB - ELEMENTO 4.4.90.51.99		DESCRIÇÃO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			
CODIGO FONTE 02		DESCRIÇÃO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
CODIGO APLICACAO 100.0159		DESCRIÇÃO DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança			

Valor a ser Pago → R\$ 17.656,64

VALOR POR EXTENSO: (dezessete mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.	17.656,64	17.176,58
			1118023101001 - ISSQN	97,13	97,13
			218310102020000 - INSS RETIDO EMPRESA	382,93	382,93
Bco: 237 Ag.: 03743 C/C: 2100-8 - Conta Corrente				TOTAL ==>	17.176,58

LIBERADO EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE

DATA: _____

EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALEX SANDRO DA SILVA
Secretário de Turismo

ADEMIR MASCHIO
Prefeito Municipal

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI (EMOS)</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE (dezessete mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)</p> <p>CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL FATURANº _____, PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO DE _____ DE _____ DE 20__</p>	<p>ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A FLS. _____ DO LIVRO CAIXA ARTIGO DE CAIXA Nº _____</p> <p>BANCO <u>BB</u> CONTA <u>24325-6</u></p> <p>CHEQUE Nº _____ DATA: <u>09 OUT 2018</u></p> <p>TESOUREIRO</p>
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS**

Av. Ana Rocha de Oliveira n.º 548 Bairro: Centro

Fone: (17) 3691-1126 Três Fronteiras-SP CEP: 15770-000

Dados do Contribuinte - Prestador**TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME**

CPF/CNPJ 16979307000116 Inscrição Municipal 5.4.0120 Inscrição Estadual 696.010.815.116
 RUA DAS ROSAS, 32 JARDIM RAFAEL
 Três Fronteiras / SP 15770-000 Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 18/09/2018 No. Controle 5192 Nota Numero 48

Dados do Tomador

1 - 5192 - 48

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA TURISTICA SANTA FE DO SUL CPF/CNPJ 45138070000149
 Inscrição Municipal Inscrição Estadual
 Endereço AV. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N.º 1616 Bairro CENTRO
 Cidade / UF SANTA FE DO SUL / SP CEP 15775-000 Telefone (17) 3631-9500

José Spares Pereira
 Secretário de Serviços Públicos

Fatura N.º 1 Vencimento à vista Valor R\$ 17.656,64

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
7.02-7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil...	1	3.481,19	2,79 %	97,13
Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003				
01 - MAO DE OBRA				
7.02-7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil...	0	14.175,45	0,00 %	0,00
Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de SANTA FE DO SUL-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003				
02 - MATERIAL				

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal 17.656,64**

08 - MEDIÇÃO (FINAL) DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, SITUADO NA AVENIDA PAULO NUNES DA SILVA, S/N - NA CIDADE DE SANTA FÉ DO SUL-SP, CEI: 51.237.97095/74, PAGO COM RECURSO DADE - CONVENIO Nº 125/2016 - PROCESSO ST Nº 181/2016, CONFORME CONTRATO Nº 148/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 10/2016 - PAGAMENTO A SER EFETUADO NO BANCO BRADESCO, AGENCIA Nº 0374-3, CONTA CORRENTE Nº 2100-8 (a responsabilidade de retenção do ISSQN e INSS é do tomador de serviço).

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)
3.481,19	11,00 %	INSS	382,93 (-)
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)
Total das Retenções Federais			382,93 (-)
ISSQN Retido			97,13 (-)
Valor Líquido da Nota Fiscal			17.176,58

Desconto Incondicional 0,00 (-)
 Outros Descontos 0,00 (-)

- INFORMAÇÕES ADICIONAIS -

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
 Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISSQN e IPI.

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://200.158.117.28:8081/nfsetresfronteiras/open.do?action=open&sys=NFS>

Recebemos de TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
48

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CONSELHEIRO ANTONIO PRADO Nº 1616
 Insc. Estadual: ISENTA
 CNPJ 45.138.070/0001-49
 CEP - 15.775-000

**AUTORIZAÇÃO DE
 FORNECIMENTO**
4157/2018
PROCESSO
2708/2016

NOTA DE EMPENHO
3187/2018
DATA DO PEDIDO
11/09/2018

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 2708/2016

Comprador:

Números RC's: 3196

Número Pedido: 9

Fornecedor: 11687 - TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA DAS ROSAS, 32,

Bairro: JD RAFAEL

Cidade: TRES FRONTEIRAS

CNPJ. (CPF) 16.979.307/0001-16

Estado: SP

CEP: 15.770-000

Telefone: 1736910522

Fax:

Banco:

Agência: -

Conta:

E-mail:

Condição Pagto: ATÉ 10 DIAS APÓS A LIQ. NF

Prazo Entrega:

Local Entrega: DEZESSETE, 1309 CENTRO

Ficha: 410 449051 - Obras e Instalações

Fonte de Recurso/Convênio: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Unidade de Orçamentária/Nº da Frota: SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA

Aplicação: 1000159 - DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da Criança

Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS - DADE

Destino: -

Unidade Requisitante

Dotação/Elemento de Despesa Contrato

SECRETARIA DE TURISMO

02.021200.23.695 / 449051 148/2016

Solicitante:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra. DADE 125/2016.

Item	Descrição do Produto	Un	Qtde.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr Total
1	64670 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA	SE	1,0000		17.656,6400	17.656,64

Valor Total

17.656,64


Valor Total Geral por Extenso

DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Atenção: Favor conferir o(s) material(is) no ato da entrega. Não serão aceitas reclamações posteriores.

Autorizo o Recebimento

SANTA FÉ DO SUL - SP, 11 de setembro de 2018.


 Wagner de Souza Honório
 Chefe Seção de Compras

Obs:

Forma de Pagamento: Somente Através de Depósito em Conta Corrente do Fornecedor

LAUDO DE VISTORIA 08

O presente Laudo de Vistoria tem por finalidade avaliar os serviços prestados pela firma TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ (MF) nº 16.979.307/0001-16, I.E. nº 696.010.815.116, estabelecida na Rua das Rosas, nº 32, Jardim São Rafael, cidade de Três Fronteiras – SP, para a execução da Obra de Revitalização do Parque Cidade da Criança, neste município, com fornecimento de material e mão-de-obra, de acordo com Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, constantes na Tomada de Preços nº 10/2016, Processo nº 2708/2016 e Contrato n.º 148/2016, celebrado em 06 de Outubro de 2016.

Após vistoria, constatou-se que foram executados os serviços contratados relacionados abaixo. Portanto esta Secretaria de Obras e Serviços Públicos emite este 8º **Laudo de Medição**, esclarecendo que a empresa descrita acima tem direito ao recebimento do valor de R\$ 17.656,64 (Dezessete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 48 apresentada.

Reforma dos Prédios Existentes

Sanitários 11,70%.....	R\$ 731,38
Núcleo Educacional (quatro prédios) 6,24%.....	R\$ 288,18
Brinquedoteca 2,82%.....	R\$ 421,91
Total	R\$ 1.441,47


Construção Prédio Terminal Rodoviário - Lanchonete

Esquadrias 48,27%.....	R\$ 2.188,55
Forro 100,00%.....	R\$ 9.567,50
Instalações hidráulicas 10,91%.....	R\$ 568,55
Instalações elétricas 19,21%.....	R\$ 647,77
Pintura 15,84%.....	R\$ 857,03
Serviços complementares 12,93%.....	R\$ 2.385,77
Total	R\$ 16.215,17

Total Geral R\$ 17.656,64

Portanto este Laudo de Medição refere-se a 7,50% dos serviços executados, totalizando assim 100,00% dos serviços conforme planilha orçamentária contratada para esta obra.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de setembro de 2018.


Jose Soares Pereira
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

8ª MEDIÇÃO

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança - Reforma dos Predios Existentes
 Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
 Base: CPOS nº 166

Data: Julho de 2016

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIDO
1	CPOS	331002	Sanitários	m²	360,30	3,27	1.178,18	7,98	3.400,90	4.954,07	579,82
1.1	CPOS	330602	Látex em massa, inclusive preparo	m²	33,60	1,57	52,75	7,98	269,13	4.053,37	0,00
1.2	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	106,00	3,04	322,24	2,43	257,58	320,88	0,00
1.3	CPOS	550113	Limpeza de piso cerâmico por hidrojateamento							579,82	579,82
2	CPOS	331002	Prefeitura	m²	317,00	3,27	1.036,59	7,98	4.091,79	5.929,04	0,00
2.1	CPOS	331102	Látex em massa, inclusive preparo	m²	115,60	6,47	747,93	11,18	2.529,66	3.566,25	0,00
2.2	CPOS	330602	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	33,80	1,56	52,73	7,98	1.292,41	2.040,34	0,00
2.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	42,00	1,56	65,52	7,98	269,72	322,45	0,00
3	CPOS	331002	Núcleo Educacional (Quatro Prédios)	m²	269,56	3,27	881,46	7,98	2.641,36	3.661,69	228,46
3.1	CPOS	331002	Látex em massa (inclusive telhado), inclusive preparo	m²	23,36	3,14	73,35	6,64	155,11	3.032,55	0,00
3.2	CPOS	330533	Verniz em esquadrias de madeira	m²	42,00	1,56	65,52	7,98	335,16	228,46	228,46
3.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²	180,00	3,27	588,60	7,98	2.082,00	400,68	0,00
4	CPOS	331002	Implantação Geral	m²	42,09	3,14	132,16	6,64	279,48	2.025,00	0,00
4.1	CPOS	330533	Verniz em peças de eucalipto (pergolado)	m²	45,88	1,56	71,57	7,98	366,12	411,64	0,00
4.2	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²						437,69	0,00
4.3	CPOS	330602		m²						0,00	0,00
5	CPOS	331002	Fórum	m²	241,00	3,27	788,07	7,98	2.343,52	3.284,33	0,00
5.1	CPOS	330602	Látex em massa, inclusive preparo	m²	29,60	1,56	46,18	7,98	192,318	2.711,25	0,00
5.2	CPOS	331102	Tinta acrílica para piso	m²	16,47	6,47	106,56	11,18	236,21	282,39	0,00
5.3	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²					184,13	290,69	0,00
6	CPOS	331002	Entrada Temática	m²	405,75	3,27	1.326,80	7,98	3.582,90	5.109,36	0,00
6.1	CPOS	331102	Látex em massa, inclusive preparo	m²	30,86	6,47	199,66	11,18	323,79	4.564,69	0,00
6.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m²					345,01	544,67	0,00
7	CPOS	331002	Capela	m²	211,50	3,27	691,61	7,98	2.231,54	3.139,76	0,00
7.1	CPOS	331102	Látex em massa, inclusive preparo	m²	13,64	6,47	88,25	11,18	168,77	2.379,38	0,00
7.2	CPOS	330533	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	28,16	3,14	88,42	6,64	152,50	240,75	0,00
7.3	CPOS	330602	Verniz em estrutura de madeira	m²	25,60	1,56	39,94	7,98	186,98	275,40	0,00
7.4	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m²					204,29	244,23	0,00
8	CPOS	331002	Briquedoteca	m²	766,67	3,27	2.507,01	7,98	8.072,96	11.868,92	334,45
8.1	CPOS	331102	Látex em massa, inclusive preparo	m²	107,04	6,47	692,55	11,18	6.118,03	8.625,04	0,00
8.2	CPOS	330602	Esmalte em esquadrias de ferro	m²	61,80	1,56	96,41	7,98	1.196,71	1.899,26	0,00
8.3	CPOS	321703	Tinta acrílica para piso	m²	75,30	6,64	499,99	3,52	493,16	589,57	0,00
8.4	CPOS	321703	Impermeabiliz. em cimentado com argamassa	m²					265,06	765,05	334,45
9			Centro de Integração e Cultura				3.084,91		7.461,69	10.566,60	0,00

9.1	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m ²	454,00	3,27	1.484,58	7,98	3.622,92	5.107,50	0,00	
9.2	CPOS	331102	Esmalte em esquadrias de ferro	m ²	108,60	6,47	702,64	11,18	1.214,15	1.916,79	0,00	
9.3	CPOS	330602	Tinta acrílica para piso	m ²	241,00	1,56	375,96	7,98	1.923,18	2.299,14	0,00	
9.4	CPOS	30102	Demolição de piso cimentado	m ³	0,20	0,00	0,00	92,30	18,46	18,46	0,00	
9.5	CPOS	30204	Demolição alvenaria	m ³	0,20	0,00	0,00	33,56	6,71	6,71	0,00	
9.6	CPOS	490401	Ralo sifonado	unid	1,00	9,13	9,13	20,64	20,64	29,77	0,00	
9.7	CPOS	460305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	25,00	17,73	443,25	22,71	587,75	1.011,00	0,00	
9.8	CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m ³	0,26	223,48	58,10	153,77	39,98	98,08	0,00	
9.9	CPOS	170202	Chapisco	m ²	1,30	1,07	1,39	1,96	2,55	3,94	0,00	
9.10	CPOS	170214	Emboço desempenado	m ²	1,30	3,67	4,77	7,42	9,65	14,42	0,00	
9.11	CPOS	170302	Piso Cimentado	m ²	3,50	4,31	15,09	10,20	35,70	50,79	0,00	
TOTAL										15.469,44	51.376,10	1.142,73
BDI 26,14%										4.043,71	9.386,62	298,71
TOTAL GERAL										19.513,15	45.295,18	1.441,44

TRES FRONTEIRAS, 16 DE MAIO DE 2018

MAO DE OBRA = R\$ 666,74

MATERIAL = R\$ 774,73

FC de

TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA
Cargo: Sócio proprietário

Jose Soares Pereira
José Soares Pereira
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Prefeitura do Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul

8ª MEDIÇÃO

Obra: Revitalização do Parque Cidade da Criança(Construção Prédio Terminal Rodoviário - Lanchonete)
Local: Avenida Paulo Nunes da Silva s/n - Estância Turística de Santa Fé do Sul - SP
Base: CPOS nº 186

Data: Julho de 2016

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	VALOR MAT	TOTAL MO (R\$)	VALOR MO	TOTAL MAT (R\$)	TOTAL (R\$)	MEDIDO
1.1.0			Serviços Preliminares								0,00
1.1.1	CPOS	20802	Placa de identificação de obra	m²	6,00	232,71	1.386,26	37,37	224,22	1.620,48	0,00
1.1.2	CPOS	020803	Limpeza manual do terreno	m²	244,01	0,60	195,21	2,10	512,42	707,63	0,00
1.1.3	CPOS	21002	Locação de Obra de edificação	m²	244,01	3,24	790,59	2,37	578,30	1.368,89	0,00
1.2.0			Infra-estrutura				5.026,24		4.139,22	9.164,46	0,00
1.2.1	CPOS	120104	Broca em concreto armado - Ø0,25m	ml	69,50	12,56	872,92	20,96	1.456,72	2.329,64	0,00
1.2.2	CPOS	60202	Escavação manual de vala	m³	15,36	0,00	0,00	25,17	386,61	386,61	0,00
1.2.3	CPOS	61104	Reaterro manual aplicado	m³	7,95	0,00	0,00	7,82	62,17	62,17	0,00
1.2.4	CPOS	321701	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofúngo	m³	1,86	214,35	398,69	144,87	269,46	668,15	0,00
1.2.5	CPOS	110110	Concreto usinado, fck 20,0MPa	m³	7,10	196,69	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50	0,00
1.2.6	CPOS	111604	Lançamento e adensamento de concreto	m³	7,10	0,00	0,00	70,67	501,76	501,76	0,00
1.2.7	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	568,00	2,74	1.556,32	1,05	596,40	2.152,72	0,00
1.2.8	CPOS	90102	Forma de madeira comum	m²	22,39	13,61	304,68	23,44	524,73	829,41	0,00
1.2.9	CPOS	140102	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m²	2,22	223,48	496,13	153,77	341,37	837,50	0,00
1.3.0			Superestrutura				8.207,85		4.379,49	12.587,34	0,00
1.3.1	CPOS	110113	Concreto usinado, fck 25,0MPa	m³	4,70	206,20	969,14	0,00	0,00	969,14	0,00
1.3.2	CPOS	111606	Lançamento e adensamento de concreto em estrutura	m³	4,70	0,00	0,00	48,81	229,41	229,41	0,00
1.3.3	CPOS	100104	Armadura em barra de Aço CA-50	Kg	470,00	2,74	1.287,80	1,05	493,50	1.781,30	0,00
1.3.4	CPOS	90103	Forma de madeira comum para estrutura	m²	27,30	55,10	1.504,23	27,05	738,47	2.242,70	0,00
1.3.5	CPOS	140421	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	118,10	19,33	2.282,87	14,75	1.741,98	4.024,85	0,00
1.3.6	CPOS	140420	Alvenaria em bloco cerâmico 19x19x9cm	m²	54,31	15,28	829,86	13,59	738,07	1.567,93	0,00
1.3.7	CPOS	130102	Laje pré-fabricada, beta 12,0cm	m²	30,40	43,88	1.333,95	14,41	438,06	1.772,01	0,00
1.4.0			Piso				11.491,74		3.773,36	15.265,10	0,00
1.4.1	CPOS	171002	Piso granilite moldado no local	m²	181,02	38,42	6.954,79	3,35	606,42	7.561,21	0,00
1.4.2	CPOS	180616	Rodapé cerâmico	ml	15,20	8,22	124,94	0,50	7,60	132,54	0,00
1.4.3	CPOS	180602	Piso Cerâmico esmaltado PEI-4, para áreas internas	m²	28,95	18,82	507,20	6,31	170,05	677,25	0,00
1.4.4	CPOS	170502	Contra piso de concreto esp.5,0cm	m²	10,76	194,22	2.089,81	178,01	1.915,39	4.005,20	0,00
1.4.5	CPOS	190106	Soleira em granito, esp.2,0cm	ml	3,90	91,35	356,27	1,67	6,51	362,78	0,00
1.4.6	CPOS	180641	Rejunamento de piso	m²	26,95	0,81	21,83	4,21	113,46	135,29	0,00
1.4.7	CPOS	540712	Piso em ladrilho hidráulico (Calçada)	m²	7,20	46,41	334,15	26,66	191,95	526,10	0,00
1.4.8	CPOS	171020	Rodapé em granilite	ml	43,27	18,75	811,31	1,67	72,26	883,57	0,00
1.4.9	CPOS	170302	Piso Cimentado(Calçada)	m²	67,62	4,31	291,44	10,20	689,72	981,16	0,00
1.5.0			Revestimentos				2.763,18		3.928,56	6.691,74	0,00
1.5.1	CPOS	170202	Chapisco	m²	375,22	1,07	401,49	1,96	735,43	1.136,92	0,00
1.5.2	CPOS	170212	Emboço comum	m²	54,46	3,67	199,87	5,39	293,54	493,41	0,00
1.5.3	CPOS	170214	Emboço desempenado	m²	320,76	3,67	1.177,19	7,42	2.380,04	3.557,23	0,00
1.5.4	CPOS	181102	Revestimento com azulejos, assent argamassa industrializada	m²	54,46	17,27	940,52	5,33	290,27	1.230,79	0,00

8

1.5.5	CPOS	181123	Rejuntamento azulejo	m ²	54,46	0,81	44,11	4,21	229,28	273,39	0,00
1.6.0			CoBERTura				46.311,00		5.413,79	50.724,79	0,00
1.6.1	CPOS	161206	Telhamento em chapa de aço, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	m ²	322,61	35,14	11.336,52	7,21	2.326,02	13.662,54	0,00
1.6.2	CPOS	163302	Calha/rufo/pingadeira	ml	63,60	16,43	1.044,95	22,71	1.444,36	2.489,31	0,00
1.6.3	CPOS	150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço	Kg	3.219,00	9,62	30.966,78	0,00	0,00	30.966,78	0,00
1.6.4	CPOS	163207	Cobertura curva em policarbonato	m ²	25,67	55,74	1.430,85	37,48	962,11	2.392,96	0,00
1.6.5	CPOS	460305	Condutor PVC 100mm	ml	30,00	17,73	531,90	22,71	681,30	1.213,20	0,00
1.7.0			Esquadrias				3.241,13		362,99	3.594,12	1.735,02
1.7.1	CPOS	240207	Porta veneziana de abrir em ferro, linha comercial	m ²	5,04	184,23	928,52	35,33	178,06	1.106,58	0,00
1.7.2	CPOS	282036	Suporte duplo p/ vidro temperado	unid	4,00	81,17	324,68	3,66	14,64	339,32	0,00
1.7.3	CPOS	282078	Fechadura externa p/ vidro	unid	4,00	97,23	388,92	32,33	129,32	518,24	518,24
1.7.4	CPOS	190106	Pelotril em granito	ml	3,80	91,35	347,13	1,67	6,35	353,48	0,00
1.7.5	CPOS	280204	Vidro temperado 8,00mm	m ²	6,00	118,91	713,46	0,00	0,00	713,46	713,46
1.7.6	CPOS	240101	Catilha em ferro fixo	m ²	1,03	372,33	383,50	11,78	12,13	395,63	335,91
1.7.7	CPOS	280114	Vidro laminado colorido 6,0mm	m ²	1,03	150,41	154,92	12,13	12,49	167,41	167,41
1.8.0			Forro				7.584,83		0,00	7.584,83	7.584,83
1.8.1	CPOS	220307	Forro em lâminas de PVC	m ²	198,40	38,23	7.584,83	0,00	0,00	7.584,83	7.584,83
1.9.0			Instalações Hidráulicas				2.780,90		1.349,29	4.130,19	450,72
1.9.1	CPOS	490401	Ralo sifonado	unid	2,00	9,13	18,26	20,64	41,28	59,54	59,54
1.9.2	CPOS	440347	Torneira p/pia bica móvel	unid	1,00	29,29	29,29	7,20	7,20	36,49	36,49
1.9.3	CPOS	440640	Cuba de aço inoxidável 500x400x300	unid	1,00	289,06	289,06	10,33	10,33	299,39	299,39
1.9.4	CPOS	440206	Tampobancada em granito e=3,00cm	m ²	2,41	600,86	1.448,07	37,10	89,41	1.537,48	0,00
1.9.5	CPOS	440346	Torneira para tanque latão fundido cromado	unid	1,00	20,06	20,06	7,82	7,82	27,88	27,88
1.9.6	CPOS	470102	Registro de gaveta em latão fundido	unid	2,00	19,63	39,26	12,38	24,76	64,02	0,00
1.9.7	CPOS	442001	Sifão plástico universal santonado	unid	2,00	5,46	10,92	8,25	16,50	27,42	27,42
1.9.8	CPOS	442082	Válvula americana	unid	2,00	21,13	42,26	0,83	1,66	43,92	0,00
1.9.9	CPOS	480204	Reservatório de fibra de vidro - 250 litros	unid	1,00	131,52	131,52	20,64	20,64	152,16	0,00
1.9.11	CPOS	480501	Torneira Bóia	unid	1,00	33,18	33,18	6,19	6,19	39,37	0,00
1.9.12	CPOS	460101	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 1/2"	ml	12,00	2,39	28,68	10,33	123,96	152,64	0,00
1.9.13	CPOS	460102	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 3/4"	ml	36,00	2,96	106,56	10,33	371,85	478,44	0,00
1.9.14	CPOS	460305	Tubo PVC rígido, anel de borracha, 100mm, inclusive conexões	ml	18,00	17,73	319,14	22,71	408,78	727,92	0,00
1.9.15	CPOS	460104	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 40mm	ml	12,00	9,30	111,60	10,33	123,96	235,56	0,00
1.9.16	CPOS	460105	Tubo PVC rígido marrom com conexões - 50mm	ml	6,00	10,01	60,06	12,38	74,28	134,34	0,00
1.9.17	CPOS	440137	Tanque em granito sintético	unid	1,00	92,88	92,98	20,64	20,64	113,62	0,00
1.10.0			Instalações Elétricas				1.282,80		1.390,27	2.673,07	613,52
1.10.1	CPOS	400446	Tomada 2P+T, com placa	cj	8,00	7,28	58,24	5,89	47,12	105,36	105,36
1.10.2	CPOS	400502	Interruptor com 1 tecla simples, com placa	cj	4,00	3,76	15,04	6,68	26,72	41,76	41,76
1.10.3	CPOS	400102	Caixa de ferro estampada 4"x2"	unid	15,00	1,71	25,65	4,92	73,80	99,45	0,00
1.10.4	CPOS	411517	Luminária de embutir em ferro	unid	10,00	21,77	217,70	5,89	58,90	276,60	276,60
1.10.5	CPOS	410745	Lâmpada fluorescente compacta compatível com luminária de embutir	unid	10,00	7,36	73,60	1,62	16,20	89,80	89,80
1.10.6	CPOS	380102	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1/2"	m	40,00	1,78	71,20	7,86	314,40	385,60	0,00
1.10.7	CPOS	380106	Eletroduto de PVC rígido roscaável de 1"	m	30,00	2,96	88,80	11,79	353,70	442,50	0,00
1.10.8	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm ² , isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C (branco)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	0,00
1.10.9	CPOS	390201	Cabo de cobre 1,5mm ² , isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C (vermelho)	m	100,00	0,41	41,00	0,78	78,00	119,00	0,00
1.10.10	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (preto)	m	50,00	0,68	34,00	0,98	49,00	83,00	0,00

1.10.11	CPOS	390216	Cabo de cobre 2,5m ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (azul)	m	50,00	0,88	34,00	0,98	49,00	83,00	0,00	
1.10.12	CPOS	390217	Cabo de cobre 4,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	40,00	1,02	40,80	1,17	46,80	87,60	0,00	
1.10.13	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Preto)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	0,00	
1.10.14	CPOS	390205	Cabo de cobre 16,0mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C (Azul)	m	30,00	4,93	147,90	1,76	52,80	200,70	0,00	
1.10.15	CPOS	370321	Quadro distribuição universal de embutir	unid	1,00	178,03	178,03	59,64	59,64	237,67	0,00	
1.10.16	CPOS	371360	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V	unid	4,00	5,86	23,44	5,89	23,56	47,00	0,00	
1.10.17	CPOS	420521	Haste de aterramento de 5/8"x3m	unid	1,00	44,50	44,50	9,83	9,83	54,33	0,00	
1.11.0			 Pintura				1.353,08		2.934,89	4.287,97	679,42	
1.11.2	CPOS	331002	Látex em massa, inclusive preparo	m ²	320,76	3,27	1.048,89	7,98	2.559,66	3.608,55	0,00	
1.11.3	CPOS	330710	Esmalte em estrutura metálica	m ²	25,67	8,79	225,64	9,33	239,50	465,14	465,14	
1.11.4	CPOS	331102	Esmalte em ferro(esquadrias)	m ²	12,14	6,47	78,55	11,18	135,73	214,28	214,28	
1.12.0			 Serviços Complementares				12.986,79		1.656,09	14.622,88	1.891,36	
1.12.1	CPOS	550102	Limpeza final da obra	unid	244,01	0,00	0,00	5,87	1.432,34	1.432,34	0,00	
1.12.2	CPOS	490302	Caixa em alvenaria 60x60x60cm	unid	2,00	42,83	85,66	93,06	186,12	271,78	0,00	
1.12.3	CPOS	301201	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	unid	1,00	421,39	421,39	37,63	37,63	459,02	459,02	
1.12.4	CPOS	340527	Alambrado em tela de Aço Galvanizado de 2", com montantes metálicos retos - H=2,0m	m ²	178,20	69,92	12.459,74	0,00	0,00	12.459,74	0,00	
							104.390,60		30.632,89	135.023,49	12.864,87	
TOTAL												
BDI 28,14%										8.007,44	35.295,14	3.360,27
TOTAL GERAL										38.640,33	170.318,63	16.215,14

MAO DE OBRA = R\$ 2814,45

MATERIAL = R\$ 13400,72

Francis Candido de Oliveira
TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME
 FRANCIS CANDIDO DE OLIVEIRA
 Cargo: Sócio proprietário

TRES FRONTEIRAS, 16 DE MAIO DE 2018

Jose Soares Pereira
José Soares Pereira
 Secretário Obras e Serviços Públicos



09/10/2018 14:10:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 666-1
Conta corrente 24325-6 PM SFSUL REVIT P CIDADE

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 374 STA.FE DO SUL
Conta corrente (com DV) 21008
CNPJ 16.979.307/0001-16
Nome favorecido TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.901
Valor 17.176,58
Data transferência 09/10/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96841CE49BA89555
Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

09/10/2018 09:50:53
09/10/2018 14:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

Estado de São Paulo

Guia de Receita Orçamentária

Lançamento nº

TRIBUTO:

ISSQN

EXERCÍCIO

2018

Nº DA GUIA

004967

Via

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME

ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

EMIÇÃO

09/10/2018

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 283/37

Valor Bruto = 17.656,64 Documentos NOTA FISCAL Nº 48

Valor Retido = 480,06

Valor Líquido = 17.176,58

TOTAL

97,13

CONTABILIDADE

AUTENTICAÇÃO



Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul

Estado de São Paulo

Guia de Receita Orçamentária

Lançamento nº

TRIBUTO:

ISSQN

EXERCÍCIO

2018

Nº DA GUIA

004967

Via

NOME: TRANSPORTES E CONST OLIVEIRA LTDA ME

ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS, 32 TRES FRONTEIRAS/SP

EMIÇÃO

09/10/2018

VENCIMENTO

RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 283/37

Valor Bruto = 17.656,64 Documentos NOTA FISCAL Nº 48

Valor Retido = 480,06

Valor Líquido = 17.176,58

TOTAL

97,13

CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM SFSUL REVIT P CIDADE
 Agência 666-1
 Conta corrente 24325-6

Creditado

Nome PREF SANTA FE DO SUL
 Agência 666-1
 Conta corrente 507983-7
 Valor 97,13
 Data Nesta data

Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS 09/10/2018 09:52:42
 JB494152 ADEMIR MASCHIO 09/10/2018 14:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.



Prof. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO
 Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508
 Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000

DATA 09/10/2018	Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária Nº 283 / 12	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000000
INTERESSADO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1305		CGC/CPF	
ENDEREÇO AV. NAVARRO DE ANDRADE, 30		CIDADE SANTA FE DO SUL/SP	
LICITAÇÃO -	PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO	

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO -					VLR EMPENHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -						0,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	PAG. ANTERIOR	0,00
CATEGORIA ECONOMICA	IDENTIFICAÇÃO					0,00
ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO					VALOR DO LANÇAMENTO:
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO		Conta - 24325-6			382,93
						SALDO EMPENHO
						0,00

Valor a ser Pago → R\$ 382,93

VALOR POR EXTENSO:
(trezentos e oitenta e dois reais e noventa e tres centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
12			PAGTO. INSS DA EMPRESA TRANSPORTES E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA ME, REF. N.F. Nº48, COMP. 09/2018. BANCO: - (CHEQUE Nº)	0,00	382,93
				0,00	
TOTAL LIQUIDO ==>				R\$ 382,93	

LIBERADO EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE
DATA ____/____/____


EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMIR MASCHIO
Prefeito Municipal


RECIBO

RECEBI (EMOS)
A IMPORTÂNCIA DE ()
CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA, FIRMO O PRESENTE RECIBO
DE _____ DE 20 ____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____
ARTIGO DE CAIXA Nº _____
BANCO 033 CONTA 24325-6
CHEQUE Nº _____
DATA ____/____/____
09 OUT 2018
TESOUREIRO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	51.237.97095/7.4	
	6 - VALOR DO INSS	382,93	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	11 - TOTAL	382,93
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	51.237.97095/7.4	
	6 - VALOR DO INSS	382,93	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.237.97095/7.4 REVITALIZACAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANCASANTA F.SUL AVENIDA PAULO NUNES DFA SILVA S/N SANTA FE DO SUL SP CEP 15775-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	11 - TOTAL	382,93
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.25
 0666100666 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2018
VALOR DO INSS	382,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	382,93

DOCUMENTO: 100902
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1E2.817.02F.77F.07C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.25
 0666100666 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	512379709574
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2018
VALOR DO INSS	382,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	382,93

DOCUMENTO: 100902
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1E2.817.02F.77F.07C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
JB494152 ADEMIR MASCHIO

09/10/2018 09:55:02
09/10/2018 14:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.

Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do Sul
 CENTRO DE REGIÃO - C.N.P.J 45.138.070/0001-49 - ESTADO DE SÃO PAULO
 Fone: (17) 3631-9500 - Fax: (17) 3631-1508
 Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1616 - Centro - CEP 15775-000



DATA 12/06/2019	NOTA DE LIQUIDAÇÃO/ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4744 / 1	PROCESSO Nº	FICHA Nº 000427
INTERESSADO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		820	CGC/CPF 46.377.222/0001-29
ENDEREÇO SAO PAULO		CIDADE SAO PAULO/SP	
LICITAÇÃO NAO APLICAVEL -		PRAZO DE ENTREGA	VENCIMENTO 12/06/2019

LOCAL DE ENTREGA:

ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO	VLR EMPENHO																				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA	45.193,02																				
<table border="1"> <tr> <th>FUNÇÃO</th> <th>SUBFUNÇÃO</th> <th>PROGRAMA</th> <th>Nº P/A</th> <th>PROJETO OU ATIVIDADE</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>695</td> <td>0011</td> <td>2.046</td> <td>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA</td> </tr> </table>	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE	23	695	0011	2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	LIQ. ANTERIOR										
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	Nº P/A	PROJETO OU ATIVIDADE																	
23	695	0011	2.046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA																	
	0,00																				
<table border="1"> <tr> <th>CATEGORIA ECONOMICA</th> <th>IDENTIFICAÇÃO</th> </tr> <tr> <td>3.3.90.93</td> <td>Indenizações e Restituições</td> </tr> <tr> <th>ELEMENTO DE DESPESA</th> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> <tr> <td>33000</td> <td></td> </tr> <tr> <th>SUB - ELEMENTO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> <tr> <td>3.3.90.93.02</td> <td>RESTITUIÇÕES</td> </tr> <tr> <th>CODIGO FONTE</th> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</td> </tr> <tr> <th>CODIGO APLICACAO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> <tr> <td>100.0159</td> <td>DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da-Criança</td> </tr> </table>	CATEGORIA ECONOMICA	IDENTIFICAÇÃO	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	33000		SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	CODIGO FONTE	DESCRIÇÃO	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	CODIGO APLICACAO	DESCRIÇÃO	100.0159	DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da-Criança	VALOR DO LANÇAMENTO:
CATEGORIA ECONOMICA	IDENTIFICAÇÃO																				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições																				
ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO																				
33000																					
SUB - ELEMENTO	DESCRIÇÃO																				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES																				
CODIGO FONTE	DESCRIÇÃO																				
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS																				
CODIGO APLICACAO	DESCRIÇÃO																				
100.0159	DADE 125/16 - Revitalização do Parque Cidade da-Criança																				
	45.193,02																				
	SALDO EMPENHO																				
	0,00																				

Valor a ser Pago ----> R\$ 45.193,02

VALOR POR EXTENSO: (quarenta e cinco mil e cento e noventa e tres reais e dois centavos)

ITEM	QUANT.	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL UNIDADE	TOTAL
1	1	UND	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 125/2016 - PROCESSO DADETUR Nº 181/2016 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA.	45.193,02	45.193,02

Bco: Ag.: C/C: - TOTAL ==> 45.193,02

LIBERADO EM: _____ DATA _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE

EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS Secretário de Finanças	ALEX SANDRO DA SILVA Secretário de Turismo	ADEMIR MASCHIO Prefeito Municipal
--	--	---

RECIBO

RECEBI (EMOS)
 A IMPORTÂNCIA DE (quarenta e cinco mil e cento e noventa e tres reais e dois centavos)
 CONSTANTE DESTA _____ E NOTA FISCAL
 FATURANº _____ PARA MAIOR CLAREZA.FIRMO O PRESENTE RECIBO
 DE _____ DE 20____

ESTA DESPESA FOI ESCRITURADA A
 FLS. _____ DO LIVRO CAIXA _____
 ARTIGO DE CAIXA Nº _____
 BANCO Banco CONTA 24325.6
 CHEQUE Nº Banco
 DATA: _____
12 JUN 2019
 TESOUREIRO _____

Santa Fé do Sul - SP, 12 de junho de 2019


Ofício Especial

Prezado Senhor:

Venho através do presente, solicitar a este setor a devolução do saldo remanescente/ e ou rendimentos no valor de R\$ 45.193,02 (quarenta e cinco mil e cento e noventa e três reais e dois centavos) conforme DARE anexa, referente ao Convênio nº 125/2016- Processo DADETUR 181/2016- "REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA".

A devolução está sendo feita devido à conclusão do objeto.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração.



JOSÉ SOARES PEREIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ILMO SR.
EDMUNDO DOS SANTOS MARTINS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
SANTA FÉ DO SUL





Pref. Mun. Est. Tur. de Santa Fé do

Exercício
2019

Saldo de Dotação (Por Unidade, Funcional e Ficha)

Área: Geral


Ficha	Despesa / Fonte	Descrição da Despesa	Órgão: 02	Fixado	Suplement.	Reduzido	Autorizado	Contingencia Provis./Fopag	Empenhado	Reserva	Saldo
			PODER EXECUTIVO								
			SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA								
			SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E INDUSTRIA								
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA								
			0427 3.3.90.93 - 02	0,00	144.600,00	81,00	144.519,00	0,00	98.699,92	0,00	45.819,08
			Indenizações e Restituições								
			DADE 12516 - Revitalização do Parque Cidade da Criança	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
			Total da Funcional Programática	0,00	144.600,00	81,00	144.519,00	0,00	98.699,92	0,00	45.819,08
			Total da Unidade Executora	0,00	144.600,00	81,00	144.519,00	0,00	98.699,92	0,00	45.819,08
			Total da Unidade Orçamentária	0,00	144.600,00	81,00	144.519,00	0,00	98.699,92	0,00	45.819,08
			Total do Órgão	0,00	144.600,00	81,00	144.519,00	0,00	98.699,92	0,00	45.819,08
			TOTAL	0,00	144.600,00	81,00	144.519,00	0,00	98.699,92	0,00	45.819,08



Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Devolução de saldo remanescente do convênio DADE nº 125/2016 - Processo
 DADE TUR nº 181/2016 - Revitalização do Parque Cidade da Criança -
 Valor: R\$ 45.193,02 (Quarenta e cinco mil e cento e noventa e três reais e
 dois centavos).




85800000451-3 93020185111-2 90190002906-0 80020190712-8

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul			07 - Data de Vencimento 12/07/2019		
02 - Endereço AV. CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, 1616 SANTA FÉ DO SUL SP			08 - Valor Total R\$ 45.193,02		
03 - CNPJ Base / CPF 45.138.070	04 - Telefone (17)3631-9500	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 190190002906800 Emissão: 12/06/2019	
06 - Observações RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 125/2016- PROCESSO DADETUR Nº 181/2016- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA					
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

 190190002906800-0001	 Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento		DARE-SP Documento Detalhe		01 - Código de Receita - Descrição 890-4 Outras receitas não discriminadas	02 - Código do Serviço - Descrição OUTROS ÓRGÃOS - 908904 - Outras receitas não discriminadas	19 - Qtde Serviços: 1
			15 - Nome do Contribuinte Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul		03 - Data de Vencimento 12/07/2019	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 45.193,02
	16 - Endereço AV. CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, 1616 SANTA FÉ DO SUL SP		04 - Cnpj ou Cpf 45.138.070/0001-49	05 -	07 - Referência 06/2019	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 - Honorários Advocáticos R\$ 0,00
	18 - Nº do Documento Detalhe 190190002906800-0001 Emissão: 12/06/2019		17 - Observações RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 125/2016- PROCESSO DADETUR Nº 181/2016- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 45.193,02

85800000451-3 93020185111-2 90190002906-0 80020190712-8

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul			07 - Data de Vencimento 12/07/2019		
02 - Endereço AV. CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, 1616 SANTA FÉ DO SUL SP			08 - Valor Total R\$ 45.193,02		
03 - CNPJ Base / CPF 45.138.070	04 - Telefone (17)3631-9500	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 190190002906800 Emissão: 12/06/2019	
06 - Observações RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 125/2016- PROCESSO DADETUR Nº 181/2016- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA					
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	



12/06/2019 15:48:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.05
 0666100666

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6
 EFETUADO POR: ADEMIR MASCHIO

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
 Codigo de Barras 85800000451-3 93020185111-2
 90190002906-0 80020190712-8
 Banco 001
 Data do pagamento 12/06/2019
 Nr de controle- Dare-SP 190190002906800
 Valor Total 45.193,02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
 PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
 PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 061201
 AUTENTICACAO SISBB:
 B.3ED.1EB.096.AE9.664

1a via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.05
 0666100666

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6
 EFETUADO POR: ADEMIR MASCHIO

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
 Codigo de Barras 85800000451-3 93020185111-2
 90190002906-0 80020190712-8
 Banco 001
 Data do pagamento 12/06/2019
 Nr de controle- Dare-SP 190190002906800
 Valor Total 45.193,02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
 PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
 PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 061201
 AUTENTICACAO SISBB:
 B.3ED.1EB.096.AE9.664

Via do Contribuinte

Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
 JB494152 ADEMIR MASCHIO


12/06/2019 15:38:16
 12/06/2019 15:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.




8580000451-3 93020185111-2 90190002906-0 80020190712-8


		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul			07 - Data de Vencimento 12/07/2019		
02 - Endereço AV. CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, 1616 SANTA FÉ DO SUL SP			08 - Valor Total R\$ 45.193,02		
03 - CNPJ Base / CPF 45.138.070	04 - Telefone (17)3631-9500	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 190190002906800 Emissão: 12/06/2019	
06 - Observações RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 125/2016- PROCESSO DADETUR Nº 181/2016- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA					

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

190190002906800-0001		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento		DARE-SP		01 - Código de Receita - Descrição	02 - Código do Serviço - Descrição	19 - Qtde Serviços: 1		
		Documento Detalhe		890-4	Outras receitas não discriminadas		OUTROS ÓRGÃOS - 908904 - Outras receitas não discriminadas			
		15 - Nome do Contribuinte Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul		03 - Data de Vencimento 12/07/2019	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 45.193,02	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00			
		16 - Endereço AV. CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, 1616 SANTA FÉ DO SUL SP		04 - Cnpj ou Cpf 45.138.070/0001-49	05 -	07 - Referência 06/2019	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 - Honorários Advocáticos R\$ 0,00		
18 - Nº do Documento Detalhe 190190002906800-0001 Emissão: 12/06/2019		17 - Observações RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 125/2016- PROCESSO DADETUR Nº 181/2016- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA		08 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00		14 - Valor Total R\$ 45.193,02		

8580000451-3 93020185111-2 90190002906-0 80020190712-8

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul			07 - Data de Vencimento 12/07/2019		
02 - Endereço AV. CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, 1616 SANTA FÉ DO SUL SP			08 - Valor Total R\$ 45.193,02		
03 - CNPJ Base / CPF 45.138.070	04 - Telefone (17)3631-9500	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1		09 - Número do DARE 190190002906800 Emissão: 12/06/2019	
06 - Observações RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 125/2016- PROCESSO DADETUR Nº 181/2016- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA					

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte



12/06/2019 15:48:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.05
 0666100666

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6
 EFETUADO POR: ADEMIR MASCHIO

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
 Codigo de Barras 85800000451-3 93020185111-2
 90190002906-0 80020190712-8
 Banco 001
 Data do pagamento 12/06/2019
 Nr de controle- Dare-SP 190190002906800
 Valor Total 45.193,02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
 PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
 PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 061201
 AUTENTICACAO SISBB:
 B.3ED.1EB.096.AE9.664

1a via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.05
 0666100666

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SFSUL REVIT P CIDADE
 AGENCIA: 666-1 CONTA: 24.325-6
 EFETUADO POR: ADEMIR MASCHIO

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
 Codigo de Barras 85800000451-3 93020185111-2
 90190002906-0 80020190712-8
 Banco 001
 Data do pagamento 12/06/2019
 Nr de controle- Dare-SP 190190002906800
 Valor Total 45.193,02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
 PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
 PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 061201
 AUTENTICACAO SISBB:
 B.3ED.1EB.096.AE9.664

Via do Contribuinte

Assinada por JB511180 EDIMUNDO DOS SANTOS MARTINS
 JB494152 ADEMIR MASCHIO

12/06/2019 15:38:16
 12/06/2019 15:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB494152 ADEMIR MASCHIO.