



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CAI
 REVITALIZAÇÃO DA SC 452
 CENTRO - MONTE CARLO - SC
 mail/22

Agente Promotor:
 Obra:
 Local:
 Data:

LOTE 03 - PORTAIS
 ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Total (R\$)	PÓS LICITADO			1ª MEDIÇÃO	
					Qdade	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Qdade	Valor Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	855,02	3,00	285,01	855,03	3,00	855,03
	Sub total do item			855,02			855,03		855,03
9	PORTAL - SAIDA PARA CAMPOS NOVOS								
.1	DEMOLIÇÃO DE COBERTURTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	97,94	766,69	97,94	7,83	766,69	97,94	766,87
.2	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,80	89,07	4,80	18,56	89,07	4,80	89,09
.3	ALVENARIA PARA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA CAIXA	M2	56,10	5.737,54	56,10	102,27	5.737,54	56,10	5.737,35
.4	CHAPISCO CLAR 1:3 APLICADO EM PAREDES	M2	56,10	433,48	56,10	7,73	433,48	56,10	433,65
.5	EMBOÇO C/CA:AR 1:2:8 APLICADO EM PAREDES	M2	56,10	2.654,16	56,10	47,31	2.654,16	56,10	2.654,09
.6	REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO APLICADO NAS CAIXAS	M2	215,00	29.619,75	215,00	137,77	29.619,75		
.7	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	388,52	18,00	21,58	388,52		
.8	COBERTURA EM ALUZINC PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	2.081,47	18,00	115,64	2.081,47		
.9	CALHA METALICA	M	9,00	1.113,01	9,00	123,67	1.113,01		
.10	RUFO METALICO	M	17,00	1.241,00	17,00	73,00	1.241,00		
.11	ALGEROZ METALICO	M	17,00	1.241,00	17,00	73,00	1.241,00		
.12	CONDUTOR PVC DE AGUAS PLUVIAIS D=75MM	M	17,60	973,35	17,60	55,30	973,35		
.13	ESTRUTURA METALICA CURVA, PINTADA EM TINTA ESMALTE, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM (15,00X1,50M) 2 UNIDADES	M2	45,00	14.962,89	45,00	332,51	14.962,89	45,00	14.962,95
.14	REVESTIMENTO EM ACM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA EM 2 FACES	M2	90,00	34.200,90	90,00	380,01	34.200,90		



15	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=2,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	2,00	2.482,73	2,00	1.241,37	2.482,73	
16	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=1,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	8,00	3.242,75	8,00	405,34	3.242,75	
17	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=0,50M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	18,00	3.876,10	18,00	215,34	3.876,10	
18	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,40X2,05M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	1.013,36	1,00	1.013,36	1.013,36	
19	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DO BRASAO DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,52X1,87M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	1.000,69	1,00	1.000,69	1.000,69	
20	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO BEM VINDO, NAS DIMENSOES DE 0,70X1,40M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	367,34	1,00	367,34	367,34	
21	PONTO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE LETRAS E PLACAS	UNID	31,00	5.911,75	31,00	190,70	5.911,75	
22	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	1,00	68,67	1,00	68,67	68,67	
Sub total do item							113.466,24	113.466,24
24.644,00								

10 PORTAL SAIDA PARA FRAIBURGO

1	ESCAVAÇÃO SAPATA 100X100X100 - 6UNDS	M3	6,00	637,81	6,00	106,30	637,81
2	SAPATA EM CONCRETO ARMADO 100X100X30 - 6	M3	1,80	5.203,60	1,80	2.890,89	5.203,60
3	PILAR CM CONCRETO ARMADO 15X20X880X4 + 15X20X700X2	M3	1,50	4.336,33	1,50	2.890,89	4.336,33
4	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.890,89	1,00	2.890,89	2.890,89
5	VIGA INTERMEDIARIA EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.890,89	1,00	2.890,89	2.890,89
6	VIGA PARA COBERTURA EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.890,89	1,00	2.890,89	2.890,89
7	ALVENARIA PARA FECHAMENTO DA CAIXA	M2	215,00	21.988,77	215,00	102,27	21.988,77
8	CHAPISCO C/AR 1:3 APLICADO EM PAREDES	M2	215,00	1.661,28	215,00	7,73	1.661,28
9	EMBOÇO C/CA-AR 1:2:8 APLICADO EM PAREDES	M2	215,00	10.171,92	215,00	47,31	10.171,92
10	REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO APLICADO NAS CAIXAS	M2	215,00	29.619,75	215,00	137,77	29.619,75
11	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	388,52	18,00	21,58	388,52
12	COBERTURA EM ALUZINC PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	2.081,47	18,00	115,64	2.081,47
13	CALHA METALICA	M	9,00	1.113,01	9,00	123,67	1.113,01
14	RUFO METALICO	M	17,00	1.241,00	17,00	73,00	1.241,00



15	ALGEROZ METALICO	M	17,00	1.241,00	17,00	73,00	1.241,00		
16	CONDUTOR PVC DE AGUAS PLUVIAIS D=75MM	M	17,60	973,35	17,60	55,30	973,35		
17	ESTRUTURA METALICA CURVA, PINTADA EM TINTA ESMALTE, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM (15,00X1,50M) 2 UNIDADES	M2	45,00	14.962,89	45,00	332,51	14.962,89		
18	REVESTIMENTO EM ACM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA EM 2 FACES	M2	90,00	34.200,90	90,00	380,01	34.200,90		
19	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=2,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	2,00	2.482,73	2,00	1.241,37	2.482,73		
20	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=1,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	8,00	3.242,75	8,00	405,34	3.242,75		
21	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=0,50M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	18,00	3.876,10	18,00	215,34	3.876,10		
22	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,40X2,05M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	1.013,36	1,00	1.013,36	1.013,36		
23	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DO BRASAO DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,52X1,87M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	1.000,69	1,00	1.000,69	1.000,69		
24	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO BEM VINDO, NAS DIMENSOES DE 0,70X1,40M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	367,34	1,00	367,34	367,34		
25	PONTO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE LETRAS E PLACAS	UNID	31,00	5.911,75	31,00	190,70	5.911,75		
26	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	1,00	62,85	1,00	62,85	62,85		
Sub total do Item				156.451,85			156.451,85		
TOTAL				270.773,12			270.773,12		25.499,03

Sinapi - SC
Data:
%:

VALOR DO CONTRATO	270.773,12
VALOR MEDIDO ANTERIORMENTE	0,00
VALOR DESTA MEDIÇÃO	25.499,03
VALOR A MEDIR	245.274,09

VOLMAR VINÍCIUS CANÔNICA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 151.177-0



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 2644/2022

Data do Empenho: 20/06/2022

Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Funcional:	26.782.7	infraestrutura
Projeto/Atividade:	1004	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso:	0.1.64.0064.000311	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – ESTADO OUTRO - PROJETO DE

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	667.969,82
Valor Dotação Atualizada:	2.335.527,36	Valor do empenho:	270.773,12
Total (A):	2.335.527,36	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	938.742,94
		Total (A - B):	1.396.784,42

Credor:	DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA				
CPF/CNPJ:	82.887.829/0001-12	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:		
Endereço:	MANOEL DE ARZAO - 97	Cidade:	Itapoá	UF:	SC
Banco:	-	Conta:	-		
Agência:	--	Tipo da Conta:			


Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS. SF 992/2022.


Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 270.773,12

Fundamento legal:	Número Licitação: 40/2022	Data:	10/05/2022
Modal. Licitação: Tomada de preços	Número Processo: 40/2022	Data:	20/06/2022
	Número Contrato: 37/2022		

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/06/2022
Responsável


EDUARDA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO


MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19809/0-0


AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 82.887.829/0001-12 RUA MANOEL DE ARZAO, 97 - QUADRA 038 LOTE 0010 CEP: 89249-000 - Bairro: SAO JOSE Município: ITAPOA - SC Celular: (49) 99995023 Email: docasajardim@yahoo.com.br Insc. Municipal: 153	Número da NFS-e 307	
	Situação Emitido	

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor e com o código de dados de segurança.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0199850012596728	
	Data Emissão 24/10/2022	Hora Emissão 08:43:39

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL		Certifico que o(s) material(is)/serviço constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04	IE ISENTO	Em: 26/10/2022
Endereço Acesso rod sc - 452 km 24	Número 1551	Complemento PREFEITURA
Bairro centro	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

Marcia Oliveira E Duarte
CPF: 799.230.543-34

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	5561	3.5000 %	TRBCRF	25.499,03	15.299,42	356,99

Descrição do Serviço:
1ª Medição - OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da REVITALIZAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SC 452 (perímetro urbano) □ LOTE 01 (PÓRTICOS), MUNICÍPIO DE MONTE CARLO - SC | Licitação TP Nº 40/2022 | Contrato nº 49/2022 | CNO: 90.012.27926/76 | 40% de Mão de Obra de R\$ 10.199,61 e 60% Material R\$ 15.299,42 - Totalizando R\$ 25.499,03 | Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agencia 3364 - Operação 003 - Conta Corrente 960-4 - Doca Obras e Serviços Ltda Epp.].

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
10.199,61	SIMPLES NACIONAL	356,99	0,00	25.499,03	
IR 0,00	INSS 356,99	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subempreitada, de Obras de Construção Civil, Hidráulica ou Elétrica e de Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem e a Instalação e Montagem de Produtos, Peças e Equipamentos (exceto o Fornecimento de Mercadorias Produzidas Pelo Prestador de Serviços Fora do Local da Prestação dos Serviços, e os sujeitos ao ICMS).

Local de prestação do serviço
5561 - MONTE CARLO - SC

Outras Informações
TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 32/2013 de 06/06/2013.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/11/2022.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.itapoa.sc.gov.br >> Portal de Serviços On Line >> Consulta Autenticidade de NFS-e .
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.429,62 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 803,22 (3.1500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Atestamos a verificação das formalidades da NF descritas no Portal da NF. www.nfe.fazenda.gov.br
Data: 26 / 10 / 2022
Responsável: *[Assinatura]*



Emissão de comprovantes

G3362714391560921
27/10/2022 14:48:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.43
1982801982 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: REVITALIZACAO SC 452
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 7.328-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : REVITALIZACAO SC 452
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3364-2 - ITAPOA
CONTA: 960-4

FAVORECIDO: DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA
CPF/CNPJ: 82.887.829/0001-12
VALOR: R\$ 24.785,05
DEBITO EM: 26/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102604
AUTENTICACAO SISBB: C.3CC.4FA.38B.BCC.410

Transação efetuada com sucesso por: JD901257 EMANUELLI BRIDI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Página: 1/1
Usuário: EmanuelliBridi

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: Monte Carlo

Data da Ordem: 26/10/2022

N. da Ordem: 5610/2022

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Funcional:	26.782.1004	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.004	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E
Natureza de Despesa:	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	0.1.64.0064.000311	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS –

Número do empenho:	2644/2022	Pagamentos anteriores:	356,99
Valor do empenho:	270.773,12	Valor da ordem:	24.785,05
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	270.773,12	Retenções:	356,99
		Total (B):	25.499,03
		Saldo (A-B):	245.274,09

Credor: DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.: 82.887.829/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: MANOEL DE ARZAO - 97

CEP.: 89249-000

Cidade: ITAPOÁ - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS. SF 992/2022.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 25.142,04

Fica autorizado o pagamento de R\$: 24.785,05

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2022

Descontos: ISS	Valor:	356,99
Total de Descontos:		Líquido a pagar: 24.785,05

Recursos: 01640064000311 Valor: 24.785,05

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 7328 - 8

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 26/10/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 26/10/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

EMANUELLI BRIDI
TESOUREIRA


AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CARLO

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Número D. E. : 1081
Data : 25/10/2022

Órgão: 09.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Classificação: INSS - PRESTADORES E TERCEIROS

Valor: 356,99

Recurso : 01640064000311

Valor: 356,99

Valor da D.E.:	356,99
Valor Anulado:	0,00
Total :	356,99

Credor: DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA

Inscr. Est.

CNPJ.: 82.887.829/0001-12

Endereço: MANOEL DE ARZAO - 97

Cidade: Itapoá - SC

Bairro: SAO JOSE

CEP: 89249000

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraordinário do período.

Liquidação: 5505

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 25/10/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 356,99

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/10/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 356,99

Recursos: 01640064000311

Valor : 356,99

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.


Conta Baixa : 7328 - 8


Valor : 356,99

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


EMANUELLI BRIDI
TESOUREIRA


AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



GPS - Guia da Previdência Social

Cliente

Agência de débito: 1992-8
Conta corrente: 7325-8 REVITALIZACAO SG 452
Opção de pagamento: Débito em conta corrente

Nome do beneficiário	S001227-2676
Data de nascimento	25/32
Contribuição	10/2022
Data pagamento	26/10/2022
Valor contribuição	155,99
Valor multa	0,00
Valor imposto	0,00
Valor total	155,99

Transmissão dispensada por insuficiência de assinaturas

Requisição número: 148072243.

Operador: 00304257 EMANUELLI BRIDI.

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:07
198201982 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REVITALIZACAO SC 452

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 7.328-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2022

NR. DOCUMENTO 551.982.000.194.042

VALOR TOTAL 356,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE M

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 194.042-2

NR. DOCUMENTO 551.982.000.007.328

=====

NR. AUTENTICACAO E.0AB.CB5.B8C.35F.798

Transação efetuada com sucesso por: JD901257 EMANUELLI BRIDI.



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CARLO

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Número D. E.: 1082
Data.: 25/10/2022

Órgão: 09.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Classificação: ISS

Valor: 356,99

Recurso: 01640064000311

Valor: 356,99

Valor da D.E.:	356,99
Valor Anulado:	0,00
Total:	356,99

Credor: DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA

Inscr. Est.

CNPJ.: 82.887.829/0001-12

Endereço: MANOEL DE ARZAO - 97

Cidade: Itapoá - SC

Bairro: SAO JOSE

CEP: 89249000

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação: 5505

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 25/10/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 356,99

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/10/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 356,99

Recursos: 01640064000311

Valor: 356,99

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 7328 - 8

Valor: 356,99

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

EMANUELLI BRIDI
TESOUREIRA

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DOCUMENTO: 102603
AUTENTICACAO SISBB: A.2E1.DE8.BC9.AD4.6DD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.23
1982801982 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: REVITALIZACAO SC 452

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	10/2022
IDENTIFICADOR	900122792676
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2022
VALOR DO INSS	356,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	356,99

=====

DOCUMENTO: 102603
AUTENTICACAO SISBB: A.2E1.DE8.BC9.AD4.6DD

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

Agente Promotor:

Obra:

Local:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CAI

REVITALIZAÇÃO DA SC 452

CENTRO - MONTE CARLO - SC

30/11/2022

LOTE 03 - PORTAIS

ORÇAMENTO				PÓS LICITADO				2ª MEDIÇÃO	
Unid.	Qtdade	Valor Total (R\$)	Qtdade	Valor Unit. c/BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtdade	Valor Total (R\$)		
SERVIÇOS PRELIMINARES									
M2	3,00	855,02	3,00	285,01	855,03				
PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)		855,02	3,00	285,01	855,03				
Sub total do Item		855,02			855,03		0,00		
PORTAL - SAIDA PARA CAMPOS NOVOS									
M2	97,94	766,69	97,94	7,83	766,69				
DEMOLIÇÃO DE COBERTURTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA		766,69	97,94	7,83	766,69				
M2	4,80	89,07	4,80	18,56	89,07				
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA		89,07	4,80	18,56	89,07				
M2	56,10	5.737,54	56,10	102,27	5.737,54				
ALVENARIA PARA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA CAIXA		5.737,54	56,10	102,27	5.737,54				
M2	56,10	433,48	56,10	7,73	433,48				
CHAPISCO C/AR 1:3 APLICADO EM PAREDES		433,48	56,10	7,73	433,48				
M2	56,10	2.654,16	56,10	47,31	2.654,16				
EMBOÇO C/CA:AR 1:2:8 APLICADO EM PAREDES		2.654,16	56,10	47,31	2.654,16				
M2	215,00	29.619,75	215,00	137,77	29.619,75				
REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO APLICADO NAS CAIXAS		29.619,75	215,00	137,77	29.619,75				
M2	18,00	388,52	18,00	21,58	388,52				
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE CAIXA		388,52	18,00	21,58	388,52				
M2	18,00	2.081,47	18,00	115,64	2.081,47				
COBERTURA EM ALUZINC PARA COBERTURA DE CAIXA		2.081,47	18,00	115,64	2.081,47				
M	9,00	1.113,01	9,00	123,67	1.113,01				
CALHA METALICA		1.113,01	9,00	123,67	1.113,01				
M	17,00	1.241,00	17,00	73,00	1.241,00				
RUFO METALICO		1.241,00	17,00	73,00	1.241,00				
M	17,00	1.241,00	17,00	73,00	1.241,00				
ALGEROZ METALICO		1.241,00	17,00	73,00	1.241,00				
M	17,60	973,35	17,60	55,30	973,35				
CONDUTOR PVC DE AGUAS PLUVIAIS D=75MM		973,35	17,60	55,30	973,35				
M2	45,00	14.962,89	45,00	332,51	14.962,89				
ESTRUTURA METALICA CURVA, PINTADA EM TINTA ESMALTE, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM (15,00X1,50M) 2 UNIDADES		14.962,89	45,00	332,51	14.962,89				
M2	90,00	34.200,90	90,00	380,01	34.200,90				
REVESTIMENTO EM ACM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA EM 2 FACES		34.200,90	90,00	380,01	34.200,90				



.15	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=2,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	2,00	2.482,73	2.482,73	2,00	1.241,37	2.482,73	
.16	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=1,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	8,00	3.242,75	3.242,75	8,00	405,34	3.242,75	
.17	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=0,50M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	18,00	3.876,10	3.876,10	18,00	215,34	3.876,10	
.18	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,40X2,05M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	1.013,36	1.013,36	1,00	1.013,36	1.013,36	
.19	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DO BRASÃO DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,52X1,87M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	1.000,69	1.000,69	1,00	1.000,69	1.000,69	
.20	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO BEM VINDO, NAS DIMENSOES DE 0,70X1,40M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	367,34	367,34	1,00	367,34	367,34	
.21	PONTO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE LETRAS E PLACAS	UNID	31,00	5.911,75	5.911,75	31,00	190,70	5.911,75	
.22	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	1,00	68,67	68,67	1,00	68,67	68,67	
Sub total do Item				113.466,24	113.466,24			113.466,24	0,00

10	PORTAL SAIDA PARA FRAIBURGO								
.1	ESCAVAÇÃO SAPATA 100X100X100 - 6UNDS	M3	6,00	637,81	637,81	6,00	106,30	637,81	6,00
.2	SAPATA EM CONCRETO ARMADO 100X100X30 - 6	M3	1,80	5.203,60	5.203,60	1,80	2.890,89	5.203,60	1,80
.3	PILAR CM CONCRETO ARMADO 15X20X880X4 + 15X20X700X2	M3	1,50	4.336,33	4.336,33	1,50	2.890,89	4.336,33	1,20
.4	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.890,89	2.890,89	1,00	2.890,89	2.890,89	1,00
.5	VIGA INTERMEDIARIA EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.890,89	2.890,89	1,00	2.890,89	2.890,89	1,00
.6	VIGA PARA COBERTURA EM CONCRETO ARMADO 15x30x21,5cm	M3	1,00	2.890,89	2.890,89	1,00	2.890,89	2.890,89	1,00
.7	ALVENARIA PARA FECHAMENTO DA CAIXA	M2	215,00	21.988,77	21.988,77	215,00	102,27	21.988,77	172,00
.8	CHAPISCO C/AR 1:3 APLICADO EM PAREDES	M2	215,00	1.661,28	1.661,28	215,00	7,73	1.661,28	172,00
.9	EMBOÇO C/CA:AR 1:2:8 APLICADO EM PAREDES	M2	215,00	10.171,92	10.171,92	215,00	47,31	10.171,92	172,00
.10	REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO APLICADO NAS CAIXAS	M2	215,00	29.619,75	29.619,75	215,00	137,77	29.619,75	0,00
.11	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	388,52	388,52	18,00	21,58	388,52	0,00
.12	COBERTURA EM ALUMINIO PARA COBERTURA DE CAIXA	M	18,00	2.081,47	2.081,47	18,00	115,64	2.081,47	0,00
.13	CALHA METALICA	M	9,00	1.113,01	1.113,01	9,00	123,67	1.113,01	0,00
.14	RUFO METALICO	M	17,00	1.241,00	1.241,00	17,00	73,00	1.241,00	0,00

R



.15	ALGEROZ METALICO	M	17,00	1.241,00	17,00	73,00	1.241,00	
.16	CONDUTOR PVC DE AGUAS PLUVIAIS D=75MM	M	17,60	973,35	17,60	55,30	973,35	
.17	ESTRUTURA METALICA CURVA, PINTADA EM TINTA ESMALTE, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM (15,00X1,50M) 2 UNIDADES	M2	45,00	14.962,89	45,00	332,51	14.962,89	
.18	REVESTIMENTO EM ACM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA EM 2 FACES	M2	90,00	34.200,90	90,00	380,01	34.200,90	
.19	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=2,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	2,00	2.482,73	2,00	1.241,37	2.482,73	
.20	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=1,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	8,00	3.242,75	8,00	405,34	3.242,75	
.21	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=0,50M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	18,00	3.876,10	18,00	215,34	3.876,10	
.22	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,40X2,05M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	1.013,36	1,00	1.013,36	1.013,36	
.23	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DO BRASAO DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,52X1,87M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	1.000,69	1,00	1.000,69	1.000,69	
.24	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO BEM VINDO, NAS DIMENSOES DE 0,70X1,40M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	367,34	1,00	367,34	367,34	
.25	PONTO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE LETRAS E PLACAS	UNID	31,00	5.911,75	31,00	190,70	5.911,75	
.26	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	1,00	62,85	1,00	62,85	62,85	
Sub total do item				156.451,85			156.451,85	42.149,82
TOTAL				270.773,12			270.773,12	42.149,82

VALOR DO CONTRATO	270.773,12
VALOR MEDIDO ANTERIORMENTE	25.499,03
VALOR DESTA MEDIÇÃO	42.149,82
VALOR A MEDIR	203.124,27

Volmar Vinícius Canônica
Engenheiro Civil
CREA/SC: 151.177-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: Monte Carlo

Data da Ordem: 30/11/2022

N. da Ordem: 6277/2022

Órgão: 09.000 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS
Funcional: 26.782.1004 INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade: 1.004 PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E
Natureza de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Recurso: 0.1.64.0064.000311 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -

Número do empenho:	2644/2022	Pagamentos anteriores:	25.499,03
Valor do empenho:	270.773,12	Valor da ordem:	40.969,62
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	270.773,12	Retenções:	1.180,20
		Total (B):	67.648,85
		Saldo (A-B):	203.124,27

Credor: DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA

CNPJ.: 82.887.829/0001-12

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: MANOEL DE ARZAO - 97

CEP.: 89249-000

Cidade: ITAPOÁ - SC

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS. SF 992/2022.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 42.149,82

Fica autorizado o pagamento de R\$: 40.969,62

Comprovatização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2022

Descontos:	ISS	Valor:	590,10
	INSS - PRESTADORES E TERCEIROS	Valor:	590,10
Total de Descontos:	1.180,20	Liquido a pagar:	40.969,62

Recursos: 01640064000311 Valor: 40.969,62

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 7328 - 8

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 30/11/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 30/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

EMANUELLI BRIDI
TESOUREIRA

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 82.887.829/0001-12 RUA MANOEL DE ARZAO, 97 - QUADRA 038 LOTE 0010 CEP: 89249-000 - Bairro: SAO JOSE Município: ITAPOA - SC Celular: (49) 99995023 Email: docasajardim@yahoo.com.br Insc. Municipal: 153	Número da NFS-e 310	
	Situação Emitido	
Insc. Estadual: 252211979		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0199850012977022	
	Data Emissão 30/11/2022	Hora Emissão 13:33:43

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL	2644	
Razão Social MUNICÍPIO DE MONTE CARLO		
CPF/CNPJ 95.996.104/0001-04	IE ISENTO	
Endereço Acesso rod sc - 452 km 24	Número 1551	Complemento PREFEITURA
Bairro centro	CEP 89618-000	Cidade - Estado MONTE CARLO - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	5561	3.5000 %	TRBCRF	42.149,82	25.289,89	590,10

Descrição do Serviço:

2ª Medição - OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da REVITALIZAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SC 452 (perímetro urbano) □ LOTE 01 (PÓRTICOS), MUNICÍPIO DE MONTE CARLO - SC | Licitação TP Nº 40/2022 | Contrato nº 49/2022 | CNO: 90.012.27926/76 | 40% de Mão de Obra de R\$ 16.859,93 e 60% Material R\$ 25.289,89 - Totalizando R\$ 42.149,82 | Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agencia 3364 - Operação 003 - Conta Corrente 960-4 - Doca Obras e Serviços Ltda Epp. |

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
16.859,93	SIMPLES NACIONAL	590,10	0,00	42.149,82	
IR 0,00	INSS 590,10	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subempreitada, de Obras de Construção Civil, Hidráulica ou Elétrica e de Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração, Escavação, Instalação e Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem e a Instalação e Montagem de Produtos, Peças e Equipamentos (exceto o Fornecimento de Mercadorias Produzidas Pelo Prestador de Serviços Fora do Local da Prestação dos Serviços, Que Fica Sujeito ao Icms).

Legenda do local da prestação do serviço

5561 - MONTE CARLO - SC

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 32/2013 de 06/06/2013.


A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/12/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.itapoa.sc.gov.br >> Portal de Serviços On Line >> Consulta Autenticidade de NFS-e .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 5.669,15 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 1.327,72 (3.1500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Atestamos a verificação das formalidades da NF descritas no Portal da NF.
www.nfe.fazenda.gov.br

Data: 30/11/2022

Responsável: 

Certifico que o(s) material(is)/serviço(s) constante(s) neste documento foi (ram) recebido(s)/prestado(s)

Em: 30/11/2022

Nome: **Márcia Oliveira E Duarte**

CPF: **799.230.549-34**

**TED**G3333015418273651
30/11/2022 15:51:45

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 7328-8 REVITALIZACAO SC 452

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3364 ITAPOA
Conta corrente (com DV) 9604
Conta Pagamento 0000
CNPJ 82.887.829/0001-12
Nome favorecido DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 40.969,62
Data transferência 30/11/2022

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **159704487**.

Usuário: JD901257 EMANUELLI BRIDI.



Emissão de comprovantes

G3371908462545641
19/12/2022 08:48:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.23
1982801982 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: REVITALIZACAO SC 452

AGENCIA: 1982-8 CONTA: 7.328-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : REVITALIZACAO SC 452

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3364-2 - ITAPOA

CONTA: 960-4

FAVORECIDO: DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA

CPF/CNPJ: 82.887.829/0001-12

VALOR: R\$ 40.969,62

DEBITO EM: 30/11/2022

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: F.477.FDB.3B5.B06.A09

Transação efetuada com sucesso por: JD901257 EMANUELLI BRIDI.



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CARLO

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Número D. E. : 1209
Data : 28/11/2022

Órgão: 09.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Classificação: INSS - PRESTADORES E TERCEIROS

Valor: 590,10

Recurso : 01640064000311

Valor: 590,10

Valor da D.E.:	590,10
Valor Anulado:	0,00
Total :	590,10

Credor: DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA

Inscr. Est.

CNPJ.: 82.887.829/0001-12

Endereço: MANOEL DE ARZAO - 97

Cidade: Itapoá - SC

Bairro: SAO JOSE

CEP: 89249000

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação: 6179

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

_____ Responsável

Data: 28/11/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 590,10

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2022

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 590,10

Recursos: 01640064000311

Valor : 590,10

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 7328 - 8


Valor : 590,10

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

EMANUELLI BRIDI
TESOUREIRA


AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



CNPJ
95.996.104/0001-04

Razão Social
MUNICIPIO DE MONTE CARLO

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22354.0144584-0

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000100795434

Valor Total do Documento

590,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	590,10			590,10
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	CNO:90.012.27926/76 CNPJ Prestador:82.887.829/0001-12				
	Totais	590,10			590,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 90100385223 2 54071622354 7 01445840409 8

CNPJ: 95.996.104/0001-04
Número: 07.16.22354.0144584-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 590,10

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3362015320738631
20/12/2022 16:03:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.47
1982801982 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: REVITALIZACAO SC 452
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 7.328-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8587000005-7 90100385223-2
	54071622354-7 01445840409-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/12/2022
Numero do Documento	07.16.22354.0144584-0
Valor Total	590,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 1.63F.CDF.34C.874.E0C

Transação efetuada com sucesso por: JD901257 EMANUELLI BRIDI.

**Entre contas correntes**G3333015418273651
30/11/2022 15:52:18

Debitado

Nome REVITALIZACAO SC 452
Agência 1982-8
Conta corrente 7328-8

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 1982-8
Conta corrente 194042-2
Valor 590,10
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 159705134.

Usuário: JD901257 EMANUELLI BRIDI.

**Boletos, convênios e outros**G3382014277279921
20/12/2022 14:44:47**Cliente**

Agência 1982-8

Conta corrente 7328-8 REVITALIZACAO SC 452

Código de barras lido

85870000005901003852235407162235401445840409

Data pagamento

20/12/2022

Valor documento

590,10

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **167384875**.Usuário: JD901257 EMANUELLI BRIDI.



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CARLO

Nota de Despesa Extra

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: MONTE CARLO

Número D. E. : 1210

Data .: 28/11/2022

Órgão: 09.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Classificação: ISS

Valor: 590,10

Recurso : 01640064000311

Valor: 590,10

Valor da D.E.: 590,10

Valor Anulado: 0,00

Total : 590,10

Credor: DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA

Inscr. Est.

CNPJ.: 82.887.829/0001-12

Endereço: MANOEL DE ARZAO - 97

Cidade: Itapoá - SC

Bairro: SAO JOSE

CEP: 89249000

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação: 6179

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 28/11/2022

Fica autorizado o pagamento de R\$ 590,10

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2022

Desconto:

T. de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 590,10

Recursos: 01640064000311

Valor : 590,10

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.


Conta Baixa : 7328 - 8


Valor : 590,10

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


EMANUELLI BRIDI
TESOUREIRA


AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3332011049493321
20/12/2022 11:14:28

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:31
198201982 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: REVITALIZACAO SC 452
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 7.328-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.982.000.194.042
VALOR TOTAL	590,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE M
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 194.042-2
NR. DOCUMENTO 551.982.000.007.328
=====

NR. AUTENTICACAO	A.03F.DCE.48C.400.D8C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD901257 EMANUELLI BRIDI.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

Nota de Empenho
C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Nº do Empenho: 1372/2023
Data do Empenho: 30/03/2023
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Funcional:	26.782.7	Infraestrutura
Projeto/Atividade:	1004	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso:	2.500.0000.000311	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO "CALÇADÃO"

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	46.218,12	Valor do empenho:	46.218,12
Total (A):	46.218,12	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	46.218,12
		Total (A - B):	0,00

Credor:	DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	
CPF/CNPJ:	82.887.829/0001-12				
Endereço:	MANOEL DE ARZAO - 97	Cidade:	Itapoá	UF:	SC
Banco:	-	Conta:	-		
Agência:	--	Tipo da Conta:			

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS. (3º TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 19 DE JUNHO DE 2023 EM ANEXO). (Transferência Especial 2021/1233. Processo SGPc SCC 00013290/2022). SF 367/2023.

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 46.218,12

Fundamento legal:	Lei 8666/93 Art.22 II	Número Licitação:	40/2022	Data:	10/05/2022
Modal. Licitação:	Tomada de preços	Número Processo:	40/2022	Data:	20/06/2022
		Número Contrato:	37/2022		


Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/03/2023

Responsável


EDUARDA DA SILVA

DIRETORA DE DEPARTAMENTO


MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 19609/0-0


AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 82.887.829/0001-12
 RUA MANOEL DE ARZAO, 97 - QUADRA 038 LOTE 0010
 CEP: 89249-000 - Bairro: SAO JOSE
 Município: ITAPOA - SC
 Celular: (49) 99995023
 Email: docasajardim@yahoo.com.br
Insc. Municipal: 153

Número da NFS-e
320Situação
Emitido**Insc. Estadual:** 252211979**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

0199850014079560

Data Emissão

04/04/2023

Hora Emissão

10:26:16

Certifico que o(s) material(is)/serviço(s)
 constante(s) neste documento de serviço
 recebido(s)/prestado(s)

**Atestamos a verificação
 das formalidades da NF
 descritas no Portal da NF
 www.nfe.fazenda.gov.br**

Nome Fantasia
 PREFEITURA MUNICIPAL

Razão Social
 MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

CPF/CNPJ
 95.996.104/0001-04

Endereço
 Acesso rod sc - 452 km 24

Bairro
 centro

Número
1551CEP
89618-000Complemento
PREFEITURACidade - Estado
MONTE CARLO - SC**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	5561	3.5000 %	TRBCRF	39.553,05	23.731,83	553,74

Descrição do Serviço:

1ª Medição Aditivo - OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da REVITALIZAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SC 452 (perímetro urbano) □ LOTE 01 (PÓRTICOS), MUNICÍPIO DE MONTE CARLO - SC | Licitação TP Nº 40/2022 | Contrato nº 49/2022 | TA 03/2023 | CNO: 90.012.27926/76 | TRANSFERENCIA ESPECIAL 2021/1233 | PROCESSO SGPc SCC 00013290/2022 | 40% de Mão de Obra de R\$ 15.821,22 e 60% Material R\$ 23.731,83 - Totalizando R\$ 39.553,05 | Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agencia 3364 - Operação 003 - Conta Corrente 960-4 - Doca Obras e Serviços Ltda Epp. |

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
15.821,22	553,74	553,74	0,00	39.553,05	
IR 0,00	INSS 553,75	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, Por Administração, Empreitada ou Subempreitada, de Obras de Construção Civil, Hidráulica ou Elétrica e de Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem e a Instalação e Montagem de Produtos, Peças e Equipamentos (exceto o Fornecimento de Mercadorias Produzidas Pelo Prestador de Serviços Fora do Local da Prestação dos Serviços, Que Fica Sujeito ao Icms).

Legenda do local da prestação do serviço

.61 - MONTE CARLO - SC

Outras Informações

TRBCRF - Tributada com redução da base de cálculo com imposto sobre serviços retido na fonte

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 32/2013 de 06/06/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/05/2023.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.itapoa.sc.gov.br >> Portal de Serviços On Line >> Consulta Autenticidade de NFS-e .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 5.319,89 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 1.245,92 (3.1500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



TED

Debitado

Agência 1982-8
Conta corrente 194042-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3364 ITAPOA
Conta corrente (com DV) 9604
Conta Pagamento 0000
CNPJ 82.887.829/0001-12
Nome favorecido DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 38.445,56
Data transferência 05/04/2023
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **200643874**.

Usuário: JD901257 EMANUELLI BRIDI.

**Cadastramento de conta favorecida de crédito de outros bancos****Conta débito**

Agência 1982-8
Conta corrente 194042-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Conta crédito

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3364 ITAPOA
Conta corrente (com DV) 960-4

Pendência gerada com sucesso!

Utilize uma das alternativas abaixo para concluir a operação:

1. No APP BB (Celular/Tablet) utilize a opção "Liberações pendentes", disponível no menu "Pendências e liberações";
2. A partir de outro computador, com a mesma Chave J, acesse o menu "Pendências e contratações/ Consultar e liberar pendências/ Central de pendências";
3. A partir deste ou de outro computador, com Chave J diferente daquela que gerou a pendência, acesse o menu "Pendências e contratações/ Consultar e liberar pendências/ Central de pendências".

Utilize o BB Code para acessar o BB Digital e tenha mais autonomia para realizar suas transações.

Pendência número: **226728786**.

Usuário: JD901257 EMANUELLI BRIDI.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.32
1982801982 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE M
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 194.042-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3364-2 - ITAPOA
CONTA: 960-4

FAVORECIDO: DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA
CPF/CNPJ: 82.887.829/0001-12 38.445,56
VALOR: R\$
DEBITO EM: 05/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 6.850.CD2.6B6.DAE.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JD901257 EMANUELLI BRIDI.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04

Município: Monte Carlo

Data da Ordem: 05/04/2023

N. da Ordem: 1448/2023

Órgão:	09.000	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade:	09.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Funcional:	26.782.1004	INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	1.004	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E
Natureza de Despesa:	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	2.500.0000.000311	RECURSOS ORDINÁRIOS -

Número do empenho:	1372/2023	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	46.218,12	Valor da ordem:	38.445,56
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	46.218,12	Retenções:	1.107,49
		Total (B):	39.553,05
		Saldo (A-B):	6.665,07

Credor:	DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	82.887.829/0001-12	Cidade:	ITAPOÁ - SC
Endereço:	MANOEL DE ARZAO - 97	Agência:	-
CEP.:	89249-000	Conta Corrente:	-
Banco:	-		

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PORTAIS. (3º TERMO ADITIVO VÁLIDO ATÉ 19 DE JUNHO DE 2023 EM ANEXO). (Transferência Especial 2021/1233. Processo SGPe SCC 00013290/2022). SF 367/2023.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral.:** 39.553,05

Fica autorizado o pagamento de R\$: 38.445,56

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/04/2023

Descontos: INSS - PRESTADORES E TERCEIROS	Valor: 553,75
ISS	Valor: 553,74
Total de Descontos: 1.107,49	Liquido a pagar: 38.445,56

Recursos: 25000000000311	Valor: 38.445,56	Nº Docto:
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa: 194.042 - 2	

Ordem de pagamento: Em 05/04/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 05/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

EMANUELLI BRIDI Secretaria de Administração	AELTON GOMES DE CAMPOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS
--	--



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CARLO

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Número D. E. : 274
Data : 05/04/2023

Órgão: 09.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Valor: 553,75

Classificação: INSS - PRESTADORES E TERCEIROS

Recurso : 25000000000311 **Valor:** 553,75

Valor da D.E.:	553,75
Valor Anulado:	0,00
Total :	553,75

Credor: DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA
CNPJ.: 82.887.829/0001-12
Endereço: MANOEL DE ARZAO - 97
Bairro: SAO JOSE

Inscr. Est.
Cidade: Itapoá - SC
CEP: 89249000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação: 1432

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

_____ Responsável

Data: 05/04/2023

Fica autorizado o pagamento de R\$ 553,75

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/04/2023

Desconto:

Tc de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 553,75

Recursos: 25000000000311 **Valor:** 553,75

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa :** 194.042 - 2 **Valor :** 553,75

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

EMANUELLI BRIDI
Secretaria de Administração

AELTON GOMES DE CAMPOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CNPJ
95.996.104/0001-04

Razão Social
MUNICIPIO DE MONTE CARLO

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23137.9312072-3

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132905290

Valor Total do Documento

553,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	553,75			553,75
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	CNO:90.012.27926/76 CNPJ Prestador:82.887.829/0001-12				
	Totais	553,75			553,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4

53750385231 8

39071623137 3

93120723601 9

CNPJ: 95.996.104/0001-04

Número: 07.16.23137.9312072-3

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 553,75

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.23
1982801982 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE M
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 194.042-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000005-4 53750385231-8
39071623137-3 93120723601-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/05/2023
Numero do Documento 07.16.23137.9312072-3
Valor Total 553,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: C.182.FAE.FA2.53C.641

Transação efetuada com sucesso por: JD901257 EMANUELLI BRIDI.

**DARF com código de barras**G3361710065256521
17/05/2023 10:10:16**Cliente**

Agência 1982-8

Conta corrente 194042-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Código de barras lido

85800000005537503852313907162313793120723601

Data pagamento

17/05/2023

Valor documento

553,75

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 214550102.

Usuário: JD901257 EMANUELLI BRIDI.



ESTADO SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CARLO

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 95.996.104/0001-04
Município: MONTE CARLO

Número D. E. : 275
Data : 05/04/2023

Órgão: 09.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Classificação: ISS

Valor: 553,74

Recurso : 25000000000311

Valor: 553,74

Valor da D.E.:	553,74
Valor Anulado:	0,00
Total :	553,74

Credor: DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA

Inscr. Est.

CNPJ.: 82.887.829/0001-12

Endereço: MANOEL DE ARZAO - 97

Cidade: Itapoá - SC

Bairro: SAO JOSE

CEP: 89249000

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

Liquidação: 1432

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

_____ Responsável

Data: 05/04/2023

Fica autorizado o pagamento de R\$ 553,74

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/04/2023

Desconto:

Tot de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 553,74

Recursos: 25000000000311

Valor : 553,74

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 194.042 - 2

Valor : 553,74

Ordem de pagamento: Em _____ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

EMANUELLI BRIDI

Secretaria de Administração

AELTON GOMES DE CAMPOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Agente Promotor:

Obra:

Local:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
REVITALIZAÇÃO DA SC 452
CENTRO - MONTE CARLO - SC

31 de março de 2023

LOTE 03 - PORTAIS
REPROGRAMAÇÃO 01 - MEDIÇÃO

Itens Licitados		ORÇAMENTO				PÓS LICITADO				REPROGRAMAÇÃO				MEDIÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO	
	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Qdade Executada	Qdade a Reprogramar	Valor Total a Reprogramar (R\$)	Qdade Executada	Valor Total (R\$)					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
.1	PLACA DE OBRA PINTADA E FIX. ESTRUTURA DE MADEIRA (2,00x1,50m)	M2	3,00	285,01	855,03	3,00	0,00	0,00							0,00
Sub total do Item					855,03										
2	PORTAL - SAIDA PARA CAMPOS NOVOS														
1	DEMOIÇÃO DE COBERTURTA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	97,94	7,83	766,69	97,94	0,00	0,00							
2	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,80	18,56	89,07	4,80	0,00	0,00							
3	ALVENARIA PARA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA CAIXA	M2	56,10	102,27	5.737,54	56,10	0,00	0,00							
4	CHAPISCO CI:AR 1:3 APLICADO EM PAREDES	M2	56,10	7,73	433,48	271,10	215,00	1.661,95	215,00	1.661,95					1.661,95
5	EMBOÇO CI:CA:AR 1:2:8 APLICADO EM PAREDES	M2	56,10	47,31	2.654,16	271,10	215,00	10.171,65	215,00	10.171,65					10.171,65
6	REVESTIMENTO EM PORCELANATO AMADEIRADO APLICADO NAS CAIXAS	M2	215,00	137,77	29.619,75	215,00	0,00	0,00							
7	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	21,58	388,52	18,00	0,00	0,00							
8	COBERTURA EM ALUZINC PARA COBERTURA DE CAIXA	M2	18,00	115,64	2.081,47	90,00	72,00	8.326,08	72,00	8.326,08					8.326,08
9	CALHA METALICA	M	9,00	123,67	1.113,01	21,00	12,00	1.484,04	12,00	1.484,04					1.484,04
10	RUFO METALICO	M	17,00	73,00	1.241,00	29,00	12,00	876,00	12,00	876,00					876,00
11	ALGEROZ METALICO	M	17,00	73,00	1.241,00	17,00	0,00	0,00							
12	CONDUTOR PVC DE AGUAS PLUVIAIS D=75MM	M	17,60	55,30	973,35	17,60	0,00	0,00							
13	ESTRUTURA METALICA CURVA, PINTADA EM TINTA ESMALTE, PARA FIXAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ACM (15,00X1,50M) 2 UNIDADES	M2	45,00	332,51	14.962,89	45,00	0,00	0,00							



.14	REVESTIMENTO EM ACM FIXADO EM ESTRUTURA METALICA EM 2 FACES	M2	90,00	380,01	34.200,90	90,00	0,00	0,00		
.15	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=2,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	2,00	1.241,37	2.482,73	2,00	0,00	0,00		
.16	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=1,00M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	8,00	405,34	3.242,75	8,00	0,00	0,00		
.17	LETRAS CAIXA EM ESTRUTURA METALICA A ACM H=0,50M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	18,00	215,34	3.876,10	18,00	0,00	0,00		
.18	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DA BANDEIRA DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,40X2,05M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	1.013,36	1.013,36	1,00	0,00	0,00		
.19	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO DO BRASAO DO MUNICIPIO NAS DIMENSOES DE 1,52X1,87M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	1.000,69	1.000,69	1,00	0,00	0,00		
.20	PLACA CAIXA EM ACM COM APLICAÇÃO BEM VINDO, NAS DIMENSOES DE 0,70X1,40M COM FIXAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UNID	1,00	367,34	367,34	1,00	0,00	0,00		
.21	PONTO DE LUZ PARA ILUMINAÇÃO DE LETRAS E PLACAS	UNID	31,00	190,70	5.911,75	31,00	0,00	0,00		
.22	RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID	1,00	68,67	68,67	1,00	0,00	0,00		
Sub total do Item					113.466,24					22.519,72
TOTAL					270.773,12					22.519,72

Itens Não Licitados										
	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	Valor Unit c/ BDI (R\$)	Valor Unit c/ BDI e Fato Desconto (R\$)	Valor Total (R\$)	CODIGO SINAPI	Qdade Executada	Valor Total (R\$)
1	Serviço de Munk, inclusive deslocamento	h	10,00	263,33	263,33	263,33	2.633,33	101010	10,00	2.633,33
2	Estrutura Metálica para Cobertura em Aluzinc	m²	72,00	200,00	200,00	200,00	14.400,00	100775	72,00	14.400,00
3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	72,00	73,08	92,57	92,57	6.665,07	96116		0,00
TOTAL							23.698,40			17.033,33

TOTAL 46.218,12 39.553,05

Engenheiro Civil
 Egberto A. C. M.
 Egberto A. C. M. Braga
 Rua São João Batista, 347 - Centro - Campos Novos/SC 89.620-000 - Fone: (49)3541-0855
 www.amplsg.org.br