

INSTITUTO DE PREVIDENCIA TRES MARIAS-MG**NOTA DE EMPENHO****Nº= 202/2025-003****NAF: 2025 / 000043**

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

Orçamento de: 2025 Tipo: Ordinário Data: 29/08/2025 Ficha: 000627

Órgão.....	03	-	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade.....	03.01	-	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
SubUnidade.....	03.01.01	-	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Classif. Orçamentária:	04.122.0096.2070	-	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa...	4.4.90.51.02	-	Obras e Instalações Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso.....	1.802.000.0000	-	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administ

Credor...: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Número: 1354
Endereço.: R DR JOSE PENHA Nº: 492 Bairro: centro CEP: 38.770-000
Cidade....: JOAO PINHEIRO - MG CNPJ...: 27.114.535/0001.40
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$334.900,10
Trezentos e trinta e quatro mil, novecentos reais e dez centavos.....

Hist.: EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE REFORMA DA SEDE DO IPREM. PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.

Licit.: Concorrência 2025/1: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Proc. Nº: 2025/22

Data: 29/08/2025 Ordenador da Despesa:

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	450.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	24.882,23
VALOR EMPENHADO ..	334.900,10	:	DESCONTO	559,85
SALDO ATUAL	115.099,90	:	VALOR LIQUIDO ...	24.322,38
TOTAL EMPENHADO ..	334.900,10	:	SALDO A LIQUIDAR :	251.229,04
VALOR A LIQUIDAR :	276.111,27			

Data: 29/08/2025 Contador(a)/Contabilista:

FRANCIARY K. M. DIAS LAGE
CRC: 133352 / CONTADOR

A liquidação Nº 003, no valor R\$24.882,23, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 62 Série: E

Data: 29/12/2025 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/12/2025

FRANCIARY KAROLINE MENDES DIAS LAGE
CPF: 129.835.166-95 / LIQUIDANTE

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

Data: 29/12/2025 Assinatura:

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16 / SUPERINTENDENTE

Recebi(emos) a importância de R\$24.322,38, Vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

30/12/2025

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CEF

CONTA: 71032-3

RECURSO

CHEQUE:

22246

DATA: 30/12/2025

UF: MG
Município: TRES MARIAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Emitida por roberta.malaquias

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000043 / 0003 - Ordinária Data: 23/12/2025

Empenho: 000202 de 29/08/2025

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: **000022 / 2025** Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: **001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

CNPJ: 27.114.535/0001-40 I.E.: 002914418.00-71 Contato:
Endereço: R DR JOSE PENA Nr. 492 Compl.:
P: 38770-000 Bairro: centro Cidade: JOAO PINHEIRO UF: MG
Telefone: 31992143357 Fax: Email:

Ficha: 00627
Órgão: 03 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 03.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Funcional Programática: 04.122.0096.2070 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 02 Obras e Instalações Domínio Patrimonial
Fonte de Recurso: 1.802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento: 1.802.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Conta Orçamentária: 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Local de Entrega: IPREM

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	000718	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8"Kg (9,53 MM) 74,69 KG/M2		623,0000	9,7200	6.055,56
Especificação:						
Marca:						
00022	000721	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO Kg DE 4,2 MM. AF_06/2022		623,0000	11,3800	7.089,74
Especificação:						
Marca:						
00023	000722	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO M DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018		3,2800	117,0600	383,96
Especificação:						
Marca:						
00036	000735	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO M REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA		80,0000	21,9200	1.753,60
Especificação:						
Marca:						
00037	000736	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, M INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL -		250,0000	5,9900	1.497,50

UF: MG
Município: TRES MARIAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Emitida por roberta.malaquias

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000043 / 0003 - Ordinária Data: 23/12/2025

Empenho: 000202 de 29/08/2025

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: **000022 / 2025** Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: **001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

CNPJ 27.114.535/0001-40

I.E.: 002914418.00-71

Contato:

Endereço: R DR JOSE PENA

Nr. 492

Compl.:

CEP: 38770-000 Bairro: centro

Cidade: JOAO PINHEIRO

UF: MG

Telefone: 31992143357

Fax:

Email:

Ficha:	00627	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Órgão:	03	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Unidade:	03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade:	03.01.01	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Funcional Programática:	04.122.0096.2070	Obras e Instalações
Elemento da Despesa:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações Domínio Patrimonial
Desdobramento:	02	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Fonte de Recurso:	1.802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento:	1.802.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Conta Orçamentária:	1.802.000.0000	

Local de Entrega: IPREM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019**Especificação:**

Marca:		UND	6,0000	434,7600	2.608,56
00040 000739	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020				

Especificação:

Marca:		M3	6,0000	156,3300	937,98
00041 000740	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021				

Especificação:

Marca:		UND	17,0000	43,7900	744,43
00044 000743	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				

Especificação:

Marca:		UND	10,0000	46,0600	460,60
00045 000744	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				

Especificação:

UF: MG
Município: TRES MARIAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Emitida por roberta.malaquias

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000043 / 0003 - Ordinária Data: 23/12/2025

Empenho: 000202 de 29/08/2025

Endereço: Avenida Presidente John Kennedy, 40 - CEP: 39205-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 06.069.513/0001-35 Inscrição Estadual:
iprem@tresmarias.mg.gov.br

Tel / Fax: 3837547368

Número Processo: 000022 / 2025 Número do Contrato: 000021 / 2025 Cotação de
Data: 17/07/2025 Modalidade: Concorrência Sequencial: 000001 / 2025
Data Entrega: 18/07/2025 12:00:00 Data Abertura: 26/08/2025 12:59:00 Abertura Propostas: 26/08/2025 13:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Finalidade: 000000134 - Reforma da sede administrativa do IPREM
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Fornecedor: 001354 - RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ 27.114.535/0001-40

I.E.: 002914418.00-71

Contato:

Endereço: R DR JOSE PENA

Nr. 492

Compl.:

CEP: 38770-000 Bairro: centro

Cidade: JOAO PINHEIRO

UF: MG

Telefone: 31992143357

Fax:

Email:

Ficha:	00627	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Órgão:	03	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Unidade:	03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
Sub-Unidade:	03.01.01	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Funcional Programática:	04.122.0096.2070	Obras e Instalações
Elemento da Despesa:	4.4.90.51.00	Obras e Instalações Domínio Patrimonial
Desdobramento:	02	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Fonte de Recurso:	1.802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Detalhamento:	1.802.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
Conta Orçamentária:	1.802.000.0000	

Local de Entrega: IPREM

Marca:					
00046 000745	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	10,0000	33,8300	338,30

Especificação:

ca:					
00049 000748	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	150,0000	20,0800	3.012,00

Especificação:

Marca:

Valor Total: 24.882,23 (Vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e tres centavos.)



PLANILHA 3ª MEDIÇÃO

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRES MARIAS - IPRE

SINAPI-AGOSTO/24

Local: Três Marias

Data: 29/12/2025

[illegible]

Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qtd	SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTD	TOTAL (R\$)	QTD	TOTAL (R\$)	%
PREÇO DESONERADO														
6.0			ESCADAS											
5.1	1332	SINAPI INSUMOS	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3487 (9.53 MM) 74,69 KG/M2	KG	623,00	7,51	29,43%	9,72	R\$ 16.777,56	623,00	R\$ 13.529,25	623,00	R\$ 13.529,25	100,00%
5.2	100719	SINAPI SERVIÇOS	PINTURA COM TINTA ALCOIDICA DE FIMINO (TIPO ZARCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (FOR DEBÃO), AF_ 01/2020, PE	M2	16,40	10,11	29,43%	13,08	R\$ 214,51		R\$ 6.055,56		R\$ 6.055,56	0,00%
5.3	88278	SINAPI SERVIÇOS	MONTEADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	20,96	29,43%	27,12	R\$ 542,40					0,00%
5.4	92799	SINAPI SERVIÇOS	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM, AF_ 06/2022	KG	623,00	8,80	29,43%	11,38	R\$ 7.089,74	623,00	R\$ 7.089,74	623,00	R\$ 7.089,74	100,00%
5.5	98791	SINAPI SERVIÇOS	SOLDA DE TOPO EM CHAPA PERFIL UBO DE AÇO CHATFRADO, ESPESURA=12Z, AF_ 06/2018	M	3,28	90,45	29,43%	117,06	R\$ 383,95	3,28	R\$ 383,95	3,28	R\$ 383,95	100,00%
5.6	88315	SINAPI SERVIÇOS	SERIAL-HEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	19,99	29,43%	25,87	R\$ 517,40					
5.7	88251	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE SERIAL-HEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	16,82	29,43%	21,77	R\$ 435,40					
5.8	88317	SINAPI SERVIÇOS	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	20,81	29,43%	26,93	R\$ 536,80					
6.0			MANUTENÇÃO DA COBERTURA											
6.1	98553	SINAPI SERVIÇOS	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMAS, AF_ 09/2023	M2	20,00	159,90	29,43%	206,95	R\$ 4.139,00					0,00%
6.2	97641	SINAPI SERVIÇOS	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 09/2023	M2	450,00	2,19	29,43%	2,83	R\$ 1.273,50					0,00%
6.3	87411	SINAPI SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TELTO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 0,5CM, AF_ 09/2023	M2	450,00	12,57	29,43%	16,25	R\$ 7.317,00					0,00%
6.5	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.679,53	R\$ 1.280,24					
7.0			TROCA DE PISOS											
7.1	CP-S09844-77811840	COMPOSIÇÕES	Acabamento de superfície de piso de concreto com desmonte manual	M3	50	14,51	29,43%	18,78	R\$ 939,00					
7.2	87258	SINAPI SERVIÇOS	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, LANTADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M², AF_ 02/2023, PE	M	485	116,66	29,43%	150,99	R\$ 71.320,15			270	R\$ 40.767,30	55,67%
	87693	SINAPI SERVIÇOS	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_ 10/2022	M2	227,2	5,50	29,43%	7,11	R\$ 1.615,39					
7.3	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.679,53	R\$ 1.280,24					
8.0			CABEAMENTO ESTRUTURADO											
8.1	98307	SINAPI SERVIÇOS	TOMADA DE REDE ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2019	UN	17,00	36,42	29,43%	47,13	R\$ 801,21					
8.2	98301	SINAPI SERVIÇOS	PATCHEL PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2019	UN	1,00	677,28	29,43%	876,60	R\$ 876,60					
8.3	10555	SINAPI SERVIÇOS	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2019	UN	1,00	1.814,45	29,43%	2.348,44	R\$ 2.348,44					
8.4	91335	SINAPI SERVIÇOS	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORUAÇÃO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 09/2023, PA	M	122,25	16,94	29,43%	21,92	R\$ 2.619,72	80,00	R\$ 1.753,60	80,00	R\$ 1.753,60	65,44%
8.5	98304	SINAPI SERVIÇOS	CAPO ELÉTRICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 11/2019	M	348,06	4,63	29,43%	5,99	R\$ 2.084,87	250,00	R\$ 1.497,50	250,00	R\$ 1.497,50	71,83%
8.6	88264	SINAPI SERVIÇOS	SINAPI SERVIÇOS	H	8,00	20,44	29,43%	26,45	R\$ 211,60					
8.7	88317	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,18	29,43%	22,23	R\$ 177,84					
9.0			DRENAGEM PLUVIAL											
9.1	98280	SINAPI SERVIÇOS	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERIAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_ 12/2020	UN	6,00	335,91	29,43%	434,76	R\$ 2.608,56	6,00	R\$ 2.608,56	6,00	R\$ 2.608,56	100,00%
9.2	102719	SINAPI SERVIÇOS	ENCHIMENTO DE BRTA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL, AF_ 07/2021	M3	6,00	120,79	29,43%	156,33	R\$ 937,98	6,00	R\$ 937,98	6,00	R\$ 937,98	100,00%
9.3	98660	SINAPI SERVIÇOS	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO, AF_ 09/2023	M2	28,00	27,35	29,43%	35,39	R\$ 990,92					0,00%
9.4	94229	SINAPI SERVIÇOS	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_ 07/2019	M	28,00	125,25	29,43%	162,11	R\$ 4.539,08					
9.5	101387	SINAPI SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24					

PREÇO DESONERADO														3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		
Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qtd	SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	%				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														R\$ 13.587,05	R\$ 4.555,33		R\$ 4.555,33	
10.0			TOUVA ALTA DE EMBUR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	34,00	33,94	29,43%	42,79	R\$ 1.488,86	17,00	R\$ 744,43	17,00	R\$ 744,43	50,00%				
10.1	91992	SNAP SERVIÇOS	TOUVA ALTA DE EMBUR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	17,00	35,59	29,43%	46,06	R\$ 783,02	10,00	R\$ 460,60	10,00	R\$ 460,60	58,82%				
10.2	91993	SNAP SERVIÇOS	INTERUPÇÃO SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	26,14	29,43%	33,83	R\$ 676,60	10,00	R\$ 338,30	10,00	R\$ 338,30	50,00%				
10.3	91959	SNAP SERVIÇOS	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAAMA 450/75 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	453,00	3,39	29,43%	4,38	R\$ 1.994,14		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%				
10.4	91928	SNAP SERVIÇOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	306,91	29,43%	397,23	R\$ 397,23		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%				
10.5	101875	SNAP SERVIÇOS	ELETRICISTA FLEXIVEL, CORREGUADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INCLUINDO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	228,00	15,52	29,43%	20,08	R\$ 4.558,08	150,00	R\$ 3.012,00	150,00	R\$ 3.012,00	66,37%				
10.5	91934	SNAP SERVIÇOS	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	93,13	29,43%	120,55	R\$ 602,65									
10.7	92672	SNAP SERVIÇOS	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	UN	6,00	40,07	29,43%	51,98	R\$ 311,16									
10.8	98111	SNAP SERVIÇOS	FASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	6,00	106,37	29,43%	132,67	R\$ 826,02									
10.9	98085	SNAP SERVIÇOS	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA	UN	6,00	16,21	29,43%	20,98	R\$ 125,88									
10.10	104750	SNAP SERVIÇOS	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	5,00	45,69	29,43%	59,13	R\$ 295,65									
10.11	95994	SNAP SERVIÇOS	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	20,44	29,43%	26,45	R\$ 846,40									
10.14	88284	SNAP SERVIÇOS	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	17,18	29,43%	22,23	R\$ 711,36									
10.15	88247	SNAP SERVIÇOS							R\$ 24.348,26									
TOUVA ALTA DE EMBUR																		
11.0			MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR EXCAVADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	M2	60,00	14,97	29,43%	19,37	R\$ 1.162,20									
11.1	97063	SNAP SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA, EM PAVOS CEGOS DE FACHADA, (SEM PRESEÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA CON. AF 03/2024	M2	60,00	17,13	29,43%	22,17	R\$ 1.330,20									
11.2	88417	SNAP SERVIÇOS	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAVOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024	M2	60,00	4,56	29,43%	5,90	R\$ 354,00									
11.3	88411	SNAP SERVIÇOS	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCROMA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENÇIONAL E ACABAMENTO RÁPIDO. AF 03/2024	M2	60,00	181,92	29,43%	238,45	R\$ 14.121,00									
11.4	87888	SNAP SERVIÇOS	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 09/2020	M2	14,00	299,56	29,43%	374,77	R\$ 5.246,78									
11.5	101131	SNAP SERVIÇOS	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TACAO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF 08/2022	M2	14,00	46,79	29,43%	60,56	R\$ 847,84									
11.6	87777	SNAP SERVIÇOS	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	2.997,40	29,43%	3.879,53	R\$ 1.280,24									
11.7	101987	SNAP SERVIÇOS							R\$ 32.282,27									
AR CONDICIONADO																		
12.0			AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H=1/2", (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	6,00	3.261,71	29,43%	4.221,63	R\$ 25.329,78									
12.1	10354	SNAP SERVIÇOS	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, H=1/2", (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	2,00	1.796,89	29,43%	2.325,71	R\$ 4.651,42									
12.2	102848	SNAP SERVIÇOS	TUO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAUA DE RAUA															

Item	Código	Fonte	DISCRIMINAÇÃO	Und	Qt	PREÇO DESONERADO				3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO	
						SEM BDI	% BDI	COM BDI	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)	QTDE	TOTAL (R\$)
13.0			PINTURA						R\$ 32.702,16				
13.1	104641	SINAPI SERVIÇOS	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF: 04/2023	M2	1056,00	8,94	29,43%	11,57	R\$ 2.217,92				
13.2	10527	SINAPI RESUMOS	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM 1,5 M DE LARGURA E 1,5 M DE ALTURA DE 1,100 M, INCLUINDO O DIFERENCIAL DE BARBAS DE LOCACAO, SAPATAS OU RODIZOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALACAO)	MAXIMES	100,00	25,72	29,43%	33,28	R\$ 3.328,00				
13.3	97063	SINAPI SERVIÇOS	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHAOEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MÚLTIPLOS PAGAMENTOS EXCLUSIVE ANDAIME ELIMPEZA, AF: 03/2024	M2	264,00	14,97	29,43%	19,37	R\$ 5.113,68				
13.5	88413	SINAPI SERVIÇOS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS, AF: 03/2024	M2	528,00	5,28	29,43%	6,83	R\$ 3.606,24				
13.6	88414	SINAPI SERVIÇOS	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS, AF: 03/2024	M2	528,00	6,33	29,43%	8,19	R\$ 4.324,32				
13.7	88310	SINAPI SERVIÇOS	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	21,45	29,43%	27,76	R\$ 2.220,80				
13.8	100391	SINAPI SERVIÇOS	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	18,27	29,43%	23,64	R\$ 1.891,20				
14.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 57.343,08				
14.1	99859	SINAPI SERVIÇOS	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12 ESPESÇORES DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARBAS CHATAS EM FERRO DE 92X4,8MM, FIXADO COM CHUMBAADOR MECÂNICO, AF: 04/2019 PS	M	21,00	366,17	29,43%	476,52	R\$ 10.006,92				
14.2		ORÇAMENTO	PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE MEIA CABINE	UN	1,00	39.698,83	29,43%	39.720,55	R\$ 39.720,55				
14.3		ORÇAMENTO	RESSGATE AUTOMÁTICO EM FALTA DE ENERGIA (NO BREAK)	UN	1,00	5.143,38	29,43%	6.657,07	R\$ 6.657,07				
14.4		ORÇAMENTO	TOLDO EM ACRILICO	M2	3,00	297,17	29,43%	332,85	R\$ 998,55				
Totais de Referência: SINAPI (AGOSTO-2024)									R\$ 334.500,00	3ª MEDIÇÃO	R\$ 24.882,29	ACUMULADO	R\$ 63.071,05

JOÃO PINHEIRO MG, 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE BORGES RESENDE
Data: 29/12/2025 10:34:33 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Pedro Henrique Borges Resende
RG-MG-17.059.515 - CPF: 104.964.976-18
Socio-Administrador

 Município de Joao Pinheiro - MG Secretaria Municipal de Fazenda www.joaopinheiro.mg.gov.br - Pça Cel. Hermogenes, centro, 60 - 38770000 - Joao Pinheiro - MG Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2025/62 
---	--

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação fora do município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 695270e7 Nº NFS-e: 2025/62	Data de Emissão: 29/12/2025 09:15:35 Data Emissão RPS:
---	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME
Nome Fantasia: RESENDE ENGENHARIA
CNPJ: 27.114.535/0001-40 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 8058
Endereço: Rua DR JOSE PENA, 492, , CENTRO, Cep:38770000, JOAO PINHEIRO - MG
Telefone: (38) 9968-8647 E-mail: resende.engenharia.consultoria@gmail.com
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES MARIAS - IPREM
CNPJ: 06.069.513/0001-35 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JOHN KENNEDY, , 40, CENTRO - CEP 39.205-000 - TRES MARIAS - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

Serviços de Obras e Engenharia.
MÃO DE OBRA: R\$ 8.708,78
MATERIAL: R\$ 16.173,45

Observações

DADOS DA CONTA PARA DEPÓSITO:
BANCO: INTER - 077
NOME: RESENDE ENGENHARIA
CNPJ: 27.114.535/0001-40
Agência: 0001
Conta: 3250610-4
PIX: pedroresende.civil@gmail.com

Número da NAF: 000043 / 0003 - Ordinária
Empenho: 000202 de 29/08/2025
Número Processo: 000022 / 2025
Número do Contrato: 000021 / 2025

Certificamos que os materiais e serviços constantes desta nota foram recebidos em perfeitas condições de uso e prestados de acordo com as condições estipuladas para o Serviço Publico Municipal em 29/12/25.

Instituto de Previdência Municipal de Três Marias.


Assinatura


Assinatura

Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias - IPREM, conforme anexos

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE 4120400	ISSQN Retido Sim	Local Prestação dos Serviços 3169356 - TRES MARIAS - MG	Local de Incidência ISSQN 3169356 - TRES MARIAS - MG
------------------------	---------------------	--	---

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 298,59	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 24.882,23	Deduções R\$ 16.173,45	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.708,78
Alíquota 3,00	Valor do ISSQN R\$ 261,26	Valor Total R\$ 24.882,23	Valor Líquido R\$ 24.322,38	

Recebemos de RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/62
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



RELATÓRIO DE ATESTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL nº 070.2025

1 – DADOS DO CONTRATO

Contratada: RESENDE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

CNPJ nº: 27.114.535/0001-40

Contrato nº: 021/2025

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em obras e serviço engenharia que atenda a todos os requisitos técnicos, administrativos e operacionais necessários para o objeto em questão, para execução dos serviços de reforma da sede administrativa do Instituto de Previdência Municipal de Três Marias – IPREM.

Período: 24/11/2025 à 29/12/2025.

2 – VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Após verificação e análise dos documentos pertinentes, informo que a execução contratual referente ao período abaixo foi realizada conforme previsto no contrato, atendendo as especificações técnicas, prazos e condições estipuladas. NF nº2025/62 no valor de R\$ 24.882,23 - 3ª medição.

(X) atendido integralmente

() atendido parcialmente (justificar abaixo)

() Não atendido (justificar abaixo)

Justificativas/Observações se houver: _____

3 – CONCLUSÃO E ATESTO

Declaro na qualidade de fiscal contrato, que ATESTO, a execução regular do objeto contratual, autorizando o prosseguimento da tramitação para pagamento conforme cláusulas contratuais.

4 – IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO

Nome: Adrienne Marielli Alves e Silva - Matrícula:

Cargo/Função: Fiscal de contratos

Três Marias/MG 29 / 12 / 25 Assinatura: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03813 / 3703 / 000574441366-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TR
CPF/CNPJ:	06.069.513/0001-35

Banco:	077 - BANCO INTER 00000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003250610-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RESENDE ENGENHARIA
CPF/CNPJ:	27.114.535/0001-40
Valor:	R\$ 24.322,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENT TERCEIRA MEDICAO
Histórico:	

Data de débito:	30/12/2025
Data / Hora da operação:	30/12/2025 13:03:26

Código da operação:	43346915
Chave de segurança:	SA8GCMQQRWEKR47V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104