



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA
 CNPJ: 03.507.498/0001-71
 PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS, Nº 128 - CENTRO - CEP 78.325-000
 Telefone: (66)3565-3900
 prefeitura@aripuana.mt.gov.br

NOTA DE EMPENHO Nº.: 7199/2018

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 23/08/2018
 Competência: 08/2018

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	6/2018	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0037002018	Contrato:		Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0342 - 08.003.26.782.0014.2049-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Unidade Orçamentária: 003 - DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 0014 - INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.049 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA
 Subelemento: 21 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
 Fonte de Recursos: 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
 Tipo de Despesa: 01.232 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

FAVORECIDO

Credor: 10959 - VALDEVINO SCHROK PLASTER -ME
Endereço: RUA PASTOR A. NOGUEIRA, nº - CIDADE ALTA
Cidade: ARIPUANA
Nº. Banco: 001 **Nº. Agência:** 014710 **Nº. Conta:** 000000029718 - 6
CNPJ: 19.211.792/0001-71
Insc. Estadual: ISENTA
Insc. Municipal: 04035458846
Telefone: (69)8153-1568

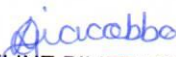
Especificação da Despesa: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM 42 METROS NA PONTE SOBRE O RIO ARIPUANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL/REGISTRO DE PRECO N.06/2018.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 406.382,85 **Valor Empenhado:** 75.600,00 **Saldo Atual da Dotação:** 330.782,85
 Valor por extenso: SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 75.600,00 conforme comprovantes.
 Aripuana - MT, 23 de agosto de 2018.


 LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO
 Contador
 CRC - 009554/MT-O-2


 JONAS RODRIGUES DA SILVA
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA

CNPJ: 3.507.498/0001.71

PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS - 0000128 - CENTRO

Telefone (066)3565-3900

prefeitura@aripuana.mt.gov.br

Nota de pré-empenho nº: 3700/2018

Status: Liberado

Processo:

Especificação: REGISTRO DE PRECO PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Credor: 10959 - VALDEVINO SCHROK PLASTER -ME

CNPJ/CPF:19.211.792/0001.71

Endereço: RUA PASTOR A. NOGUEIRA

Nº:

Cidade: ARIPUANA

UF: MT

CEP: 78.325.000

Inscrição Estadual: ISENTO

Inscrição Municipal: 4035458846

Telefone: (669) 8153-1568

Fax:

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 014710

Conta: 29718-6

Dotacao: 342

- DESPESAS COM PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERV. DE TERCEIROS, OBRAS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUBSIDIAR AS ACOES PARA MANUTENCAO DA MALHA VIARIA

Orgão: 08

- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003

- DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL

Função: 26

- TRANSPORTE

Sub-função: 782

- TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0014

- INFRAESTRUTURA RODOVIARIA

Projeto/Atividade: 2049

- CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS

Natureza Despesa: 3390.39.00.00.00

- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de Recursos: 130000000

- Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

Sub-Elemento:

21 - - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
685977 PRESTACAO DE SERVICIO DE TROCAR RODADO(LIMPEZA)	METROS LI	42,0000	R\$505,0000	R\$ 21.210,00
693603 PRESTACAO DE SERVICIO DE TROCAR PRANCHA, RODADO, BAT PNEU VIGAS, PILARES E BALANCA(LIMPEZA)	METRO LIN	42,0000	R\$1.295,0000	R\$ 54.390,00

Valor total dos itens: R\$ 75.600,00

Saldo da dotação: R\$ 409.663,75 Valor reservado: R\$ 75.600,00

Saldo reservado: R\$ 90.934,23 Valor a reservar: R\$ 318.729,52

Valor total dos itens: R\$ 75.600,00

Valor a ser empenhado: R\$ 75.600,00

Valor por extenso: Setenta e cinco mil e seiscentos Reais

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 75.600,00 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão 00006/2018 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

Aripuana, 23 de agosto, de 2018

Tamara Pican da Silva
Supervisão de Compras



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA

PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS, n.º 128 - CENTRO - CEP 78 325-000 .
CNPJ: 03.507.498/0001-71 Fone (66) 3565-3900

Email: prefeitura@aripuana.mt.gov.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº. Autorização: **3712/2018** Data: **23/08/2018** Pedido: **309/2018** Pre Empenho: **37002018**

Fornecedor: **10959 - VALDEVINO SCHROK PLASTER -ME** CNPJ: 19.211.792/0001-71
Endereço: RUA PASTOR A. NOGUEIRA, - ARIPUANA - MT - Fone: (669)8153-1568

Solicitante: **6636 - JOSE AUGUSTO MARTINS**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 003 DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL
Local: 00000001-DEPTO RODOVIARIO MUNICIPAL

Utilização: SOLICITAMOS ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA PONTE SOBRE O RIO ARIPUANA, COM EXTENSAO DE 208 METROS ONDE SERAO REALIZADOS REPAROS EM APENAS 42 METROS DA REFERIDA PONTE.

Item	Quantidade	Medida	Vlr. Unit.(R\$)	Vlr. Desc.(R\$)	Vlr. Total (R\$)
1 PRESTACAO DE SERVICO DE TROCAR RODADO(LIMPEZA) (685977)	42,00	LINEAR	505,00	0,00	21.210,00
2 PRESTACAO DE SERVICO DE TROCAR PRANCHA, RODADO, BAT PNEU VIGAS, PILARES E BALANCA (LIMPEZA) (693603)	42,00	LINEAR	1.295,00	0,00	54.390,00

TOTAL 75.600,00

Tamara Fran da Silva
Supervisão de Compras

Responsavel pela Solicitação



Secretaria Municipal de Infraestrutura

PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018

PROCESSO LICITATÓRIO: **PREGÃO PRESENCIAL / REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2018**

SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 342 – Deptº de Rodoviário Municipal

FORNECEDOR: 1059-VALDEVINO SCHROK PLASTER - ME

CUSTO TOTAL ESTIMADO: 75.600,00

PEDIDO Nº 309/2018

RELAÇÃO DE ITENS SOLICITADOS

Fonte: 0.1.30.000.000

SEQ.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
01	693603	TROCAR PRANCHA, RODADO, BAT PNEU VIGAS, PILARES E BALANCA (LIMPEZA)	42	1295,00	54.390,00
02	685977	PRESTACAO DE SERVICO DE TROCAR RODADO	42	505,00	21.210,00

Aripuanã-MT, 22 de Agosto de 2018.

José Augusto Martins
Secretario Municipal de Infraestrutura

Ponte sobre o Rio Aripuanã, com extensão de 208 metros, onde serão realizados reparos em apenas **42 metros** da área da referida ponte.

Vérica F. Gomes
RECEBIDO 23/08/2018
HORAS: _____



Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT

Praça São Francisco de Assis, 128 – Centro - Fone: (66) 3565-3900
CNPJ – 03.507.498/0001-71

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

20

370018

CONSTRUTORA SELVA DO AMAZONAS

Razão social: VALDEVINO SCHROK PLASTER ME

CPF/CNPJ: 19.211.792/0001-71

Inscrição Municipal: 4035458846

Rua: PASTOR ALFREDO NOGUEIRA (RUA 13), 473 - CIDADE ALTA - ARIPUANÃ - MT - CEP: 78.325-000

Telefone: (66)35652726

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte Optante pelo Simples Nacional Microempresário e empresa de pequeno porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de emissão da NFS-e 02/10/2018	Código de autenticidade b468 e768 3028 e1ac c96e ee0a add1 10dd	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Numero do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	ARIPUANÃ - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/aripuaana/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 03.507.498/0001-71	Inscrição estadual	Nome / razão social PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA		
Endereço Praça SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Número 128	Complemento	Bairro CENTRO	
Cidade / UF ARIPUANÃ - MT	CEP 78.325-000	Telefone	E-mail prefeituraaripuaana@gmail.com	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 42.13800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Alíquota 2,18 %
--	--------------------

Descrição do serviço
ITEM 1 : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR RODADO (LIMPEZA) (685977) LINEAR

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.02	42.1.3-8.00	42,00000	R\$ 505,00	R\$ 21.210,00	R\$ 0,00	R\$ 21.210,00

Descrição do serviço
ITEM 2: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PRANCHA, RODADO, BAT PNEU VIGAS, PILARES E BALANCA (LIMPEZA) (693603) LINEAR

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
7.02	42.1.3-8.00	42,00000	R\$ 1.295,00	R\$ 54.390,00	R\$ 0,00	R\$ 54.390,00

Retenções de impostos

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	ISSQN 0,00
-------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	---------------

Resumo geral

Valor total dos serviços 75.600,00	Valor dos descontos 0,00	Valor das retenções 0,00	Valor líquido 75.600,00	Valor da dedução construção civil 0,00
Valor base de cálculo ISSQN 75.600,00	% alíquota do ISSQN 2,18	Valor total do ISSQN 1.648,08	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher 0,00
Observações	ISSQN retido? Não			

Observações
NAD. N° 3712/2013 DATA 23/08/2018 PEDIDO 309/2018 PRE EMPENHO 3700/2018
SOLICITANTE: 6636 - JOSE AUGUSTO MARTINS ORGAO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL ,DE INFRAESTRUTURA, UNIDADE 003 DPTO. RODOVIÁRIO MUNICIPAL, LOCAL: 0001 DEPARTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.

Informações complementares

RECEBEMOS E CONFERIMOS OS SERVIÇOS MERCADORIAS
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
ARIPUANÃ 03/10/2018

Cristiano Gomes R. Mascarenhas
SECRETÁRIO ADJUNTO DE
SERVIÇOS URBANOS
SEASURB

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data de emissão da NFS-e 02/10/2018	Código de autenticidade b468 e768 3028 e1ac c96e ee0a add1 10dd	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 20
-------------------------------	--	--	---

Recebi(emos) de VALDEVINO SCHROK PLASTER ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/aripuaana/#/autenticidade>



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA

PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS, n.º 128 - CENTRO - CEP 78 325-000
CNPJ: 03.507.498/0001-71 Fone (66) 3565-3900

Email: prefeitura@aripuana.mt.gov.br

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº. Autorização: **3712/2018** Data: **23/08/2018** Pedido: **309/2018** Pre Empenho: **37002018**

Fornecedor: **10959 - VALDEVINO SCHROK PLASTER -ME** CNPJ: 19.211.792/0001-71
Endereço: RUA PASTOR A. NOGUEIRA, - ARIPUANA - MT - Fone: (669)8153-1568

Solicitante: **6636 - JOSE AUGUSTO MARTINS**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 003 DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL
Local: 00000001-DEPTO RODOVIARIO MUNICIPAL

Utilização: SOLICITAMOS ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA PONTE SOBRE O RIO ARIPUANA, COM EXTENSÃO DE 208 METROS ONDE SERÃO REALIZADOS REPAROS EM APENAS 42 METROS DA REFERIDA PONTE.

Item	Quantidade	Medida	Vir. Unit.(R\$)	Vir. Desc.(R\$)	Vir. Total (R\$)
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR RODADO(LIMPEZA) (685977)	42,00	LINEAR	505,00	0,00	21.210,00
2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PRANCHA, RODADO, BAT PNEU VIGAS, PILARES E BALANCA (LIMPEZA) (693603)	42,00	LINEAR	1.295,00	0,00	54.390,00

TOTAL 75.600,00

Tamara Piran da Silva
Supervisão de Compras

Responsavel pela Solicitação



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã

OBRA: *MANUTENÇÃO E REPAROS NA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARIPUANÃ*

LOCAL: *MT 208, KM 03, SENTIDO DISTRITO CONSELVAN.*

CIDADE: *ARIPUANÃ-MT.*

AREA: *208 Metros*

DATA: *03/10/2018*

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando, portanto os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Será feito serviços de manutenção e reparos e troca de peças em alguns pontos da ponte de madeira sobre o rio Aripuanã neste Município. O madeiramento encontra-se desgastado, apodrecido, não oferecendo condições de resistência adequadas ao tráfego, comprometendo a estabilidade da estrutura.

A ponte possui 208 metros de comprimento, sendo que destes, apenas 42 metros será de reparo. A manutenção será feita nos pontos críticos.

Será necessário que a estrutura em madeira seja desmontada e refeita, retirando os pilares, rodado, bate pneu vigas, Guarda corpo e balança que estiverem deteriorados e que não servem mais para a sustentação da ponte. As peças deverão ser removidas imediatamente e substituídas por peças que apresentem condições e segurança para o uso.

Todo madeiramento de sustentação referente aos 42 metros que apresentam problemas deverão ser refeitos e as peças ruins devem ser trocadas.

Para os reparos da ponte deverá ter atenção especial no cravamento das estacas, de modo a evitar rachaduras. Se estas ocorrerem, as peças deverão ser substituídas, principalmente quando se tratar de peças estruturais. As estacas deverão ser substituídas, principalmente tendo o cuidado de proteger suas cabeças. As peças que não satisfizerem as exigências do projeto, seja pela bitola ou pelas características físicas e mecânicas, deverão ser recusadas e substituídas, a juízo da fiscalização, deve-se evitar a utilização de madeira verde na execução da ponte.

Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à utilização de parafusos para solidarização das peças e dos espaçamentos adotados, de modo a serem compatíveis com as tensões admissíveis. Na solidarização das peças pelo uso de pregos deverão ser verificados o



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã

tipo, o espaçamento e a quantidade de pregos a serem utilizados. Ao ser instalado o escoramento, a operação de descimbramento deverá ser feita simultânea e simetricamente, para evitar inversão de esforços e riscos de fissuração das peças.

Nas peças das pontes que estão apresentando flambagem, deve ser realizada a substituição dessas peças, a fim de que a segurança da obra de arte não fique comprometida.

CONCLUSÃO

A empresa responsável pela execução da obra deverá manter a obra sempre limpa, tomando todas as precauções possíveis, com objetivo de ter um serviço de qualidade, com segurança e funcionalidade e que os prazos impostos sejam cumpridos.

FLÁVIA MARIA COSTA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MT 031403



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

MANUTENÇÃO E REPAROS NA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARIPUANÃ

Obra: MT 208, KM 03, SENTIDO DISTRITO CONSELVAN

Extensão: 208 MT


Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ


DATA: OUTUBRO/2018

Valor: R\$ 75.600,00

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGOS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR PARCIAL
1.0	MATERIAIS					
1.1	440799901082	VIGAS FAVERO FERRO	m³	0,48	586,00	281,28
1.2	440799900800	VIGAS QUADRADAS FAVERO FERRO	m³	0,11	693,00	76,23
1.3	440799900800	VIGAS QUADRADAS FAVERO FERRO	m³	0,53	693,00	367,29
1.4	440799900800	VIGAS QUADRADAS FAVERO FERRO	m³	0,96	693,00	665,28
1.5	440799901082	PRANCHA FAVERO FERRO	m³	0,55	586,00	322,30
1.6	440799901082	PRANCHA FAVERO FERRO	m³	0,12	586,00	70,32
1.7	440799901082	PRANCHA FAVERO FERRO	m³	0,08	586,00	46,88
1.8	440799901082	PRANCHA FAVERO FERRO	m³	0,1	586,00	58,60
1.9	440799900800	VIGAS QUADRADAS FAVERO FERRO	m³	6,48	693,00	4.490,64
1.10	440799901082	PRANCHA FAVERO FERRO	m³	0,21	586,00	123,06
1.11	440799901082	PRANCHA FAVERO FERRO	m³	10,41	586,00	6.100,26
1.12	440799901082	PRANCHA FAVERO FERRO	m³	0,28	586,00	164,08
TOTAL ITEM 1.0						R\$ 12.766,22
OBS.: OS MATERIAIS CITADOS NO ITEM ACIMA É DOAÇÃO DO SINDICATO DOS MADEIREIROS DE ARIPUANÃ/MT.						
2.0		SERVIÇOS DE RODADO				21.210,00
2.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR RODADO (LIMPEZA)	m	42	505	R\$ 21.210,00
TOTAL ITEM 2.0						R\$ 21.210,00
3.0		SERVIÇOS DE TROCA				54.390,00
3.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PRANCHA, BATE PNEU, VIGAS, PILARES E BALANÇA (LIMPEZA)	m	42	1295,00	R\$ 54.390,00
TOTAL DO ITEM 3.0						R\$ 54.390,00


Flávia Maria Costa
Eng. Civil
Crea MT-031403

ITEM	CODIGOS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR PARCIAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						R\$ 75.600,00
<p>Importa o presente orçamento em: SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS.</p>						
 Flávia Maria Costa Engenheira Civil Crea-MT 031403						

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ

TABELA DE REFERENCIA:

Obra:	MANUTENÇÃO E REPAROS NA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO ARIPUANÁ		
Local:	MT 208, KM 03, SENTIDO DISTRITO CONSELVAN	Extensão:	208,00 m
Prop:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ		
Valor	R\$ 75.600,00	DATA:	out/18

OUTUBRO/2018

MEMORIA DE CALCULO DE SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇO	MEMORIA DE CÁLCULO	TOTAL	UNIDADE
MATERIAS				
1.0	Descrição	Comprimento*Espessura*Largura*Quantidade	Quant. Total	Unid
1.1	VIGAS FAVERO FERRO	(6*0,08*0,25*4)	0,48	m³
1.2	VIGAS QUADRADAS FAVERO FERRO	(6,5*0,03*0,15*4)	0,11	m³
1.3	VIGAS QUADRADAS FAVERO FERRO	(7,0*0,03*0,15*17)	0,53	m³
1.4	VIGAS QUADRADAS FAVERO FERRO	(6,0*0,20*0,20*4)	0,96	m³
1.5	PRANCHA FAVERO FERRO	(7,0*0,06*0,12*11)	0,55	m³
1.6	PRANCHA FAVERO FERRO	(7,0*0,06*0,15*2)	0,12	m³
1.7	PRANCHA FAVERO FERRO	(7,0*0,06*0,20*1)	0,08	m³
1.8	PRANCHA FAVERO FERRO	(7,0*0,06*0,25*1)	0,1	m³
1.9	VIGAS QUADRADAS FAVERO FERRO	(6,0*0,30*0,30*12)	6,48	m³
1.10	PRANCHA FAVERO FERRO	(6,0*0,06*0,30*2)	0,21	m³
1.11	PRANCHA FAVERO FERRO	(7,0*0,08*0,30*62)	10,41	m³
1.12	PRANCHA FAVERO FERRO	(7,0*0,08*0,25*2)	0,28	m³
SERVIÇOS DE RODADO				
2.0				
2.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR RODADO (LIMPEZA)	(30+12)	42,00	m
SERVIÇOS DE TROCA				
3.0				
3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PRANCHA, BATE PNEU, VIGAS, PILARES E BALANÇA (LIMPEZA)	(30+12)	42,00	m


 Flávia Maria Costa
 Engenheira Civil
 Crea-MT 031403

RELATORIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PONTE
SOBRE O RIO ARIPUANÃ

A Empresa Construtora Selva do Amazonas, inscrita no CNPJ 19.211.792/0001-71, vem por meio deste apresentar o relatório dos serviços feitos para manutenção da Ponte sobre o Rio Aripuanã.

Os serviços foram iniciados na data de 28/08/2018 e finalizado na data de 22/09/2018. Fora executado todos os serviços descritos na Nota de Autorização de Despesa 3712/2018.

Os materiais utilizados estão na planilha anexa a este relatório, juntamente com o registro fotográfico de execução. Segue também todas as certidões, Estaduais, Federais, Trabalhistas e FGTS juntamente com a nota de Prestação de serviço da Empresa.

Sem mais para o momento, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.



Construtora Selva do Amazonas

CNPJ 19.211.792/0001-71

PLANILHA DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA PONTE SOBRE O**Materiais Utilizados na Execução dos serviços de reparos**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Fita Zebrada	Rolo	4
2	Pregos 26x72	Pct	80
3	Pregos 19x36	Pct	20
5	Pregos 22x48	Pct	20
6	Pregos 24x60	Pct	80
7	Arruelas 3/4	UNIDADE	350
8	Barra 3/4	UNIDADE	135
9	Porca	UNIDADE	350
10	Cabo de Aço	Mt	50
11	Corda	MT	110
12	BROCA 3/4	UNIDADE	7
13	CONES	UNIDADE	4
14	SERRINHA	UNIDADE	24

Equipamentos para executar os serviços de reparos

1	Caminhão Muck	Hr	50
2	Óleo motosserra	Lt	20
3	Corrente Motosserra	UNIDADE	7
4	Limatão 3/8	UNIDADE	24
5	Lamina de Serra	UNIDADE	6
6	OELO 02 TEMPO	LITROS	5
7	GASOLINA	LITROS	170

Pessoal para execução dos serviços de reparos

1	05 Prestador de Serviço	DIARIA	130
2	Alimentação para Prestado do serviço	UNIDADE	130
3	TRANSPORTE	DIARIA	30



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ATA nº 006/2018

Pregão Presencial Registro de Preço nº 006/2018

OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção de ponte, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município de Aripuanã.

ATESTO 001/2018

Enquanto fiscal de acompanhamento de ATA acima descrita, Atesto para os devidos fins que os serviços prestados na manutenção da Ponte sobre o Rio Aripuanã, sendo reparos em 42 metros da referida ponte, foi realizados de acordo com o solicitado. Segue anexo registro fotográfico do serviço prestado, certidões negativas.

Aripuanã-MT, 03 de Outubro de 2018.

Cristiano G.R. Mascarenhas

Cristiano Gomes Ribeiro Mascarenhas

Fiscal de Contrato

Portaria nº 066/2018

Submetemos os autos ao secretario municipal de Infraestrutura.

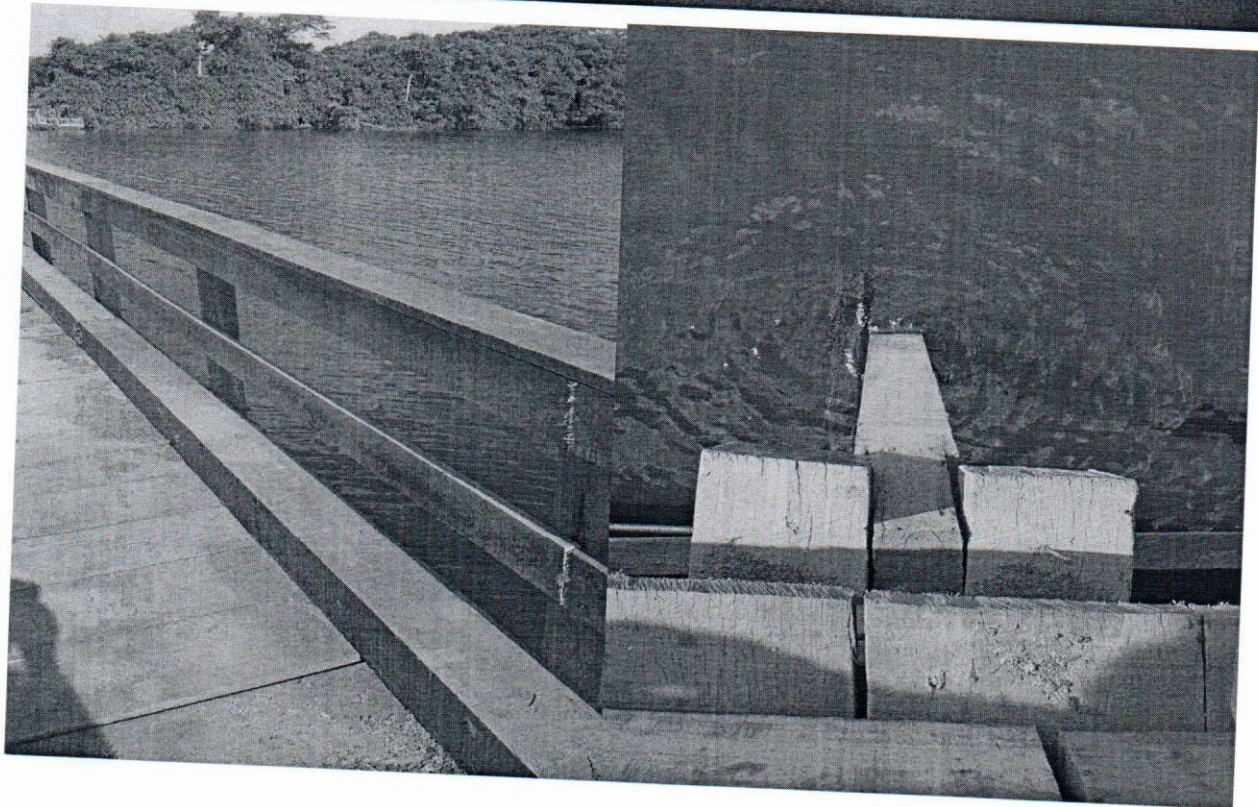
Tomado conhecimento do relato apresentado pelo fiscal de contrato e a observação a certidão estadual, submeto os autos ao secretario de finanças para as devidas providencias ao prosseguimento ao processo de despesa, referente aos serviços prestados e entregues pela empresa analisada.

José Augusto Martins

Secretario Municipal de Infraestrutura



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Infraestrutura





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Infraestrutura



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0023472024****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **01/10/2018**Hora de emissão: **14:30:19**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **19.211.792/0001-71**Nome: **VALDEVINO SCHROK PLASTER**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:
www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **30/10/2018**Código de Autenticação: **TBAA9972BBM2T292**Página **1** de **1**[Retornar](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALDEVINO SCHROK PLASTER
CNPJ: 19.211.792/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:04:56 do dia 07/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2018.

Código de controle da certidão: **9340.E9B6.2B23.C5FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19211792/0001-71
Razão Social: VALDEVINO SCHROK PLASTER ME
Nome Fantasia: CONSTRUTORA SELVA DO AMAZONAS
Endereço: RUA PASTOR ALFREDO NOGUEIRA 473 SALA 01 / CIDADE ALTA /
ARIPUANA / MT / 78325-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092808481497009781

Informação obtida em 01/10/2018, às 15:32:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA
CNPJ: 03.507.498/0001.71
PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS - 0000128 - CENTRO
Telefone (066)3565-3900
prefeitura@aripuana.mt.gov.br

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº. 11201

Data da Liquidação: 03/10/2018
Referência Processo Nº: 0/0000
Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 7199/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 23/08/2018

ORÇEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Destino:	0342 - 08.003.26.782.0014.2049-3.3.90.39.00.00
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária:	003 - DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL
Função do Governo:	26 - TRANSPORTE
Subfunção do Governo:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0014 - INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
Projeto/Atividade(Ação):	2.049 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA
Sigla do Projeto:	21 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Objeto de Despesa:	00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Função dos Recursos:	130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

EMPENHADO

Empenho:	10959- VALDEVINO SCHROK PLASTER -ME	CNPJ:	19.211.792/0001-71
Endereço:	RUA PASTOR A. NOGUEIRA	Insc. Estadual:	ISENTO
Cidade:	ARIPUANA	Insc. Municipal:	04035458846
Nº Empenho:	001	Nº Agência:	014710
		Nº Conta:	000000029718-6
		Telefone:	(69)8153-1568

RESUMO DEMONSTRATIVO

Empenho:	75.600,00
Valor Autorizado:	75.600,00
Parcela: 1	75.600,00
Valor Liquidar:	0,00

Valor extenso: SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS
Descrição: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM 42 METROS NA PONTE SOBRE O RIO ARIPUANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL/REGISTRO DE PRECO N.06/2018.

DOCUMENTOS FISCAIS

Documento Fiscal	Nº Dcto: 0000000020	Valor:	75.600,00
PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM 42 METROS NA PONTE SOBRE O RIO ARIPUANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL/REGISTRO DE PRECO N.06/2018.			

Atestado de Liquidação

Atestado de Liquidação por: CRISTIANO GOMES RIBEIRO

Data do Atesto: 03/10/2018

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 75.600,00 conforme comprovantes.
Data de emissão - MT, 03 de Outubro de 2018.

Assinado por: DENEVAL RODRIGUES DA SILVA
Cargo: RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

A33B171357806782037
17/10/2018 14:16:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MUNICIPIO DE ARIPUANA
Agência	1471-0
Conta corrente	28474-2

Creditado

Nome	VALDEVINO SCHROK PLASTER
Agência	1471-0
Conta corrente	29718-6
Valor	75 600,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA489868 MARCIO BOGO	17/10/2018 13:51:20
	JB501795 DENEVAL RODRIGUES	17/10/2018 14:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501795 DENEVAL RODRIGUES.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA

CNPJ: 03507498000171
PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS - 0000128 - CENTRO
Telefone 06635653900
prefeitura@aripuana.mt.gov.br

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11269

Data do Pagamento: 17/10/2018
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 7199/2018 Tipo: Global Data do Empenho: 23/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 342 - 08.003.26.782.0014.2049-3.3.90.39.00.00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: 003 - DPTO RODOVIARIO MUNICIPAL
Função do Governo: 26 - TRANSPORTE
Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0014 - INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
Projeto/Atividade(Ação): 2049 - CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA
Subelemento: 21 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de recurso: 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	75.600,00
Saldo Anterior:	75.600,00
O.P. 001 Parcela:	75.600,00
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a VALDEVINO SCHROK PLASTER -ME

CPF/CNPJ: 19.211.792/0001-71 Banco: 001 Agência: 014710 Cód: 10959
à quantia de: SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS Conta: 000000029718 - 6

Proveniente de: SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM 42 METROS NA PONTE SOBRE O RIO ARIPUANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL/REGISTRO DE PRECO N.06/2018.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

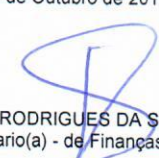
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
378	001	B. BRASIL - PMA-FETHAB	28.474-2	29718	75.600,00
					75.600,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Aripuana - MT, 17 de Outubro de 2018.

Credor: _____

RG/DOC: _____


DENEVAL RODRIGUES DA SILVA
Secretario(a) - de Finanças