



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOAO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

[www.pilardosul.sp.gov.br](http://www.pilardosul.sp.gov.br)

OFÍCIO Nº 262/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2337/2019

Pilar do Sul, 17 de abril de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 86/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar as informações e documentos solicitados acerca da reforma do Centro de Saúde "Terezinha de Moraes Arsila".

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

ANTONIO JOSE PEREIRA

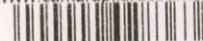
PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP

Câmara Municipal de Pilar do Sul  
<http://www.camarapilardosul.sp.gov.br/>



Protocolo N.º 0274-2019  
Recebido do Executivo 0154-2019  
17/04/2019 16:15:42

PROTOCOLO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

[www.pilardosul.sp.gov.br](http://www.pilardosul.sp.gov.br)

**PROTOCOLO: 2337/2019**

**ASSUNTO: REQUERIMENTO Nº 86/2019**

**REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

A secretária de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, vem através deste informar que:

**1) Fora realizado alguma reforma ou troca por completo de completo do telhado do Centro de Saúde "Terezinha de Moraes Arsilla"**

R: Está sendo executado a reforma e troca do telhado do Centro de Saúde "Terezinha de Moraes Arsilla"

**2) Se sim, quais os valores gastos? Solicito notas fiscais e empenho.**

R: Até o presente momento o valor de serviços executados e feito medições é de R\$ 69.224,36. Com relação notas fiscais e empenho será fornecido pela Secretária de Finanças, Planejamento e Patrimônio.

**3) Se sim, qual o destino dado com os materiais do antigo telhado?**

R: As telhas e as cumeeiras estão armazenadas na antiga fábrica de bloco.

PEDRO BALDUÍNO DE OLIVEIRA.  
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRA. E URBANISMO.

Ao

ILMO. SENHOR  
ANTONIO JOSÉ PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL DE PILAR DO SUL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

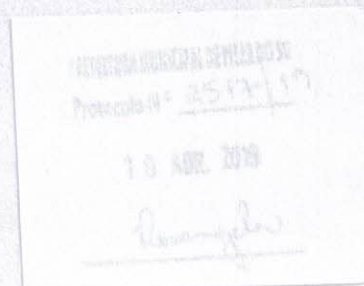
SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1110 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-3601 - PILAR DO SUL - SP

ssabes.saude@pildosul.sp.gov.br

Pilar do Sul, 10 de abril de 2019.

Ofício nº: 188/2019/SSABES/adm



Interessado: Câmara M Pilar do Sul

Em resposta ao requerimento nº 86/2019, solicito que os mesmos sejam analisado pela secretaria de obras e pelo financeiro, pois não temos tais informações nesta secretaria.

Atenciosamente,

Marcos Augusto de Góis Vieira  
Secretário Municipal de Saúde-SSABES

Ao

Ilmo. Senhor

Antonio José Pereira

MD Prefeito Municipal de

Pilar do Sul



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul/SP, 05/Abril/2019

Processo Administrativo: 2337/2019

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento n. **086/2019**

Segue a resposta referente ao requerimento **086/2019**, da Câmara Municipal, conforme abaixo:

- 01) Fora realizado alguma reforma ou troca por completo do telhado do Centro de Saúde "Terezinha de Moraes Arsilla"

Informamos que tais serviços enquadraram-se dentro da Ação da Reforma do Centro de Saúde "Terezinha de Moraes Arsilla" – Fase 2, conforme segue a planilha dos serviços os quais foram licitados através da Tomada de Preços 13/2018.

- 02) Se sim, quais os valores gastos? Solicito notas fiscais e empenho.

A Tomada de Preço 13/2018, teve como vencedora para a execução dos serviços a empresa abaixo:

EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA –EPP – R\$ 135.257,54 Contrato 228/2018.

Porém até a presente data fora feita a 1ª medição correspondente a 51,18% de execução dos serviços, no valor de R\$ 69.224,36, conforme NF 00000042, com data de 06.03.2019.

Liquidados conforme os empenhos abaixo:

100321/1 – R\$ 68.138,10 – Proposta Convênio PAB 36000.127.9372/01-700

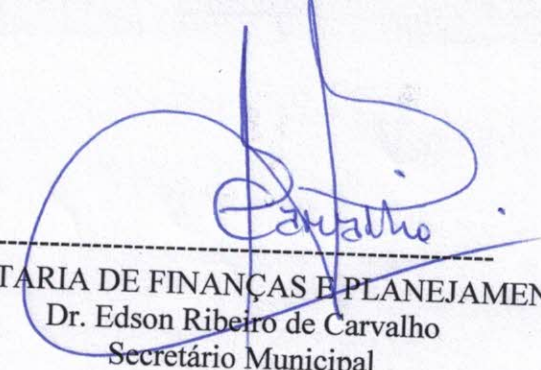
100322/1 – R\$ 1.086,26 – Contrapartida Municipal.

Segue anexo cópia da Nota Fiscal e empenhos.

- 03) Se sim, qual o destino dado com os materiais do antigo telhado?

Resposta direcionada ao setor de obras e Saúde.

Atenciosamente



SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Dr. Edson Ribeiro de Carvalho  
Secretário Municipal

A Vossa Excelência  
**Antônio José Pereira**  
Senhor Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SOIurb - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo  
RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO, n° 295 - Centro - (15) 3278-2526 / 2317 - PILAR DO SUL-SP

OBRA: AMPLIAÇÃO DO PAM - CENTRO DE SAÚDE "TEREZINHA DE MORAES ARSILLA" - FASE 2  
LOCAL: AVENIDA PAPA JOÃO XXIII, 1000, CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL/SP  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE PILAR DO SUL

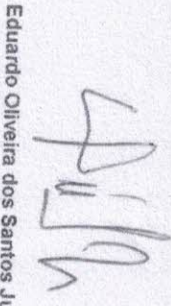
FONTES: SINAPI - DATA BASE: 06/2018 / CPOS 173 (DESONERADO)  
BDI: 26,72%

| ITEM                 | CÓDIGO    | FONTE  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                             | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.<br>(R\$) | VALOR S/BDI<br>(R\$) | PR. UNIT.<br>C/ BDI (R\$) | VALOR<br>C/ BDI (R\$) |
|----------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1.0                  |           |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                              |       |        |                    |                      |                           |                       |
| 1.1                  | 02.08.020 | CPOS   | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA                                                                                     | m²    | 2,50   | R\$358,87          | R\$897,18            | R\$454,76                 | R\$1.136,90           |
| Sub-Total - Item 1.0 |           |        |                                                                                                                    |       |        |                    | R\$897,18            |                           | R\$1.136,90           |
| 2                    |           |        | REFORMA DA COBERTURA                                                                                               |       |        |                    |                      |                           |                       |
| 2.1                  |           |        | RETIRADAS                                                                                                          |       |        |                    | R\$95.007,46         |                           | R\$120.393,46         |
| 2.1.1                | 04.03.040 | CPOS   | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL MATERIAL QUALQUER                                                                    | m²    | 573,61 | R\$5,20            | R\$6.798,13          |                           | R\$8.614,59           |
| 2.1.2                | 04.03.040 | CPOS   | RETIRADA DE POLICARBONATO                                                                                          | m²    | 33,20  | R\$5,20            | R\$2.982,77          | R\$6,59                   | R\$3.779,77           |
| 2.1.3                | 04.30.020 | CPOS   | REMOÇÃO DE CALHA                                                                                                   | m     | 121,02 | R\$2,99            | R\$172,64            | R\$6,59                   | R\$218,77             |
| 2.1.4                | 04.07.040 | CPOS   | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS (ENTRADA PRINCIPAL)                                         | m²    | 31,93  | R\$4,33            | R\$361,85            | R\$3,79                   | R\$458,54             |
| 2.1.5                | 32.15.040 | CPOS   | RETIRADA DE MANTA                                                                                                  | m²    | 49,97  | R\$62,89           | R\$138,26            | R\$5,49                   | R\$175,20             |
| 2.2                  |           |        | EXECUÇÕES                                                                                                          |       |        |                    | R\$3.142,61          | R\$79,69                  | R\$3.982,32           |
| 2.2.1                | 16.13.130 | CPOS   | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTERENO EXPANDIDO | m²    | 573,61 | R\$109,06          | R\$88.209,33         |                           | R\$111.778,67         |
| 2.2.2                | 16.33.100 | CPOS   | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M PARA CUMEIRA/ESPIGAO (FIXADO)                                               | m²    | 60,10  | R\$79,40           | R\$62.557,91         | R\$138,20                 | R\$79.273,38          |
| 2.2.3                | 16.32.130 | CPOS   | COBERTURA CURVA EM POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE 10 MM                                                             | m²    | 33,20  | R\$179,30          | R\$4.771,94          | R\$100,62                 | R\$6.047,00           |
| 2.2.4                | 16.33.100 | CPOS   | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M                                                                    | m     | 121,02 | R\$79,40           | R\$5.952,76          | R\$227,21                 | R\$7.543,34           |
| 2.2.5                | 46.02.070 | CPOS   | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL INCLUSIVE CONEXÕES                         | m     | 12,00  | R\$49,15           | R\$9.608,98          | R\$100,62                 | R\$12.176,51          |
| 2.2.6                | 22.03.070 | CPOS   | FORRO EM LÂMINA DE PVC                                                                                             | m²    | 31,93  | R\$49,65           | R\$589,80            | R\$62,28                  | R\$747,39             |
| 2.2.7                | 32.15.040 | CPOS   | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM                                   | m²    | 49,97  | R\$62,89           | R\$1.585,32          | R\$62,92                  | R\$2.008,92           |
| Sub-Total - Item 2.0 |           |        |                                                                                                                    |       |        |                    | R\$3.142,61          | R\$79,69                  | R\$3.982,32           |
| Sub-Total - Item 2.0 |           |        |                                                                                                                    |       |        |                    | R\$95.007,46         |                           | R\$120.393,46         |
| 3.0                  |           |        | PINTURA GERAL                                                                                                      |       |        |                    |                      |                           |                       |
| 3.1                  | 88489     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PINTURA INTERNA - INCLUSIVE PREPARO) | m²    | 734,95 | R\$10,84           | R\$7.966,86          | R\$13,74                  | R\$10.095,60          |
| 3.2                  | 88489     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PINTURA                              | m²    | 299,16 | R\$10,84           | R\$3.242,89          | R\$13,74                  | R\$4.109,40           |

|                      |           |        |                                                                                            |    |        |               |              |          |               |
|----------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3                  | 89488     | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO (PINTURA EM LAJE) | m² | 778,00 | R\$12,48      | R\$9.709,44  | R\$15,81 | R\$12.303,80  |
| 3.4                  | 33.11.020 | CPOS   | ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO                                          | m² | 273,28 | R\$27,53      | R\$7.523,40  | R\$34,89 | R\$9.533,65   |
| 3.5                  | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO (INCLUSIVE PREPARO)                     | m² | 123,48 | R\$23,46      | R\$2.896,84  | R\$29,73 | R\$3.670,88   |
| 3.6                  | 33.10.040 | CPOS   | ESMALTE EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (BARRADO - ÁREA EXTERNA)                               | m² | 828,00 | R\$19,27      | R\$15.955,56 | R\$24,42 | R\$20.218,89  |
| Sub-Total - Item 3.0 |           |        |                                                                                            |    |        | R\$47.284,99  |              |          | R\$69.932,21  |
| 4.0                  |           |        | SERVIÇOS FINAIS                                                                            |    |        |               |              |          |               |
| 4.1                  | 9537      | SINAPI | LIPEZA FINAL DA OBRA                                                                       | m² | 400,00 | R\$2,60       | R\$1.040,00  | R\$3,29  | R\$1.317,89   |
| Sub-Total - Item 4.0 |           |        |                                                                                            |    |        | R\$1.040,00   |              |          | R\$1.317,89   |
| Custo Total          |           |        |                                                                                            |    |        | R\$144.239,63 |              |          | R\$182.780,46 |

Pilar do Sul, 28 de Setembro de 2018.

  
 Pedro Balduino de Oliveira  
 Secretário de Obras, Infra. e Urbanismo  
 CREA/SP 5060501884

  
 Eduardo Oliveira dos Santos Junior  
 Engenheiro Civil da P.M.P.S.  
 CREA/SP 5069244515

  
 Talita Peixoto dos Santos  
 Arquiteta e Urbanista da P.M.P.S.  
 CAU/SP A110016-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**  
RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265  
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema

DATA

08/03/2019

INTERESSADO **ORDEN DE PAGAMENTO**

Nº 100321/1 | RP Nº 11827/0 Ano: 2018

RESERVA Nº

PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO

7049/2018

(Página 1/1)

FICHA Nº

6051

60698 - EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

C.N.P.J/C.P.F

013.460.978/0001-88

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

ENDEREÇO

RUA TIUTUI, Nº 677 - SALA 07 - CIDADE NOVA I - INDAIATUBA - SP

CEP

13334-000

TELEFONE

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº

TOMADA DE PREÇOS - 13/2018

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

08/03/2019

VALIDADE PROPOSTA

12 MESES

ORGÃO

02-EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

10

SUB FUNÇÃO

301

PROGRA

0014

PROJETO ATIVIDADE

2136 - Incremento PAB Reforma Posto Terezi

CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

ÁREA DE ATUAÇÃO

0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

05.300.054 - PAB Reforma Posto Terezinha 36000-1279372

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONTRATO

228/2018

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL

O.P. ANTERIOR

VALOR DA O.P.

SALDO

COTA 1

COTA 2

133.167,89

0,00

COTA 3

68.138,10

0,00

COTA 4

0,00

COTA 5

0,00

COTA 6

0,00

COTA 7

0,00

COTA 8

0,00

COTA 9

68.138,10

0,00

COTA 10

0,00

COTA 11

0,00

COTA 12

65.029,00

**VÍNCULOS**

**CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO

DESCRÇÃO

3

Saude

VALOR

68.138,10

CÓDIGO

2

DESCRÇÃO

SAUDE

VALOR

68.138,10

TOTAL

68.138,10

TOTAL

68.138,10

**ITENS DA NOTA**

| ITEM  | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 0      | 0,000      |         | 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE "TEREZINHA DE MORAES ARSILLA" FASE 02 LOCALIZADA NA AV. PAPA JOÃO PAULO XXIII, Nº 1010 - BAIRRO CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL/SP, COM RECURSOS PROVENIENTES DA PROPOSTA Nº 36000.1279372/01 - 700 - INCREMENTO PAB - PARLAMENTAR RICARDO IZAR - MINISTÉRIO DA SAÚDE = FOI EXECUTADO (51,18%), DOS SERVIÇOS, TOTALIZANDO (51,18%) DA SERVIÇOS EXUCUTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 - RETENÇÕES: BASE DE CALCULO SOBRE A MÃO DE OBRA: R\$ 41.534,62 X 11% = INSS: 4.568,81, ISS: 3,2103% - S/ R\$ 41.534,62 = R\$ 1.333,39 = VALOR LÍQUIDO: R\$ 62.235,90, CONFORME CONTRATO 228/2018. | 68.138,1000    | 68.138,10   |
| TOTAL |        |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 68.138,10   |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANTONIO JOSÉ PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 818.024.818-20

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS  
CONTADOR  
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CPF 027.110.638-79

RECIBO

RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

A IMPORTÂNCIA DE sessenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e dez centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, DE DE

DESPESA PAGA  
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

6223590

153049

2223

15 MAR 2019

Nome

RG



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265  
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

|                                                                                   |                                                                 |                                              |                                 |                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DATA<br><b>08/03/2019</b>                                                         | <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                       | <b>Nº 100322/1   RP Nº 11828/0 Ano: 2018</b> | RESERVA Nº                      | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>7049/2018</b> | (Página 1/1)<br>FICHA Nº<br><b>6050</b> |
| INTERESSADO<br><b>60698 - EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>                      | C.N.P.J/C.P.F.<br><b>013.460.978/0001-88</b>                    |                                              | BANCO<br><b>001</b>             | AGÊNCIA<br><b>0929-6</b>                   | CONTA<br><b>52822-6</b>                 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA TUIUTI, Nº 677 - SALA 07 - CIDADE NOVA I - INDAIATUBA - SP</b> | CEP.<br><b>13334-000</b>                                        |                                              | TELEFONE<br><b>-</b>            |                                            |                                         |
| EMAIL                                                                             | LOCAL DE ENTREGA                                                |                                              | PRAZO ENTREGA                   |                                            |                                         |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>TOMADA DE PREÇOS - 13/2018</b>                      | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                          |                                              | VENCIMENTO<br><b>08/03/2019</b> |                                            | VALIDADE PROPOSTA<br><b>12 MESES</b>    |
| ORGÃO<br><b>02-EXECUTIVO</b>                                                      | UNIDADE ORÇAMENTARIA<br><b>02.05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   | UNIDADE EXECUTORA                            |                                 | FUNÇÃO<br><b>10</b>                        | SUB FUNÇÃO<br><b>301</b>                |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2136 - Incremento PAB Reforma Posto Terezi</b>            | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> |                                              | PROGRAMA<br><b>0014</b>         |                                            |                                         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.300.054 - PAB Reforma Posto Terezinha</b>         | 36000-1279372 - CONTRAPARTIDA                                   |                                              | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0</b>     |                                            |                                         |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                              |                                                                 |                                              |                                 |                                            |                                         |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                            |                                                                 |                                              |                                 |                                            |                                         |
| CONTRATO<br><b>228/2018</b>                                                       |                                                                 |                                              |                                 |                                            |                                         |
| CONVÊNIO                                                                          |                                                                 |                                              |                                 |                                            |                                         |

| EMPENHO GLOBAL |        |                 | O.P. ANTERIOR |        |             | VALOR DA O.P. |        |                 | SALDO   |         |                |
|----------------|--------|-----------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|-----------------|---------|---------|----------------|
| COTA 1         | COTA 2 | <b>2.089,65</b> | COTA 4        | COTA 5 | <b>0,00</b> | COTA 7        | COTA 8 | <b>1.086,26</b> | COTA 10 | COTA 11 | <b>1.003,3</b> |
| 0,00           | 0,00   | 1.086,26        | 0,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00   | 0,00            | 0,00    | 0,00    | 0,00           |

| VINCULOS |           |          |        | CENTRO DE CUSTOS |          |        |           |
|----------|-----------|----------|--------|------------------|----------|--------|-----------|
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO | VALOR    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO        | VALOR    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| 3        | Saude     | 1.086,26 | 2      | SAÚDE            | 1.086,26 |        |           |
| TOTAL    |           | 1.086,26 | TOTAL  |                  | 1.086,26 |        |           |

| ITEM  | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 0      | 0,000      |         | "CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA 1ª MEDIÇÃO DA DA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE TEREZINHA DE MORAES ARSILLA" FASE 02 LOCALIZADA NA AV. PAPA JOÃO PAULO XXIII, Nº 1010 - BAIRRO CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL/SP, COM RECURSOS PROVENIENTES DA PROPOSTA Nº 36000.1279372/01 - 700 - INCREMENTO PAB - PARLAMENTAR RICARDO IZAR - MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO CONTRATO 228/2018, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 100.321/1. | 1.086,2600     | 1.086,26    |
| TOTAL |        |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 1.086,26    |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANTONIO JOSÉ PEREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 515.024.618-20

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS  
CONTADOR  
CRC SP-299831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CPF 027.110.638-79

## RECIBO

RECEBI da(º) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL  
A IMPORTÂNCIA DE um mil, oitenta e seis reais e vinte seis centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, DE DE

## DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

15 MAR. 2019

Nome

RG



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2019.03.06.1 -

Impresso em: 06/03/2019 14:15:55

|                |                        |                      |           |             |                   |
|----------------|------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Chave de Verificação | RPS N°    | Data do RPS | NFS-e Substituída |
| 00000042       | 06/03/2019 14:15:45    | DA4HUUX6L            | 000000008 | 06/03/2019  | -                 |



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EL OBRAS E SERVICOS LTDA - EPP**CNPJ/CPF: **13.460.978/0001-88**Inscrição Municipal: **133.629-6**Endereço: **R. TUIUTI, 677 - BR. CIDADE NOVA**Município: **INDAIATUBA**UF: **SP** CEP: **13334-000**E-mail: **e.lopes@elengenharia.eng.br**Fone: **1989868886**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -

CNPJ/CPF: -

Município: -

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**CNPJ/CPF: **46.634.473/0001-41**

Inscrição Municipal:

Fone:

Endereço: **RUA TENENTE ALMEIDA 265 - BR CENTRO**Município: **PILAR DO SUL**UF: **SP**CEP: **13185-000**

E-mail:

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO</b> | <b>LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b> |
| <b>PILAR DO SUL - SP</b>              | <b>PILAR DO SUL - SP</b>              |
| <b>EXIGIBILIDADE DO ISS</b>           | <b>NÚMERO DO PROCESSO</b>             |
| <b>EXIGÍVEL</b>                       | -                                     |
| <b>ISS RETIDO</b>                     | <b>INCENTIVO FISCAL</b>               |
| <b>SIM</b>                            | <b>NÃO</b>                            |

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**702 EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITEIRA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU**  
Alíquota: **3,2103000000** Abatimento: **27.689,74**

OBJETO DO SERVIÇO: **1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE TEREZINHA DE MORAIS ARSILLA - FASE 02 CONTRATO 228/2018 TOMADA DE PREÇO 13/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO 7049/2018**

VALOR BRUTO : **69224,36 (SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**

RETENÇÃO DA BASE DE CALCULO - ART 121/122 (IN971/09)

60% DO VALOR DE MAO DE OBRAS : **R\$ 41534,62**

40% DO VALOR DE MAO DE MATERIAL **R\$ 27689,74**

RETENÇÃO DE INSS 11% : **R\$ 4568,81**

RETENÇÃO DE ISSQN 3,2103% : **R\$ 1333,39**

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

|                 |             |             |             |             |                |                  |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------------|
| INSS            | IR          | CSLL        | COFINS      | PIS         | Sub. Trib. ISS | Outras Retenções |
| <b>4.568,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |

### OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS **R\$ 1798,45 (4,33%) FONTE:IBPT.**

|                      |                  |                 |                  |                  |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Valor Total Deduções | Base de Cálculo  | Valor do ISS    | Valor Líquido    | Valor do Serviço |
| <b>27.689,74</b>     | <b>41.534,62</b> | <b>1.333,39</b> | <b>63.322,16</b> | <b>69.224,36</b> |

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Nº matrícula CEI | Nº da ART |
| -                | -         |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: [www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/](http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/)
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº 22144/2016
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

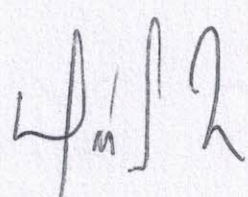


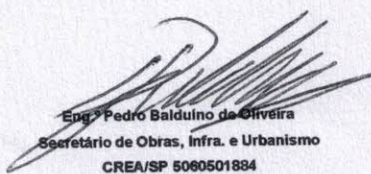
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**  
SOI Urb - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo  
RUA JOÃO BATISTA RIBEIRO, nº 255 - Centro - (15) 3278-2526 / 2317 - PILAR DO SUL-SP

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

|          |                                                                           |                 |                |                      |               |                     |            |                      |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|------------|----------------------|---------------|
| OBRA:    | AMPLIAÇÃO DO PAM - CENTRO DE SAÚDE "TEREZINHA DE MORAES ARSILLA" - FASE 2 | CONTRATO:       | 228/2018       | VALOR MEDIÇÃO ATUAL: | R\$ 69.224,36 | DATA DESTA MEDIÇÃO: | 01/03/2019 | MEDIÇÕES ACUMULADAS: | R\$ 69.224,36 |
| LOCAL:   | AVENIDA PAPA JOÃO XXIII, 1000, CAMPO GRANDE - PILAR DO SUL/SP             | VALOR LICITADO: | R\$ 135.257,54 | SALDO RESTANTE:      | R\$ 66.033,18 | % DESTA MEDIÇÃO:    | 51,1797%   | % ACUMULADA:         | 51,1797%      |
| EMPRESA: | EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - EPP.                                           |                 |                |                      |               |                     |            |                      |               |

| ITEM                  | DESCRIÇÃO                                                                                                          | MEDIÇÃO ATUAL       |      |               | ACUMULATIVO MEDIÇÕES    |      |               | SALDO RESTANTE   |      |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------|-------------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|
|                       |                                                                                                                    | QUANT.              | %    | VALOR         | QUANT.                  | %    | VALOR         | QUANT.           | %    | VALOR         |
| SERVICOS PRELIMINARES |                                                                                                                    |                     |      |               |                         |      |               |                  |      |               |
| 1.1                   | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA                                                                                     | 2,50                | 100% | R\$ 841,31    | 2,50                    | 100% | R\$ 841,31    | 0,00             | 0%   | R\$ 0,00      |
| REFORMA DA COBERTURA  |                                                                                                                    |                     |      |               |                         |      |               |                  |      |               |
| RETIRADAS             |                                                                                                                    |                     |      |               |                         |      |               |                  |      |               |
| 2.1.1                 | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL MATERIAL QUALQUER                                                                    | 516,25              | 90%  | R\$ 2.517,33  | 516,25                  | 90%  | R\$ 2.517,33  | 57,36            | 10%  | R\$ 279,70    |
| 2.1.2                 | RETIRADA DE POLICARBONATO                                                                                          | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 33,20            | 100% | R\$ 161,89    |
| 2.1.3                 | REMOÇÃO DE CALHA                                                                                                   | 108,918             | 90%  | R\$ 305,39    | 108,92                  | 90%  | R\$ 305,39    | 12,10            | 10%  | R\$ 33,93     |
| 2.1.4                 | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS APOIADAS (ENTRADA PRINCIPAL)                                         | 31,93               | 100% | R\$ 129,65    | 31,93                   | 100% | R\$ 129,65    | 0,00             | 0%   | R\$ 0,00      |
| 2.1.5                 | RETIRADA DE MANTA                                                                                                  | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 49,97            | 100% | R\$ 2.946,92  |
| EXECUÇÕES             |                                                                                                                    |                     |      |               |                         |      |               |                  |      |               |
| 2.2.1                 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTERENO EXPANDIDO | 516,249             | 90%  | R\$ 52.796,07 | 516,25                  | 90%  | R\$ 52.796,07 | 57,36            | 10%  | R\$ 5.886,23  |
| 2.2.2                 | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M PARA CUMEIRA/ESPIGÃO (FIXADO)                                               | 54,09               | 90%  | R\$ 4.027,30  | 54,09                   | 90%  | R\$ 4.027,30  | 6,01             | 10%  | R\$ 447,48    |
| 2.2.3                 | COBERTURA CURVA EM POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE 10 MM                                                             | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 33,20            | 100% | R\$ 5.582,07  |
| 2.2.4                 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M                                                                    | 108,918             | 90%  | R\$ 8.109,56  | 108,92                  | 90%  | R\$ 8.109,56  | 12,10            | 10%  | R\$ 901,06    |
| 2.2.5                 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL INCLUSIVE CONEXÕES                         | 10,8                | 90%  | R\$ 497,76    | 10,80                   | 90%  | R\$ 497,76    | 1,20             | 10%  | R\$ 55,31     |
| 2.2.6                 | FORRO EM LÂMINA DE PVC                                                                                             | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 31,93            | 100% | R\$ 1.486,60  |
| 2.2.7                 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM                                   | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 49,97            | 100% | R\$ 2.946,92  |
| PINTURA GERAL         |                                                                                                                    |                     |      |               |                         |      |               |                  |      |               |
| 3.1                   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PINTURA INTERNA - INCLUSIVE PREPARO) | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 734,95           | 100% | R\$ 7.470,75  |
| 3.2                   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PINTURA EXTERNA - INCLUSIVE PREPARO) | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 299,16           | 100% | R\$ 3.040,95  |
| 3.3                   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS (PINTURA EM LAJE)                        | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 778,00           | 100% | R\$ 9.104,81  |
| 3.4                   | ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO                                                                  | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 273,28           | 100% | R\$ 7.054,90  |
| 3.5                   | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS (INCLUSIVE PREPARO)                                            | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 123,46           | 100% | R\$ 2.716,45  |
| 3.6                   | ESMALTE EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (BARRADO - ÁREA EXTERNA)                                                       | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 828,00           | 100% | R\$ 14.961,98 |
| SERVICOS FINAIS       |                                                                                                                    |                     |      |               |                         |      |               |                  |      |               |
| 4.1                   | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                              | 0,00                | 0%   | R\$ 0,00      | 0,00                    | 0%   | R\$ 0,00      | 400,00           | 100% | R\$ 975,24    |
|                       |                                                                                                                    | TOTAL DESTA MEDIÇÃO |      | R\$ 69.224,36 | ACUMULATIVO DE MEDIÇÕES |      | R\$ 69.224,36 | SALDO DISPONIVEL |      | R\$ 66.033,18 |

  
Eduardo Oliveira dos Santos Junior  
Engenheiro Civil, da P.M.P.S  
CREA/SP 5069244515

  
Eng.º Pedro Balduino da Oliveira  
Secretário de Obras, Infra. e Urbanismo  
CREA/SP 5060501884