



Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144

45298569/0001-13

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08205

DATA: 13/12/2023 VENCIMENTO:13/12/2023 PAGTO:13/12/2023
Credor...: CONSTRUIDORA DIAMANTINA LTDA - EICNPJ: 17.690.139/0001-07 Cod: 8555
Endereço: R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA
Cidade...: SERRANA

Discriminação...:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 01896/23
SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000194/22 - ANO MOD
.: 2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº MOD.: 9 - MOD. FORMATADA: 9 -
Valor 60.487,79

(sessenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos) \*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 60.487,79

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESPONTO, LIQUIDO. It lists two items with their respective values and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 57.100,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

RESPONSÁVEL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. It shows two bank entries for total value R\$ 57.100,47.

Despesa paga em 13/12/2023 Com os recursos acima discriminados

FABRICIO ROBERTO ROSA

RECIBO: Recibo (emp) p valor constante desse(s) Empenho(s)

CREDITO EM COM... FAVOR... NOME... ENDEREÇO...

# Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

NOTA DE EMPENHO				NR	9097	Processo:	194
Ficha	447	Data	30/10/2023	Requi		Venci	07/11/2023
Licitação		OBRA TOMADA		Nº	000194/22	Doc	
Fornecedor		CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA - EPP			17.690.139/0001-07	Cod	8555
Endereço		R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA		108	SERRANA		14150-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO:
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	01896/23
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO:
100 GERAL TOTAL	000194/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: TOMADA DE
118 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	PREÇOS - Nº MOD.: 9 - MOD. FORMATADA: 9 - CONTRATAÇÃO DE
	EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE

OR - Ordinario

04 01 00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

04

SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS

4.4.90.51.99

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.4004.1055.0000

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	68.019,38	31.980,62	0,00
31.980,62 trinta e um mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos .....			

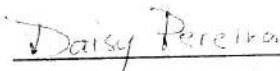
Autolizado

30/10/2023

Ordenador da Despesa

Emitente

30/10/2023

  
Emitente Responsável

# Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

NOTA DE EMPENHO				NR	10020	Processo:	194
Ficha	456	Data	28/11/2023	Requi	Venci	01/12/2023	
Licitação	OBRA TOMADA	Nº	000194/22	Doc			
Fornecedor	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA - EPP			17.690.139/0001-07	Cod	8555	
Endereço	R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA			108	SERRANA	14150-000	

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
100 GERAL TOTAL  
119 EMENDA ESPECIAL DEPUTADO

## Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01896/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000194/22 -  
Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 -  
Mod. Formatada: 9 - Contratação de empresa para construção do  
Centro de Formação de Condutores

OR - Ordinario

04 01 00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

04

SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS

4.4.90.51.99

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

15.452.4001.2035.0000

CONSERVACAO DOS ESPACOS E VIAS PUBLICAS

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

300.000,00

240.000,00

58.507,17

1.492,83

58.507,17 cinquenta e oito mil, quinhentos e sete reais e dezessete centavos

Autorizado

28/11/2023

Ordenador da Despesa

Emitente

28/11/2023

Emitente Responsável





Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA EPP
Inscrição Municipal 11.201
Endereço Rua VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA, 108
Cidade/UF SERRANA / SP

CPF/CNPJ 17.690.139/0001-07

E-mail construtora.diamantina@gmail.com

Complemento Bairro CASA B JARDIM AMELIA II

CEP DDD/Fone 14150-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 28/11/2023 18:09
Competência 11/2023
No. Controle 00522588
No. NF 00000332
Página 1 de 1
Chave de Segurança 7A9E-1B9W-1F1W-0B2X-5Z8C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS
Inscrição Municipal SEM INSCR.
Endereço R MAJOR GARCIA, 144
Cidade/UF ALTINOPOLIS / SP

CPF/CNPJ 45.298.569/0001-13

E-mail contabil@altinopolis.sp.gov.br

Complemento Bairro CENTRO

CEP DDD/Fone 14350-000

Table with 3 columns: Fatura N/, Vencimento, Valor. It shows three rows of zero values.

Descrição do Serviço
5a MEDICAO FINAL
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONDUTORES
TOMADA DE PRECOS 09/2022
CONTRATO No 170/2022
VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 60.487,79
MATERIAL;-----R\$ 39.317,06
SERVICOS;-----R\$ 21.170,73
INSS 11%;-----R\$ 2.328,76
ISS 3.4571%;-----R\$ 1.058,54

Handwritten signature: Filipe Marques da Silva, Secretário Adjunto, Secretaria de Planejamento, Infraestrutura, Obras Habitação e Serviços

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE; 25963-2 AGENCIA 3375-8
BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE; 13000703-2 AGENCIA 0824

Table showing tax calculations: Base de Cálculo das Retenções, ISSQN Retido (R\$ 1.058,54), Desconto Incondicional (R\$ 0,00), Desconto Condicional (R\$ 0,00), Outros Descontos (R\$ 0,00), Valor Líquido a Pagar (R\$ 57.100,47).

Summary table: Dedução Base Cálculo (39.317,06), Base Cálculo ISSQN (21.170,73), Valor do ISSQN (0,00), Valor Total da Nota (60.487,79).

Table with columns: Ativ., Descrição da Atividade, Aliq.(%), B.Cálculo, Ativ., Descrição da Atividade, Aliq.(%), B.Cálculo. Row 1: 07.02 Execução, por administração, empreitada(...), 5,0000, 21.170,73.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional. Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Local de execução dos serviços: ALTINOPOLIS / SP. ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NO DECRETO N°. 187/2021.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244

Table with 2 columns: Recebi(mos) de: CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. and NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°00000332. Includes fields for Date and Assinatura do Recebedor, and Chave de Segurança 7A9E-1B9W-1F1W-0B2X-5Z8C.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.2990335.0001-87  
**Razão Social:** CONSULTORIA DAMARITINA LTDA LPP  
**Endereço:** RUA VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA 1084 - 11 AMELIA P. J.  
SERRANA - SP - 13150-000

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:** 18/10/2021 a 16/11/2021

**Certificação Número:** 2021101802171829077067

Informação obtida em 18/10/2021 18:49:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 17.690.139

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 50924331

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/11/2023 14:45:29

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA**  
**CNPJ: 17.690.139/0001-07**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:16:52 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2024.

Código de controle da certidão: **23F1.BC2E.F45C.F0BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.690.139/0001-07

Certidão n°: 26467239/2023

Expedição: 12/06/2023, às 14:17:21

Validade: 09/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.690.139/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Rua Valdomiro Rodrigues Soeira, 108  
 Jardim Amélia II - Serrana-SP  
 CNPJ: 17.690.139/0001-07

**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUITORES  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS**

<b>BLOCO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIOS</b>							<b>5ª MEDIÇÃO</b>			
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	
<b>1</b>		<b>SINAPI</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 5.839,31</b>			
1.1	99059	LOCALIÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_19/2018	M	51,30	R\$ 61,78	R\$ 3.169,31				
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "H 22", ADESIVADA	M²	6,00	R\$ 445,00	R\$ 2.670,00				
<b>2</b>		<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>R\$ 13.541,04</b>							
2.1	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	M	108,03	R\$ 125,38	R\$ 13.541,04				
<b>3</b>		<b>SUPRAESTRUTURA</b>	<b>R\$ 9.126,63</b>							
3.1	98527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	M³	3,92	R\$ 147,37	R\$ 577,69				
3.2	98546	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	313,60	R\$ 17,27	R\$ 5.415,87				
3.3	98557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMÉS FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M³	3,92	R\$ 612,11	R\$ 2.399,47				
3.4	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	M³	1,10	R\$ 667,09	R\$ 733,80				
<b>4</b>		<b>PAREDES</b>	<b>R\$ 22.069,03</b>							
4.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 11,5 X 19 X 19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M³	199,00	R\$ 65,37	R\$ 16.732,52				
4.2	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA AF_03/2016	M	126,87	R\$ 41,41	R\$ 5.336,51				
<b>5</b>		<b>ESQUADRIAS</b>	<b>R\$ 16.283,66</b>				<b>-R\$ 713,66</b>			
5.1	90793	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 1.155,21	R\$ 3.465,63	-3,00	-R\$ 3.465,63		
5.2	90795	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 789,00	R\$ 1.578,00	-2,00	-R\$ 1.578,00		
5.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR - SEM ALIZAR AF_12/2019	M²	3,36	R\$ 438,70	R\$ 1.474,03	3,36	R\$ 1.474,03		
5.4	61341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	5,46	R\$ 632,79	R\$ 3.455,03	-5,46	-R\$ 3.455,03		
5.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	5,76	R\$ 296,24	R\$ 4.010,34	5,76	R\$ 4.010,34		
5.6	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	4,50	R\$ 511,25	R\$ 2.300,63	4,50	R\$ 2.300,63		
<b>6</b>		<b>COBERTURA</b>	<b>R\$ 29.205,55</b>							
6.1	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNID REGIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 18x3 AF_11/2020	M²	107,62	R\$ 177,15	R\$ 19.084,88				
6.2	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M³	68,00	R\$ 26,95	R\$ 1.760,52				
6.3	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_07/2019	M²	68,00	R\$ 45,48	R\$ 3.092,64				
6.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	17,77	R\$ 74,44	R\$ 1.322,80				
6.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	53,00	R\$ 59,72	R\$ 3.165,16				
6.6	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 115 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUITORES VERTICAIS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF_10/2015	M	13,60	R\$ 58,79	R\$ 799,54				
<b>7</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>	<b>R\$ 1.158,04</b>							
7.1	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA DL VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM AF_06/2018	M²	26,00	R\$ 44,54	R\$ 1.158,04				
<b>8</b>		<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>	<b>R\$ 22.436,27</b>				<b>R\$ 1.937,60</b>	<b>9%</b>		
8.1	67879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M³	245,00	R\$ 4,22	R\$ 1.033,50				
8.2	87531	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES DE PARALÉLOS, PARA AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 13M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M³	138,00	R\$ 33,86	R\$ 4.675,44				
8.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M³	107,00	R\$ 35,38	R\$ 3.785,66				
8.4	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2015	M³	71,00	R\$ 47,77	R\$ 3.391,67				
8.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMAIADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_05/2014	M²	138,00	R\$ 69,20	R\$ 9.549,60	28,00	R\$ 1.937,60		
<b>9</b>		<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>	<b>R\$ 14.465,31</b>							
9.1	67894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (E ESTRUTURAS DE CONCRETO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1 3, COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M³	131,00	R\$ 7,20	R\$ 943,20				

9.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (REVESTIMENTO DE ALVENARIA) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO : 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	113,00	R\$ 9,67	R\$ 1.092,71			
9.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA (REVESTIMENTO DE ALVENARIA) ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014	M²	113,00	R\$ 60,30	R\$ 6.813,90			
9.4	87787	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CECOS DE FACHADA (REVESTIMENTO DE ALVENARIA) ESPESSURA DE 35 MM AF_06/2014	M²	117,00	R\$ 48,00	R\$ 5.616,00			
<b>10</b>	<b>PISOS</b>					<b>R\$ 6.688,37</b>			
10.1	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	36,00	R\$ 110,67	R\$ 3.984,12			
10.2	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014	M²	35,00	R\$ 77,55	R\$ 2.714,25			
<b>11</b>	<b>PINTURAS</b>					<b>R\$ 8.794,30</b>			<b>100%</b>
11.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	71,00	R\$ 18,78	R\$ 1.333,38	71,00	R\$	1.333,38
11.2	160759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	M²	56,00	R\$ 52,69	R\$ 2.961,84	56,00	R\$	2.961,84
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	274,00	R\$ 16,42	R\$ 4.499,08	274,00	R\$	4.499,08
<b>12</b>	<b>ACABAMENTOS (SOLEIRA, RODAPÉS, DIVISÓRIAS, BANCADA)</b>					<b>R\$ 8.633,27</b>			
12.1	88689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020	M	5,10	R\$ 114,11	R\$ 581,95			
12.2	162253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVAMENTE FERRAGENS AF_01/2021	M²	6,00	R\$ 862,50	R\$ 5.175,00			
12.3	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	M²	3,60	R\$ 630,18	R\$ 2.268,63			
12.4	95123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO) AF_05/2017	M	81,80	R\$ 3,09	R\$ 252,75			
12.5	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF_06/2014	M	39,50	R\$ 18,16	R\$ 717,32			
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 8.986,28</b>			<b>40%</b>
13.1	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020 P	UN	1,00	R\$ 1.511,57	R\$ 1.511,57			
13.2	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE A NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGASLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 485,75	R\$ 485,75			
13.3	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	R\$ 1.553,24	R\$ 1.553,24			
13.4	101876	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 72,47	R\$ 72,47	1,00	R\$	72,47
13.5	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 30,01	R\$ 150,05	5,00	R\$	150,05
13.6	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA E INSTALACAO AF_10/2020 NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNEC	UN	1,00	R\$ 74,81	R\$ 74,81	1,00	R\$	74,81
13.7	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 29,20	R\$ 292,80	9,00	R\$	292,80
13.8	91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	13,00	R\$ 35,32	R\$ 459,16	13,00	R\$	459,16
13.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	12,00	R\$ 15,92	R\$ 191,04			
13.10	91844	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	150,00	R\$ 8,67	R\$ 1.300,50			
13.11	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	235,00	R\$ 2,90	R\$ 681,50	95,00	R\$	275,50
13.12	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	153,00	R\$ 4,07	R\$ 622,71	153,00	R\$	622,71
13.13	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_02/2020	UN	6,00	R\$ 133,61	R\$ 801,86	6,00	R\$	1.066,86
13.14	97589	LUMINÁRIA TIPO PLACON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_02/2020	UN	12,00	R\$ 47,75	R\$ 573,00	12,00	R\$	573,00
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					<b>R\$ 8.521,97</b>			
<b>14.1</b>	<b>ÁGUA FRIA</b>					<b>R\$ 2.946,46</b>			
14.1.1	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 432,15	R\$ 432,15			
14.1.2	89262	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 11,27	R\$ 157,78			
14.1.3	89266	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 19,51	R\$ 234,12			
14.1.4	89263	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 12,33	R\$ 24,66			
14.1.5	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 18,02	R\$ 126,14			
14.1.6	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 14,26	R\$ 114,08			
14.1.7	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 28,08	R\$ 140,40			
14.1.8	89627	TE DE REDUICAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 23,01	R\$ 92,04			
14.1.9	89579	LUVA DE REDUICAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 12,48	R\$ 87,36			
14.1.10	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	M	35,00	R\$ 28,64	R\$ 1.002,40			
14.1.11	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	M	3,50	R\$ 19,33	R\$ 67,66			
14.1.12	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014	M	21,00	R\$ 22,27	R\$ 467,67			
<b>14.2</b>	<b>ESGOTO</b>					<b>R\$ 5.675,51</b>			
14.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	M	11,00	R\$ 25,36	R\$ 278,96			
14.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	M	16,00	R\$ 36,93	R\$ 590,88			
14.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	M	60,00	R\$ 70,89	R\$ 4.253,40			
14.2.4	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 29,42	R\$ 147,10			
14.2.5	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 8,40	R\$ 75,60			
14.2.6	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 13,09	R\$ 104,72			

14.2.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 29,49	R\$ 147,45				
14.2.8	89563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 28,33	R\$ 56,66				
14.2.9	10908	JUNÇÃO DE REJUNTAÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	R\$ 21,63	R\$ 87,32				
14.2.10	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 54,98	R\$ 274,90				
14.2.11	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 9,04	R\$ 35,16				
14.2.12	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 12,31	R\$ 195,96				
14.2.13	89763	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 15,11	R\$ 60,44				
15	<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>R\$ 6.011,68</b>			<b>R\$ 6.011,68</b>	<b>100,00%</b>
15.1	869C1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 127,18	R\$ 1.144,62		9,00	R\$ 1.144,62	
15.2	100858	MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 605,76	R\$ 1.817,28		3,00	R\$ 1.817,28	
15.3	95460	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 241,70	R\$ 1.208,50		5,00	R\$ 1.208,50	
15.4	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 49,23	R\$ 241,15		5,00	R\$ 241,15	
15.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 60,16	R\$ 300,80		5,00	R\$ 300,80	
15.6	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 71,51	R\$ 643,59		9,00	R\$ 643,59	
15.7	86920	JANQUEI DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 655,74	R\$ 655,74		1,00	R\$ 655,74	
16	<b>COMPLEMENTOS (LIMPEZA)</b>					<b>R\$ 716,10</b>				
16.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	71,00	R\$ 6,34	R\$ 450,14				
16.2	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	138,00	R\$ 1,92	R\$ 264,56				
				<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 182.886,51</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.569,30</b>	
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>										
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>SERVIÇOS</b>			<b>UN</b>	<b>QUANT.</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>		
17	<b>PAVIMENTO ASFÁLTICO</b>									
17.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019			M²	2085,00	R\$ 1,19	R\$ 2.481,15		
17.2	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTILO (ARENOSOS) - EXCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M³	625,50	R\$ 11,74	R\$ 7.343,37		
17.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M³	104,25	R\$ 1.461,75	R\$ 152.387,44		
17.4	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020			M³	206,50	R\$ 112,77	R\$ 23.612,55		
18	<b>GUIA E SARJETA</b>									
18.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE)			M	160,00	R\$ 53,82	R\$ 8.611,20		
18.2	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016			M	45,00	R\$ 59,19	R\$ 2.663,55		
18.3	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016			M	60,00	R\$ 35,53	R\$ 2.131,80		
19	<b>ALAMBRADO</b>									
19.1	96522	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018			M	175,00	R\$ 167,00	R\$ 29.225,00		
19.2	37561	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMERIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS			M²	60,00	R\$ 497,00	R\$ 29.820,00		
20	<b>PINTURA - FAIXAS</b>									
19.1	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021			M	565,00	R\$ 6,04	R\$ 3.412,60		
21	<b>CALÇADA</b>									
21.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (interior e externa)			M²	36,90	R\$ 701,00	R\$ 25.866,90		
22	<b>GRAMA</b>									
22.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018			M²	1000,00	R\$ 22,00	R\$ 22.000,00		
<b>MUDANÇA NA EXECUÇÃO DE ITEM</b>										
23	<b>ESQUADRIAS</b>									
23.1.1(5.1)	23.20.100	Batente de madeira para porta			M	15,3	R\$ 56,84	R\$ 866,59		
23.1.2(5.1)	23.20.340	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm			UN	3,00	R\$ 314,84	R\$ 944,52		
23.1.3(5.1)	23.20.120	Guarnição de madeira			M	30,60	R\$ 9,10	R\$ 278,46		
23.2(5.2)	26.02.170	Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm			M2	2,16	R\$ 708,14	R\$ 1.525,26		
23.3.1(5.4)	23.20.340	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm			UN	2,00	R\$ 314,84	R\$ 629,68		
23.3.2(5.4)	26.02.170	Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm (1 und = 0,80x2,10m)			M2	1,68	R\$ 708,14	R\$ 1.185,32		
				<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 309.455,55</b>		<b>R\$ 39.680,33</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 492.342,06</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 59.269,63</b>	
<b>BDI 24,0%</b>							<b>R\$ 118.162,09</b>	<b>BDI 24,0%</b>	<b>R\$ 14.224,71</b>	
<b>TOTAL GERAL + BDI</b>							<b>R\$ 610.504,16</b>	<b>TOTAL + BDI</b>	<b>R\$ 73.494,34</b>	
							<b>VALOR</b>	<b>R\$ 73.494,34</b>		
							<b>PERCENTAGEM VALOR ACUMULADO</b>	<b>R\$ 605.024,73</b>		
							<b>PERCENTAGEM ACUMULADA</b>			

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4498 / 006 / 00672004-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPO
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.298.569/0001-13

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3375 / 00000025963-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.690.139/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$ 57.100,47
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO NOTA FISCAL 33
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	13/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/12/2023 15:43:14

<b>Código da operação:</b>	00139398
<b>Chave de segurança:</b>	16KLYU8EH5JZ9TQT

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>45.298.569/0001-13</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS</b>	
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23353.9758609-7</b>
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191549125		Pagar este documento até
		Valor Total do Documento

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADC-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	30.547,91			30.547,91
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.334,07			2.334,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	63.819,72			63.819,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	4.244,96			4.244,96
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:00.334.083/0001-55	3.038,16			3.038,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:04.657.685/0001-02	495,31			495,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:10.227.685/0001-67	5.444,50			5.444,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:17.090.139/0001-07	3.156,49			3.156,49
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	16.899,99			16.899,99

SENDER (Versão 5.1.7) Página: 1/2 19/12/2023 15:57:41

85810001549 5 76660385233 2 54071623353 4 97586097038 7

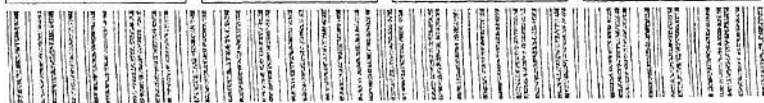
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810001549 5 76660385233 2 54071623353 4 97586097038 7

CNPJ: 45.298.569/0001-13  
 Número: 07.16.23353.9758609-7  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 154.976,66





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:21.301.870/0001-70				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:31.275.491/0001-07	1.844,70			1.844,70
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:31.848.316/0001-61	9.714,09			9.714,09
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:35.601.612/0001-14	7.055,69			7.055,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - SILLRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.381,97			6.381,97
	Totais	154.976,66			154.976,66





Emissão de comprovantes

G3312315447760411  
23/02/2024 16:10:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.09  
1422201422 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNICIPAL ALTINOPOL  
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 100.019-5

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85810001549-5 76660385233-2  
54071623353-4 97586097038-7  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23353.9758609-7  
Valor Total 154.976,66

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

DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: A.318.924.150.AA2.09B



Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144  
45298569/0001-13

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06269

DATA: 11/10/2023 VENCTO:11/10/2023 PAGTO:11/10/2023  
Credor.: CONSTRUTORA ETELVINO LTDA CNPJ: 31.848.316/0001-61 Cod: 13122  
Endereço: R ABEL MENDES TELLES PE. BOM: 104 AG: 2092 CXC: 033.000013083-0  
Cidade.: SAO SIMAO CEP: 14200-000

Discriminação...:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FAZER CÓPIAS DE CHAVES E CONSERIO DE FECHADURA PARA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA ANEXO

Valor 68.019,38

(sessenta e oito mil e dezenove reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 68.019,38

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
7871 / 1	OR	040100	15.451.4004.1055.0000	4.4.90.51.00	R\$ 68.019,38	R\$ 0,00	R\$ 10.883,10	R\$ 57.136,28
TOTAL . . . . .				R\$ 68.019,38	R\$ 0,00	10.883,10	57.136,28	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 57.136,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RESPONSÁVEL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	0573		57.136,28
TOTAL . . . . .			R\$ 57.136,28

Despesa paga em 11/10/2023 Com os recursos acima discriminados

FABRICIO ROBERTO ROSA  
Secr. Adm. e Finanças

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: CREDITO EM CONTA DO FAVORECIDO

Nome: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

# Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

## NOTA DE EMPENHO

NR 7871

Processo:

268

Ficha	447	Data	13/09/2023	Requi	Venci	10/10/2023
Licitação	OBRA TOMADA	Nº	000268/22	Doc		
Fornecedor	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA			31.848.316/0001-61	Cod	13122
Endereço	R ABEL MENDES TELLES PE.			347	SAO SIMAO	14200-000

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
100 GERAL TOTAL  
118 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

### Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02934/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000268/22 -  
Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 -  
Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa para construção de  
um velório na cidade de Altinópolis

OR - Ordinario

04 01 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS  
04 SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS  
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
15.451.4004.1055.0000 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	0,00	68.019,38	31.980,62

68.019,38 sessenta e oito mil e dezenove reais e trinta e oito centavos

Autorizado

13/09/2023

Ordenador da Despesa

Emitente

13/09/2023

Emitente Responsável



# Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

## NOTA DE EMPENHO

NR 827

Processo: 268

Ficha	379	Data	24/01/2023	Requi	Venci
Licitação		OBRA TOMADA	Nº	000268/22	Doc
Fornecedor		CONSTRUTORA ETELVINO LTDA		31.848.316/0001-61	Cod 13122
Endereço		R ABEL MENDES TELLES PE.		347 SAO SIMAO	14200-000

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00436/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000268/22  
 Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.:  
 Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa para construção  
 um velório na cidade de Altinópolis

### OR - Ordinario

04 01 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS  
 04 SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS  
 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
 15.451.4004.1055.0000 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.046.215,12	0,00	1.046.215,12	0,00

1.046.215,12 um milhão, quarenta e seis mil, duzentos e quinze reais e doze centavos \*\*\*\*\*

### Autorizado

24/01/2023

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

### Emitente

24/01/2023

\_\_\_\_\_  
Emitente Responsável

*cancelado em 24/01/2023*



# Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

NOTA DE EMPENHO				NR	5313	Processo:	268
Ficha	417	Data	13/06/2023	Requi		Venci	
Licitação		OBRA TOMADA		Nº	000268/22	Doc	
Fornecedor		CONSTRUTORA ETELVINO LTDA			31.848.316/0001-61	Cod	13122
Endereço		R ABEL MENDES TELLES PE.			347 SAO SIMAO		14200-000

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
01 TESOURO  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
120 ALIENAÇÃO DE BENS  
000 ALIENAÇÃO DE BENS

## Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02934/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000268/22 -  
Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 -  
Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa para construção de  
um velório na cidade de Altinópolis

OR - Ordinario

04 01 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS  
04 SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS  
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
15.451.4004.1055.0000 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.586,06	0,00	50.586,06	0,00
50.586,06 cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e seis centavos .....			

Autorizado

13/06/2023

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

Emitente

13/06/2023

\_\_\_\_\_  
Emitente Responsável



# Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

NOTA DE EMPENHO				NR	5312	Processo:	268
Ficha	416	Data	13/06/2023	Requi		Venci	
Licitação		OBRA TOMADA		Nº	000268/22	Doc	
Fornecedor		CONSTRUTORA ETELVINO LTDA			31.848.316/0001-61	Cod	13122
Endereço		R ABEL MENDES TELLES PE.			347 SAO SIMAO		14200-000

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
100 GERAL TOTAL  
106 TRANSFERENCIA ESPECIAL EC105/2019

## Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02934/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000268/22 -  
Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 -  
Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa para construção de  
um velório na cidade de Altinópolis

OR - Ordinario

04 01 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS  
04 SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS  
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
15.451.4004.1055.0000 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.382,88	0,00	2.382,88	0,00
<b>2.382,88</b> dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos *****			

Autorizado

13/06/2023

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

Emitente

13/06/2023

\_\_\_\_\_  
Emitente Responsável





# Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

NOTA DE EMPENHO				NR	5311	Processo:	268
Ficha	415	Data	13/06/2023	Requi		Venci	
Licitação		OBRA TOMADA		Nº	000268/22	Doc	
Fornecedor		CONSTRUTORA ETELVINO LTDA			31.848.316/0001-61	Cod	13122
Endereço		R ABEL MENDES TELLES PE.		347	SAO SIMAO		14200-000

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
100 GERAL TOTAL  
101 BONUS PETR MUNICIPIO LEI 13.885/2019

## Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02934/23  
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000268/22 -  
Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 -  
Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa para construção de  
um velório na cidade de Altinópolis

OR - Ordinario

04 01 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS  
04 SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS  
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  
15.451.4004.1055.0000 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
62.918,81	0,00	62.918,81	0,00

**62.918,81** sessenta e dois mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e um centavos

Autorizado

13/06/2023

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

Emitente

13/06/2023

\_\_\_\_\_  
Emitente Responsável

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS**

Rua Major Garcia, 144

CNPJ : 45.298.569/0001-13

**Pedido de Empenho**

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00383/23	24/01/2023	00436/23	SEBASTIÃO ALVES PAULINO	DANLEI RHODEN
Poder	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS			
Órgão	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS			
Unidade / Setor	OBRAS E SERVIÇOS			
Cond. Pagamento	CONFORME O CONTRATO			
Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS			
Ficha	379	Valor	1.046.215,12	
040100			SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS	
4.4.90.51.99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
15.451.4004.1055.0000			INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS	

**Observação**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00436/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000268/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa para construção de um velório na cidade de Altinópolis

Fornecedor	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA	COD:	13122
Endereço:	R ABEL MENDES TELLES PE.	Nº:	347
	SAO SIMAO	CNPJ:	31.848.316/0001-61
		FONE:	1694663122

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.000.062	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA		UN		1.046.215,12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVI	1.046.215,12
			Obs.:				

Total Pedido

1.046.215,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS**

Rua Major Garcia, 144

CNPJ : 45.298.569/0001-13

**Pedido de Empenho**

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsavel	Digitador
02720/23	13/06/2023	02934/23	SEBASTIÃO ALVES PAULINO	DANLEI RHODEN
Power	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS			
Orgão	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS			
Unidade / Setor	OBRAS E SERVIÇOS			
Cond. Pagamento	CONFORME O CONTRATO			
Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS			

Ficha 415	Valor 62.918,81
040100	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.4004.1055.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS
Ficha 416	Valor 2.382,88
040100	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.4004.1055.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS
Ficha 417	Valor 50.586,06
040100	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.4004.1055.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS

**Observação**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02934/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000268/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Contratação de empresa para construção de um velório na cidade de Altinópolis

Fornecedor	CONSTRUTORA ETELVINO LTDA	COD:	13122
Endereço:	R ABEL MENDES TELLES PE.	Nº:	347
	SAO SIMAO	CNPJ:	31.848.316/0001-61
		FONE:	16994663122

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.000.062	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA		UN	1	115.887,75	SECRETARIA DE OBRAS E SERVI	115.887,75
			Obs.:				

Total Pedido

115.887,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

Rua Major Garcia, 144

CNPJ : 45.298.569/0001-13

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Ficha: Roseli A. Z. Inhauser

Requisição Responsável Data  
02934/23 SEBASTIÃO ALVES PAULINO 13/06/2023

Descrição  
Resultado da Licitação: 000268/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 - Mod. Formata

Poder SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS  
Órgão SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS  
Almoxarifado: OBRAS E SERVIÇOS  
Centro de Custo Solicitante: 233 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000268/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 12 - Mod. Formata: 12 - Contratação de empresa para construção de um veioiro na cidade de Altinópolis

Item	Cod. Produto	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	Valor	C. C.	Centro de Custo
1	000.000.062	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	UN		RS 115.887,75	233	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Qtde Prevista: 1 Valor Previsto R\$ 115.887,75

SEBASTIÃO ALVES PAULINO

Carlos Eduardo da Silva Lucena Poiares  
Secretário de Administração Finanças

LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**Nome/Razão Social  
CONSTRUTORA ETELVINO LTDACPF/CNPJ  
31.848.316/0001-61Inscrição Municipal  
42156

Inscrição Estadual/RG

E-mail  
lucas.etelvino@gmail.comEndereço  
RUA PE. ABEL MENDES TELLES, 347Complemento Bairro  
VILA MOGIANACidade/UF  
SAO SIMAO / SPCEP  
14200-000DDD/Fone  
(16) 3984.1274

433500135949

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
15/09/2023 09:49	09/2023	00135949	00000135	1 de 1	1W4C-3C6A-1F9A-0B3A-9X9S

**Dados do Tomador**Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLISCPF/CNPJ  
45.298.569/0001-13Inscrição Municipal  
159064210113

Inscrição Estadual/RG

E-mail  
compras@altinopolis.sp.gov.brEndereço  
RUA MAJOR GARCIA, 144Complemento Bairro  
CENTROCidade/UF  
ALTINOPOLIS / SPCEP  
14350-000DDD/Fone  
(16) 3665.9500

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

**Descrição do Serviço**

Sexta medicao - Objeto: construcao do novo velorio na Cidade de Altinopolis/SP. Tomada de Precos no 12/2022. Contrato no 13/2023.

*Filipe Marques da Silva*  
Secretário Adjunto  
Secretaria de Planejamento, Infraestrutura,  
Cores-Relação e Serviços

**Base de Cálculo das Retenções**

0,00	% (PIS)	RS	0,00 (-)	11,00	% (INSS)	RS	7.482,13 (-)	<b>ISSQN Retido</b>	<b>R\$</b>	<b>3.400,97</b>
0,00	% (COFINS)	RS	0,00 (-)	0,00	% (JRRF)	RS	0,00 (-)	Desconto Incondicional	RS	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	RS	0,00 (-)	Total Ret. Federais		RS	7.482,13	Desconto Condicional	RS	0,00 (-)
								Outros Descontos	RS	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	<b>R\$</b>	<b>57.136,28</b>

Valor do ISSQN	<b>0,00</b>	Valor Total da Nota	<b>68.019,38</b>
----------------	-------------	---------------------	------------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada...	5,0000	68.019,38				

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.  
Local de execução dos serviços: ALTINOPOLIS / SP  
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARÇO DE 2013

Percentual Aproximado dos Tributos: 2,00%. Fonte: IBPT Lei 12741/2012.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/)

	REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMAO Secretaria Municipal da Fazenda Central Tributária - ISSQN MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070
--	---

Recebi(mos) e  
OS SERVIÇOS

LETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000135

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
1W4C-3C6A-1F9A-0B3A-9X9S





PLANILHA DE MEDIÇÕES

ITEM	SINAPI: 08/2022 CDHU: 185	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	Quantidade med. 6	Total med. 6
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 6.859,72</b>		
1.1	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de fôlbuss corridas pontoleitadas a cada 2,00 m - 2 utilizações. AF_10/2018	M	100,00	R\$ 55,91	R\$ 5.591,00		
1.2	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. AF_05/2018.	m²	400,00	R\$ 0,39	R\$ 156,00		
1.3	00004813	Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada Nº 22, adesivada, de 2,40 x 1,20 m (sem postes para fixação)	m²	2,88	R\$ 386,36	R\$ 1.112,72		
<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>R\$ 52.080,68</b>		
2.1	100896	Estacas armadas (8,0m prof.) e não armadas (4,5m prof.) escavadas mecanicamente, sem fludo estabilizante, com 25 cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). AF_01/2020	M	412,00	R\$ 55,54	R\$ 22.882,48		
2.2	91803	Armadura das estacas (estacas armadas e arranque das estacas não armadas). Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm. AF_06/2022	KG	882,00	R\$ 10,39	R\$ 8.899,38		
2.3	92800	Armadura das estacas (estribos). Corte e dobra de Aço CA-60, diâmetro 5,0 mm. AF_06/2022	KG	274,00	R\$ 10,55	R\$ 2.890,70		
2.4	93358	Escavação das valas dos blocos de fundação e vigas alavancas (VA).	M³	13,25	R\$ 90,80	R\$ 1.203,10		
2.5	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	M³	14,50	R\$ 12,32	R\$ 178,64		
2.6	11.18.040	Lastro de pedra britada	M³	0,50	R\$ 123,56	R\$ 61,78		
2.7	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 Kg cimento / m³	M³	1,30	R\$ 265,41	R\$ 345,03		
2.8	96557	Concretagem dos blocos de coroamento (fundação) e vigas alavancas (VA).	M³	13,67	R\$ 562,46	R\$ 7.698,83		
2.9	91803	Armadura dos blocos de coroamento (fundação) e das vigas alavancas (VA). Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm. AF_06/2022	KG	567,00	R\$ 10,09	R\$ 5.922,83		
2.10	92800	Armadura dos blocos de coroamento (fundação) e das vigas alavancas (VA). Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm. AF_06/2022	KG	75,00	R\$ 10,72	R\$ 804,00		
2.11	98557	Impermeabilização das fundações. Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. AF_06/2018.	M²	28,94	R\$ 41,60	R\$ 1.203,90		
<b>3 SUPRAESTRUTURA</b>						<b>R\$ 291.193,30</b>		<b>R\$ 56.682,82</b>
3.1	92411	Formas de madeira para pilares.	M²	159,07	R\$ 199,66	R\$ 31.759,92		



3.2	92763	Armadura pilares - ferragem em aço CA-50.	KG	1099,00	R\$ 9,90	R\$ 10.880,10		
3.3	92800	Armadura pilares - ferragem em aço CA-60.	KG	53,00	R\$ 10,58	R\$ 560,74		
3.4	103672	Concretagem dos pilares	M³	10,59	R\$ 545,55	R\$ 5.777,37		
3.5	92448	Formas para as vigas do terreo (V100), cobertura (V200) e reservatório (V300).	M²	472,12	R\$ 154,76	R\$ 73.065,29	274,46	R\$ 42.475,43
3.6	11.18.040	Lastro de pedra britada	M³	0,90	R\$ 123,56	R\$ 111,20		
3.7	104109	Armadura das vigas do terreo (V100), cobertura (V200) e reservatório (V300). Aço CA-50.	KG	3048,00	R\$ 16,45	R\$ 50.139,60		
3.8	92800	Armadura das vigas do terreo (V100), cobertura (V200) e reservatório (V300). Aço CA-60.	KG	567,00	R\$ 10,72	R\$ 6.078,24		
3.9	103675	Concretagem das vigas do terreo (V100), cobertura (V200) e reservatório (V300)	M³	46,41	R\$ 545,18	R\$ 25.301,80	26,06	R\$ 14.207,39
3.10	13.01.170	Leje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 30 Mpa.	M²	202,76	R\$ 159,23	R\$ 32.285,47		
3.11	13.01.150	Leje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 30 Mpa.	M²	83,42	R\$ 135,95	R\$ 11.340,96		
3.12	13.01.130	Leje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 30 Mpa.	M²	356,04	R\$ 123,28	R\$ 43.892,61		
4	<b>PAREDES</b>						<b>R\$ 44.415,87</b>	
4.1	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M³	450,78	R\$ 58,90	R\$ 28.857,86		
4.2	14.02.080	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente	M³	40,33	R\$ 315,64	R\$ 12.729,76		
4.3	14.30.020	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M²	14,68	R\$ 192,86	R\$ 2.828,25		
5	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 108.921,01</b>	
5.1	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	M²	11,69	R\$ 540,02	R\$ 6.312,83		
5.2	25.02.221	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	M²	70,00	R\$ 922,30	R\$ 64.561,00		
5.3	25.02.070	Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial	M²	0,75	R\$ 583,34	R\$ 437,51		
5.4	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M²	36,40	R\$ 932,85	R\$ 33.955,74		
5.5	23.13.052	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	1,00	R\$ 716,25	R\$ 716,25		
5.6	25.01.060	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	M²	3,84	R\$ 755,02	R\$ 2.937,68		
6	<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 53.140,23</b>	
6.1	16.01.220	Estrutura pontalada para telhas onduladas	M²	316,18	R\$ 77,81	R\$ 24.601,97		
6.2	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M²	316,18	R\$ 64,76	R\$ 20.475,82		
6.3	16.03.310	Cumeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	29,25	R\$ 64,25	R\$ 1.879,31		
6.4	16.53.052	Calha, tubo, afins em chapa galvanizada, nº 24 - corse 0,33 m	M	72,70	R\$ 85,05	R\$ 6.183,14		
7	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>						<b>R\$ 9.771,10</b>	
7.1	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E - 2CM, AF_06/2018	M²	150,00	R\$ 40,65	R\$ 6.097,50		
7.2	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E - 2CM, AF_06/2018	M²	80,00	R\$ 45,92	R\$ 3.673,60		

<b>8</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>					<b>R\$ 25.898,99</b>		
8.1	17.02.020	Chapisco	M²	976,12	R\$ 4,90	R\$ 4.782,99		
8.2	17.02.220	Reboco	M²	976,12	R\$ 8,74	R\$ 8.521,29		
8.3	18.06.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M²	127,94	R\$ 50,90	R\$ 6.512,55		
8.4	19.01.022	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	M²	16,20	R\$ 374,85	R\$ 6.072,57		
<b>9</b>	<b>FORROS</b>					<b>R\$ 15.794,54</b>		
9.1	22.02.010	Fôrro em placa de gesso liso fixo	M²	177,34	R\$ 60,02	R\$ 10.643,96		
9.2	22.01.010	Fôrro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	M²	87,18	R\$ 59,08	R\$ 5.150,59		
<b>10</b>	<b>PISOS</b>					<b>R\$ 94.405,74</b>		
10.1	94439	(Composição Representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (CIM E AREIA), betoneira 400L, E=4cm áreas secas e molhadas sobre laje, E=3cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão, AF_11/2014	M²	392,00	R\$ 42,20	R\$ 16.542,40		
10.2	19.01.022	Revestimento para piso em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	M²	119,70	R\$ 374,85	R\$ 44.859,55		
10.3	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M²	170,54	R\$ 26,82	R\$ 4.573,88		
10.4	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Ba, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M²	242,47	R\$ 117,21	R\$ 28.419,91		
<b>11</b>	<b>PINTURAS</b>					<b>R\$ 42.392,63</b>		
11.1	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M²	1239,64	R\$ 31,05	R\$ 38.490,82		
11.2	33.10.010	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	M²	27,40	R\$ 19,78	R\$ 541,97		
11.3	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M²	170,55	R\$ 19,70	R\$ 3.359,84		
<b>12</b>	<b>ACABAMENTOS (SOLEIRA, RODAPES, PEITORIL)</b>					<b>R\$ 62.811,81</b>		
12.1	19.01.324	Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, acabamento polido	M	41,55	R\$ 71,24	R\$ 2.960,02		
12.2	18.08.072	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Ba, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	39,92	R\$ 30,85	R\$ 1.231,53		
12.3	24.06.030	Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2	M	49,79	R\$ 1.177,35	R\$ 58.620,26		
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 15.409,57</b>		
13.1	91924	Cabo 1,5mm² preto	M	104,55	R\$ 2,63	R\$ 274,97		
13.2	91924	Cabo 1,5mm² azul	M	236,40	R\$ 2,63	R\$ 621,73		
13.3	91924	Cabo 1,5mm² amarelo	M	175,52	R\$ 2,63	R\$ 461,62		
13.4	91926	Cabo 2,5mm² preto	M	603,23	R\$ 3,69	R\$ 2.225,32		
13.5	91926	Cabo 2,5mm² azul	M	263,14	R\$ 3,69	R\$ 970,99		
13.6	91926	Cabo 2,5mm² verde	M	265,05	R\$ 3,69	R\$ 978,03		
13.7	91847	Conduíte PVC Flex 1"	M	17,96	R\$ 14,85	R\$ 266,71		
13.8	91855	Conduíte PVC Flex 3/4"	M	311,09	R\$ 12,37	R\$ 3.848,18		
13.9	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127 / 220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	9,00	R\$ 25,67	R\$ 231,03		

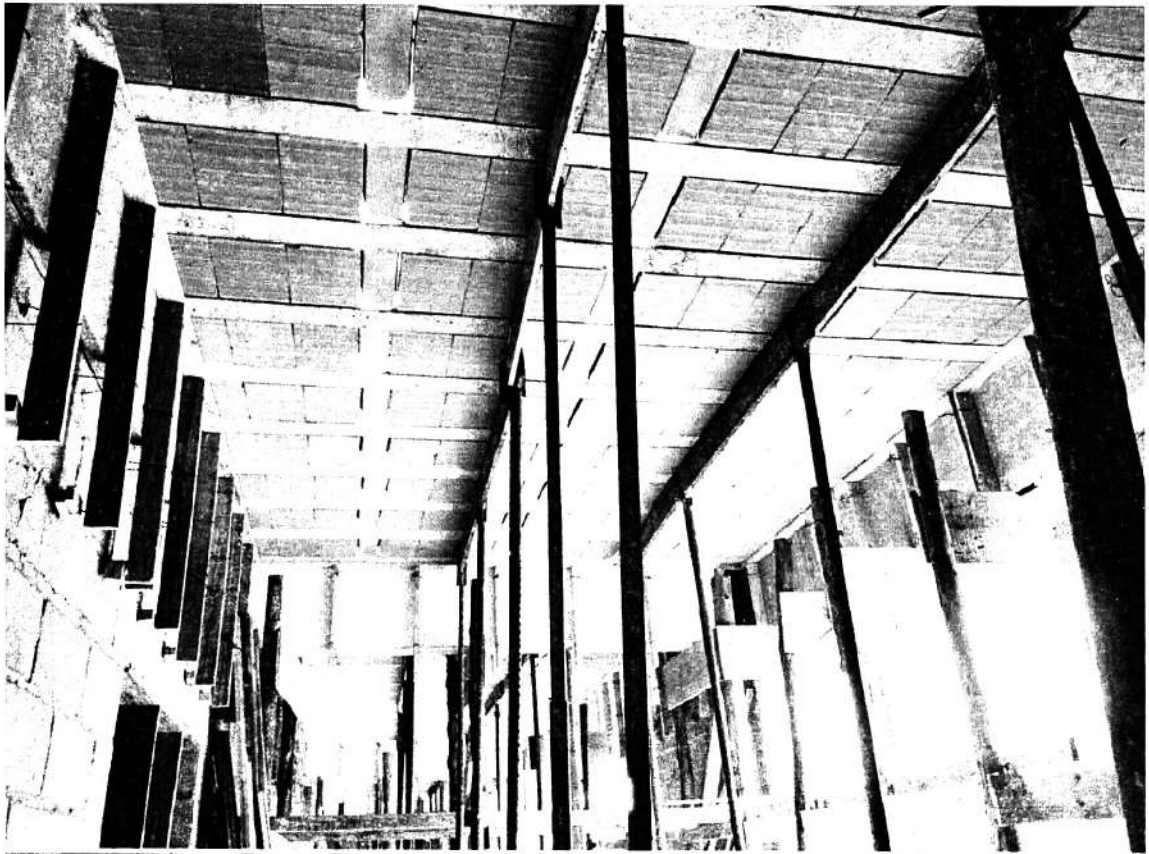
13.10	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220 / 380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	7,00	R\$ 112,76	R\$ 789,32		
13.11	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220 / 380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	R\$ 146,17	R\$ 146,17		
13.12	92023	Interruptor simples	UN	7,00	R\$ 47,32	R\$ 331,24		
13.13	92027	Tomada simples 10A 2P+T	UN	30,60	R\$ 62,71	R\$ 1.881,30		
13.14	92023	Conjugaçõ interruptor-tomada	UN	3,00	R\$ 47,32	R\$ 141,96		
13.15	90456	Caixa 4x2	UN	45,00	R\$ 4,85	R\$ 218,25		
13.16	91936	Caixa Octogonal	UN	30,00	R\$ 14,15	R\$ 424,50		
13.17	97605	Arandela 30,0 VA	UN	5,00	R\$ 92,61	R\$ 463,05		
13.18	103782	Luminária LED Platon 25W - Quadrado Embutir Branco Frio - 30x30cm	UN	30,60	R\$ 37,82	R\$ 1.134,60		
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>R\$ 8.564,96</b>	
<b>14.1</b>	<b>TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA</b>						<b>R\$ 2.217,10</b>	
41.1.1	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	41,16	R\$ 23,55	R\$ 969,32		
41.1.2	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	M	1,62	R\$ 32,26	R\$ 52,26		
41.1.3	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4"), inclusive conexões	M	4,21	R\$ 39,17	R\$ 164,91		
41.1.4	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	23,37	R\$ 44,10	R\$ 1.030,62		
<b>14.2</b>	<b>TUBULAÇÃO ESGOTO</b>						<b>R\$ 2.536,57</b>	
41.2.1	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	13,37	R\$ 26,14	R\$ 376,23		
41.2.2	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	12,54	R\$ 36,28	R\$ 454,95		
41.2.3	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	8,92	R\$ 56,43	R\$ 503,26		
41.2.4	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	19,77	R\$ 60,75	R\$ 1.201,03		
<b>14.3</b>	<b>PEÇAS HIDROSANITÁRIAS</b>						<b>R\$ 1.230,45</b>	
14.3.1	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	M	1,00	R\$ 876,73	R\$ 876,73		
14.3.2	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	4,00	R\$ 38,43	R\$ 353,72		
<b>14.4</b>	<b>CONEXÕES</b>						<b>R\$ 2.581,84</b>	
14.4.1	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORITA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNGOLO SANITARIO, AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 49,42	R\$ 49,42		
14.4.2	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 19,34	R\$ 79,76		
14.4.3	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 24,31	R\$ 48,62		
14.4.4	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 129,83	R\$ 129,83		
14.4.5	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 41,92	R\$ 251,52		

14.4.6	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 5,67	R\$ 20,01			
14.4.7	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 5,71	R\$ 17,42			
14.4.8	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 18,60	R\$ 18,60			
14.4.9	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R\$ 18,71	R\$ 280,65			
14.4.10	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 22,09	R\$ 132,54			
14.4.11	89852	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 160 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 41,86	R\$ 125,58			
14.4.12	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 9,35	R\$ 102,85			
14.4.13	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,84	R\$ 13,84			
14.4.14	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 16,38	R\$ 131,04			
14.4.15	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$ 25,47	R\$ 229,23			
14.4.16	89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 49,43	R\$ 197,72			
14.4.17	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 13,71	R\$ 41,13			
14.4.18	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 9,57	R\$ 76,56			
14.4.19	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 16,16	R\$ 64,64			
14.4.20	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	R\$ 20,16	R\$ 383,04			
14.4.21	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 12,96	R\$ 64,80			
14.4.22	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 25,53	R\$ 102,12			
14.4.23	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 20,92	R\$ 20,92			
15	<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>R\$ 22.693,49</b>			

15.1	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	6,00	R\$ 256,39	R\$ 1.538,34	
15.2	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	6,00	R\$ 38,27	R\$ 229,62	
15.3	44.06.100	Mictório coletivo em aço inoxidável	UN	2,00	R\$ 713,46	R\$ 1.426,92	
15.4	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	3,00	R\$ 57,44	R\$ 172,32	
15.5	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	7,00	R\$ 103,05	R\$ 721,35	
15.6	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	1,00	R\$ 177,45	R\$ 177,45	
15.7	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 90 litros	UN	1,00	R\$ 671,57	R\$ 671,57	
	44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	UN	1,00	R\$ 230,15	R\$ 230,15	
15.8	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M²	26,00	R\$ 617,10	R\$ 16.044,60	
15.9	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	7,00	R\$ 102,00	R\$ 714,00	
15.10	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	2,00	R\$ 154,74	R\$ 309,48	
15.11	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	UN	1,00	R\$ 457,69	R\$ 457,69	
16	<b>COMPLEMENTOS (LIMPEZA)</b>					<b>R\$ 3.630,77</b>	
16.1	55.01.020	Limpeza final da obra	M²	392,94	R\$ 9,24	R\$ 3.630,77	
17	<b>OUTROS</b>					<b>R\$ 13.861,54</b>	
17.1	<b>CALÇADA EXTERNA</b>					<b>R\$ 6.689,51</b>	
17.1.1	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa	M³	12	R\$ 356,21	R\$ 4.274,52	
17.1.2	D.02.00C.021017	Sarilho de cedrinho 2,5 x 10 cm	M	53	R\$ 8,66	R\$ 458,98	
17.1.3	B.05.000.020518	Pedra britada nº médios 1,2,3 e 4 (a granel)	M³	3,6	R\$ 86,47	R\$ 311,29	
17.1.4	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	132	R\$ 12,46	R\$ 1.644,72	
17.2	<b>MURO DE ARRIMO</b>					<b>R\$ 3.563,04</b>	
17.2.1	100896	Estacas armadas (6,0m prof.) e não armadas (4,5m prof.) escavadas mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25 cm de diâmetro, concreto lançado por quiminhão boroneiro (exclusive mobilização e desmobilização). AF_01/2020	M	10,00	R\$ 55,54	R\$ 555,40	
17.2.2	91803	Armadura das estacas (estacas armadas e arranque das estacas não armadas). Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm. AF_06/2022	KG	32,00	R\$ 10,09	R\$ 322,88	
17.2.3	92800	Armadura das estacas (estribos). Corte e dobra de Aço CA-50, diâmetro 5,0 mm. AF_06/2022	KG	9,00	R\$ 10,55	R\$ 94,95	
17.2.4	93358	Vigas baldrame (VA7 e V102) já quantificadas no item 2 - fundações.	-				
17.2.5	92411	Formas de madeira para pilares	M²	1,00	R\$ 199,66	R\$ 199,66	
17.2.6	91803	Armadura dos pilares. Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm. AF_06/2022	KG	13,00	R\$ 10,09	R\$ 131,17	
17.2.7	92800	Armadura dos pilares. Corte e dobra de Aço CA-50, diâmetro 5,0 mm. AF_06/2022	KG	2,00	R\$ 10,55	R\$ 21,10	
17.2.8	103672	Concretagem dos pilares	M³	0,10	R\$ 545,56	R\$ 54,56	
17.2.9	103320	Execução de alvenaria em blocos tipo canaletas. Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39 (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	M²	14,00	R\$ 103,34	R\$ 1.446,76	

17.2.10	00000034	Barra de Aço 10mm para ir dentro das canalatas (vergalhão).	KG	14,80	R\$ 8,73	R\$ 129,20			
17.2.11	98557	Impermeabilização das fundações. Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica. 2 demãos. AF_06/2018.	M²	14,60	R\$ 41,60	R\$ 607,36			
<b>17.3</b>	<b>ITENS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (CORPO DE BOMBEIROS)</b>						<b>R\$ 3.608,99</b>		
17.3.1	39624	Barra anti-pânico para porta folha dupla	UN	2	R\$ 1.229,55	R\$ 2.459,10			
17.3.2	38774	Luminária de emergência tipo bloco autônomo	UN	12	R\$ 18,38	R\$ 220,56			
17.3.3	20977	Extintor de pó ABC de capacidade extintora 2A - 20B.C	UN	3	R\$ 224,36	R\$ 673,08			
17.3.4	Cotação Mercado	Seta indicativa para extintor	UN	3	R\$ 11,73	R\$ 35,19			
17.3.5	Cotação Mercado	Placa saída de emergência 15x40cm (S12)	UN	2	R\$ 8,09	R\$ 16,18			
17.3.6	Cotação Mercado	Placa aperte e empurre 10x25cm (porta com barra anti-pânico)	UN	4	R\$ 8,09	R\$ 32,36			
17.3.7	Cotação Mercado	Placa rota de fuga saída a frente 10x20cm (S3)	UN	12	R\$ 8,09	R\$ 97,08			
17.3.8	Cotação Mercado	Placa saída a direita / esquerda 10x20cm (S1 e S2)	UN	6	R\$ 8,09	R\$ 48,54			
17.3.9	Cotação Mercado	Placa "LOTAÇÃO MÁXIMA 323 PESSOAS" (M2)	UN	2	R\$ 8,09	R\$ 16,18			
17.3.10	Cotação Mercado	Placa de Risco de choque elétrico (AS)	UN	2	R\$ 5,36	R\$ 10,72			
<b>BDI</b>						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 871.845,94</b>	<b>R\$ 56.682,82</b>	
						20,0%	R\$ 174.369,19	R\$ 11.336,56	
						<b>TOTAL + BDI</b>	<b>R\$ 1.046.215,12</b>	<b>R\$ 68.019,38</b>	
						PORCENTAGEM		6,5%	
						VLR. ACUMULADO		<b>R\$ 447.489,10</b>	
						PORC. ACUMULADA		42,43%	

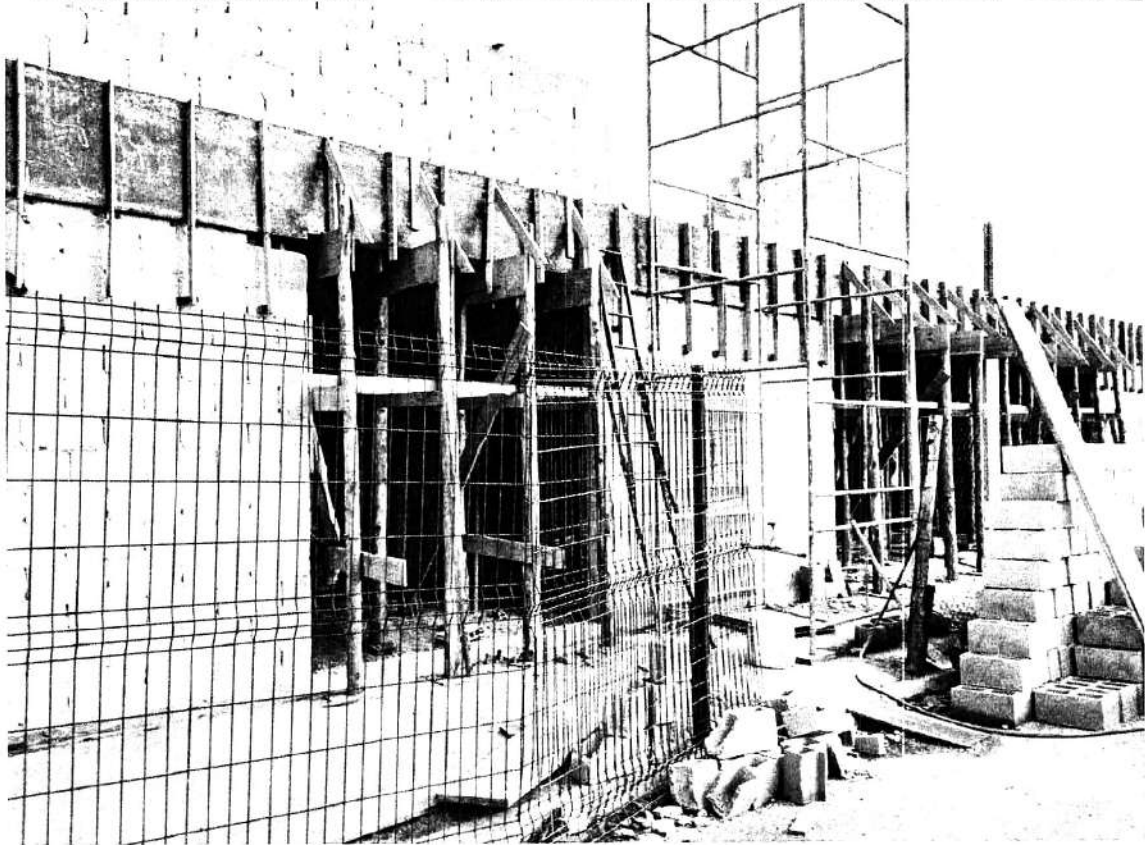
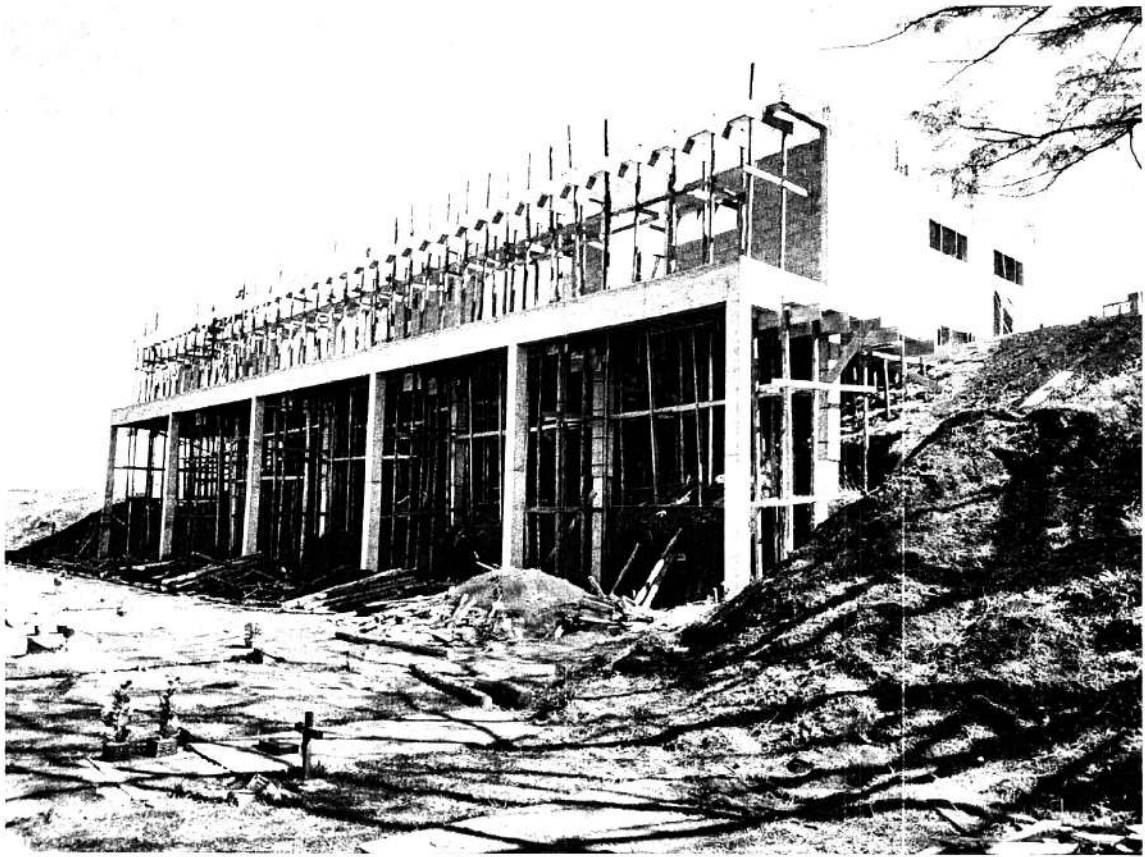
## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

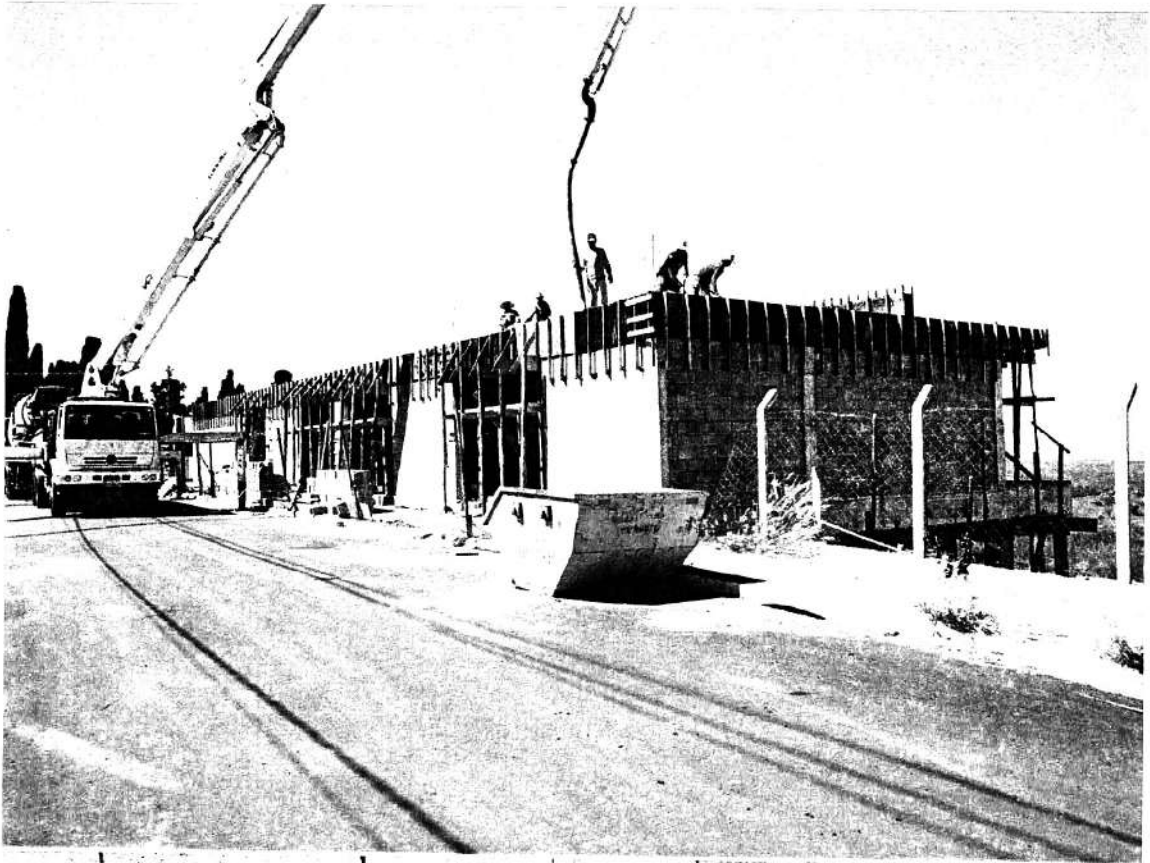


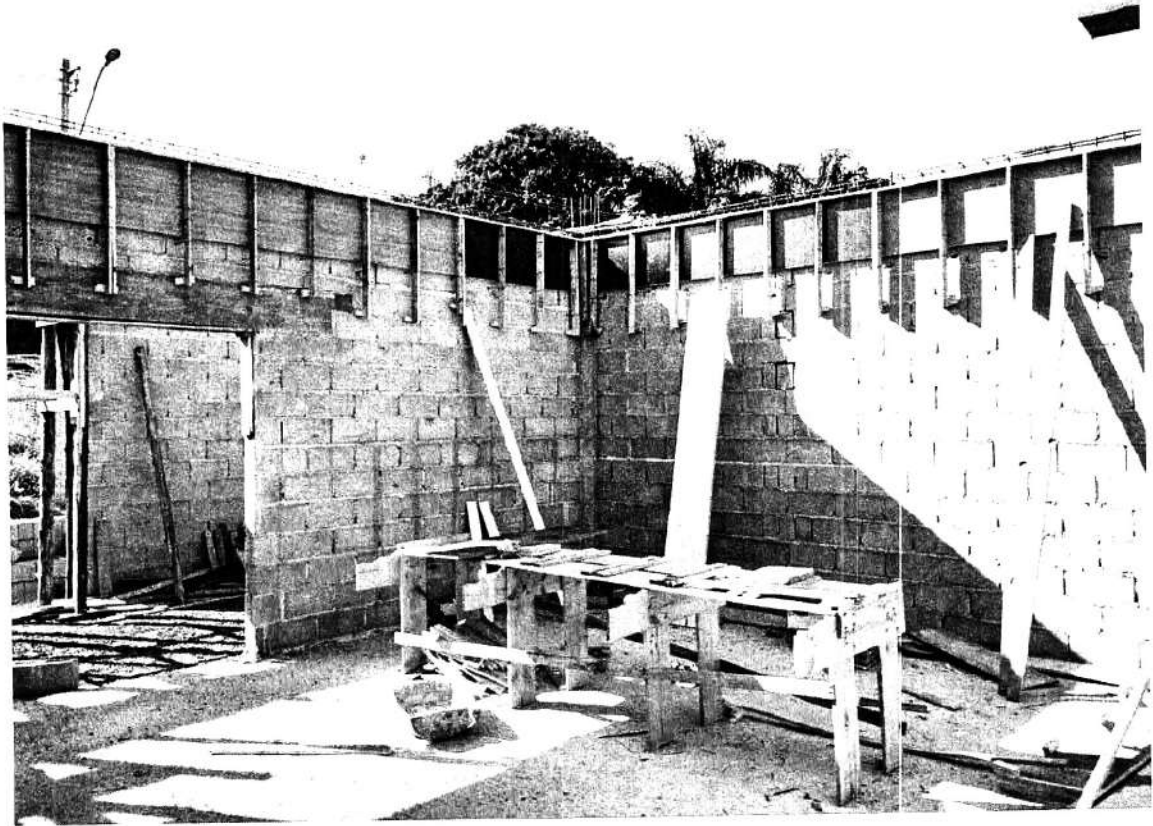
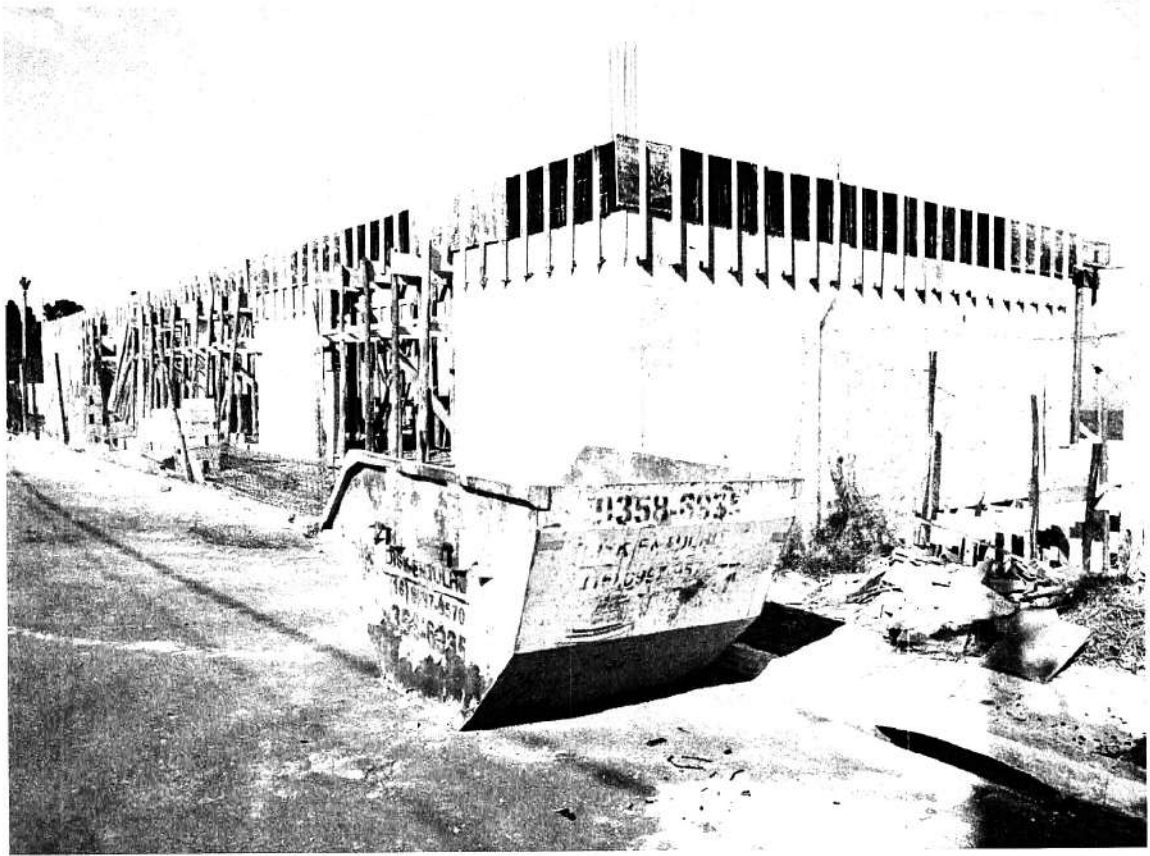


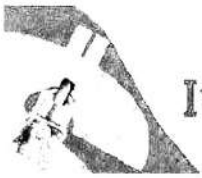












# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (12/09/2023 às 10:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 31.848.316/0001-61.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6500.6DE5.5A8A.8949 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSTRUTORA ETELVINO LTDA - CNPJ 31.848.316/0001-61

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 18/08/2023

COMPROVAÇÃO JUNTO A

FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO  
TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
42156 Obras de alvenaria e reboco	Rua - Abel Mendes Telles Pe.	347		
1430089	Rua - Abel Mendes Telles Pe.	347		

Sao Simao(SP), 18 de Agosto de 2023.

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 31.848.316/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23090339523-04

Data e hora da emissão 12/09/2023 10:44:36

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 31.848.316

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 49635038 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 12/09/2023 10:43:02 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA ETELVINO LTDA**  
**CNPJ: 31.848.316/0001-61**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:53:39 do dia 12/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/03/2024.

Código de controle da certidão: **7E79.1858.E354.F2DA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.848.316/0001-61

Certidão n°: 47965537/2023

Expedição: 12/09/2023, às 10:46:51

Validade: 10/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ETELVINO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.848.316/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 31.848.316/0001-61  
**Razão Social:** APARECIDO DONIZETI ETELVINO  
**Endereço:** RUA ABEL MENDES TELLES PE 347 / VILA MOGIANA / SAO SIMAO / SP / 14200-000

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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Certificação Número:** 2023090110542678705947

Informação obtida em 15/09/2023 10:14:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº:** 3593368

**FOLHA:** 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/07/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**CONSTRUTORA ETELVINO LTDA**, CNPJ: 31.848.316/0001-61, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de julho de 2023.

**PEDIDO Nº:**





# Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia, 144 – Centro – Altinópolis – SP, 14.350-000

Fone: (0xx16) 3665-9500

E-mail: gabinetedoprefeito@altinopolis.sp.gov.br

Altinópolis, 03 DE OUTUBRO de 2023.

## OFÍCIO ESPECIAL

A/C. Sr. Carlos Eduardo da Silva Lucena Poiares

Secretário de Administração e Finanças

ASSUNTO: Alteração da ordem cronológica dos pagamentos. Nota fiscal com pagamento em atraso: Fornecedor **CONSTRUTORA ETELVINO LTDA**

Considerando o Decreto nº 72 de 25 de agosto de 2023, artigo 12, o qual dispõe sobre a “alteração da ordem cronológica de pagamento somente ocorrerá mediante prévia justificativa da autoridade competente”, exclusivamente para o caso de:

*V - Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional”*

Considerando que o item a ser solicitado **CONSTRUÇÃO DO NOVO VELÓRIO MUNICIPAL** é de extrema importância para por várias razões, principalmente em termos de atender às necessidades de uma comunidade em luto e proporcionar um espaço adequado para cerimônias de despedida.

Venho através deste, solicitar o pagamento da NF 135, do **CONSTRUTORA ETELVINO LTDA**, emitida em 15/09/2023 com vencimento inicial para 02/10/2023 no valor de R\$ 68.019,38 para assim evitar a descontinuidade de cumprimento do objeto do **CONTRATO 13/2023**.

Além disso, após o deferimento do pedido supracitado, solicito que seja realizada a comunicação ao órgão central de controle interno e ao TCESP, bem como que seja publicado no Diário Oficial do Município – DOM o extrato com a alteração da ordem cronológica de pagamentos, conforme disposto no caput do artigo 12 e no parágrafo único do Decreto nº 72 de 25 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

Filipe Marques da Silva  
Secretário Adjunto de Planejamento, Infraestrutura, Obras, Habitação e Serviços



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 4498 / 006 / 00672004-7**Conta destino:** 2092 / 003 / 00001063-6**Nome destinatário:** CONSTRUTORA ETELVINO LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 57.136,28**Data de débito:** 11/10/2023**Data/hora da operação:** 11/10/2023 14:00:20**Código da operação:** 111400**Chave de segurança:** NQ72WH760HF25XZV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104







Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144
45298569/0001-13 Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 07474

DATA: 07/11/2023 VENCTO:07/11/2023 PAGTO:07/11/2023
Credor.: CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA - EICNPJ: 17.690.139/0001-07 Cod: 8555
Endereço: R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA BC: 001 AG: 3375-8 C/C: 25963-2
Cidade.: SERRANA CEP: 14150-000

Discriminação...:

PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 01896/23
SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000194/22 - ANO MOD
.: 2022 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - Nº MOD.: 9 - MOD. FORMATADA: 9 -
Valor 30.000,00

(trinta mil reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 30.000,00

Table with 7 columns: EMP/GRE N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANCLAGEM, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 9097 / 1 OR 040100 15.451.4004.1055.0000 4.4.90.51.00 R\$ 30.000,00 R\$ 0,00 R\$ 1.551,26 R\$ 28.448,74. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 30.000,00 R\$ 0,00 R\$ 1.551,26 R\$ 28.448,74

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 28.448,74

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

RESPONSÁVEL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 104 0573 28.448,74. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 28.448,74

Despesa paga em 07/11/2023 Com os recursos acima discriminados

FABRICIO ROBERTO ROSA
Sacz. Adj. Adm e Finanças

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: CREDITO EM COM... Nota: ...





# Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

## NOTA DE EMPENHO

NR

9097

Processo:

194

Ficha	447	Data	30/10/2023	Requi	Venci
Licitação		OBRA TOMADA		Nº 000194/22	Doc
Fornecedor		CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA - EPP		17.690.139/0001-07	Cod 8555
Endereço		R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA		108 SERRANA	14150-000

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios

PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

01896/23

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO:

100 GERAL TOTAL

000194/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: TOMADA DE

118 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

PREÇOS - Nº MOD.: 9 - MOD. FORMATADA: 9 - CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE

OR - Ordinario

04 01 00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

04

SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS

4.4.90.51.99

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

15.451.4004.1055.0000

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE ALTINOPOLIS

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

100.000,00

68.019,38

31.980,62

0,00

31.980,62 trinta e um mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos .....

Autorizado

30/10/2023

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

Emitente

30/10/2023

\_\_\_\_\_  
Emitente Responsável



# Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

## NOTA DE EMPENHO

NR

3550

Processo:

194

Ficha	405	Data	18/04/2023	Requi	Venci
Licitação	OBRA TOMADA	Nº	000194/22	Doc	
Fornecedor	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA - EPP			17.690.139/0001-07	Cod 8555
Endereço	R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA			108 SERRANA	14150-000

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01896/23  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000194/22  
 Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 9  
 Mod. Formatada: 9 - Contratação de empresa para construção d  
 Centro de Formação de Condutores

OR - Ordinario

04 01 00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
04	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.452.4001.2035.0000	CONSERVACAO DOS ESPACOS E VIAS PUBLICAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
103.437,41	0,00	103.437,41	0,00
<b>103.437,41</b> cento e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos .....			

Autorizado

18/04/2023

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

Emitente

18/04/2023

\_\_\_\_\_  
Emitente Responsável

reaberto no 412944.37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS**

Rua Major Garcia, 144

CNPJ : 45.298.569/0001-13

**Pedido de Empenho**

Medido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
01763/23	18/04/2023	01896/23	SEBASTIÃO ALVES PAULINO	DANLEI RHODEN
Modo	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS			
Orgão	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS			
Unidade / Setor	OBRAS E SERVIÇOS			
Cond. Pagamento	CONFORME O CONTRATO			
Centro de Custo	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS			
Ficha 405	Valor	103.437,41		
040100	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			
15.452.4001.2035.0000	CONSERVACAO DOS ESPACOS E VIAS PUBLICAS			

**Observação**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01896/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000194/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Contratação de empresa para construção do Centro de Formação de Condutores

Fornecedor	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA - EPP	COD:	8555
Endereço:	R VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA	Nº:	108
	SERRANA	CNPJ:	17.690.139/0001-07
		FONE:	(16) 9131-9262

Cód. Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.000.062	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA		UN	1	103.437,41	SECRETARIA DE OBRAS E SERVI	103.437,41
			Obs.:				

Total Pedido

103.437,41

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social  
CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA EPP  
Inscrição Municipal 11.201  
Inscrição Estadual/RG  
Endereço  
Rua VALDOMIRO RODRIGUES SOEIRA, 108  
Cidade/UF  
SERRANA / SP

CPF/CNPJ  
17.690.139/0001-07

E-mail  
construtora.diamantina@gmail.com

Complemento Bairro  
CASA B JARDIM AMELIA II

CEP DDD/Fone  
14150-000



429900517367

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão 31/10/2023 14:00 Competência 10/2023 No. Controle 00517367 No. NF 00000330-3 Página 1 de 1 Chave de Segurança 7A9E-1B9W-1F1W-0B1X-3F7E

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social  
MUNICÍPIO DE ALTINOPOLIS

CPF/CNPJ  
45.298.569/0001-13

Inscrição Municipal SEM INSCR. Inscrição Estadual/RG

E-mail  
contabil@altinopolis.sp.gov.br

Endereço  
R MAJOR GARCIA, 144

Complemento Bairro  
CENTRO

Cidade/UF  
ALTINOPOLIS / SP

CEP DDD/Fone  
14350-000

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

## Descrição do Serviço

4a MEDICAO  
CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONDUTORES  
TOMADA DE PRECOS 09/2022  
CONTRATO No170/2022  
VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 30.000,00  
MATERIAL;-----R\$ 19.500,00  
SERVICOS;-----R\$ 10.500,00  
INSS 11%;-----R\$ 1.155,80  
ISS 3,7739%;----- R\$ 396,26

## DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE; 25963-2 AGENCIA 3375-8  
BANCO SANTANDER CONTA CORRENTE; 13000703-2 AGENCIA 0824

## Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	11,00 % (INSS)	R\$	1.155,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	396,26
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	1.155,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	28.448,74

*Flávia Marques da Silva*  
Secretaria Adjunta  
Secretaria de Planejamento, Infraestrutura,  
Criação e Serviços

Dedução Base Cálculo	19.500,00	Base Cálculo ISSQN	10.500,00	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	30.000,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	3,7739	10.500,00				

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.  
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.  
Local de execução dos serviços: ALTINOPOLIS / SP  
ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NO DECRETO Nº. 187/2021.

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/](http://www.primaxonline.com.br/issqn/nfca/)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e  
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244

Recbi(emos) de: CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA EPP  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000330

Chave de Segurança  
7A9E-1B9W-1F1W-0B1X-3F7E

Data

Assinatura do Recebedor



Rua Valdomiro Rodrigues Soeira, 108  
Jardim Amélia II - Serrana-SP  
CNPJ: 17.690.139/0001-07

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

BLOCO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIOS							4ª MEDIÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 5.839,31</b>		
1.1	59059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2016	M	51,30	R\$ 61,78	R\$ 3.169,31			
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA	M²	6,00	R\$ 445,00	R\$ 2.670,00			
<b>2 INFRAESTRUTURA</b>							<b>R\$ 13.541,04</b>		
2.1	101175	ESLÁBIA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRAÇO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	M	108,00	R\$ 125,36	R\$ 13.541,04			
<b>3 SUPRAESTRUTURA</b>							<b>R\$ 9.126,83</b>		
3.1	95527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	M³	3,92	R\$ 147,37	R\$ 577,09			
3.2	96546	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	313,60	R\$ 17,27	R\$ 5.415,67			
3.3	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CIMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M³	3,92	R\$ 612,11	R\$ 2.399,47			
3.4	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	M³	1,10	R\$ 667,00	R\$ 733,80			
<b>4 PAREDES</b>							<b>R\$ 22.069,03</b>		
4.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 13 X 19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M³	196,00	R\$ 95,37	R\$ 18.732,52			
4.2	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA AF_03/2016	M	128,87	R\$ 41,41	R\$ 5.336,51			
<b>5 ESQUADRIAS</b>							<b>R\$ 16.283,66</b>		
5.1	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERFESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 1.155,21	R\$ 3.465,63			
5.2	90795	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 789,00	R\$ 1.578,00			
5.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO, ISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR AF_12/2019	M²	3,39	R\$ 438,70	R\$ 1.474,03			
5.4	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	5,46	R\$ 632,79	R\$ 3.455,03			
5.5	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	5,76	R\$ 696,24	R\$ 4.010,34			
5.6	94572	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M²	4,50	R\$ 511,25	R\$ 2.300,63			
<b>6 COBERTURA</b>							<b>R\$ 29.205,55</b>		
6.1	101994	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF_11/2020	M²	107,62	R\$ 177,15	R\$ 19.064,88			
6.2	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M²	66,00	R\$ 25,89	R\$ 1.706,52			
6.3	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO AF_07/2019	M²	68,00	R\$ 45,48	R\$ 3.092,64			
6.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	17,77	R\$ 74,44	R\$ 1.322,80			
6.5	94231	RUBO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	53,00	R\$ 59,72	R\$ 3.165,16			
6.6	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO) OU CONDUTORES VERTICAIS) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	13,60	R\$ 58,79	R\$ 799,54			
<b>7 IMPERMEABILIZAÇÕES</b>							<b>R\$ 1.158,04</b>		
7.1	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E + 2 CM AF_06/2018	M²	26,00	R\$ 44,54	R\$ 1.158,04			
<b>8 REVESTIMENTOS INTERNOS</b>							<b>R\$ 22.436,27</b>		
8.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	245,00	R\$ 4,22	R\$ 1.033,90			
8.2	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERIORS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M²	130,00	R\$ 33,88	R\$ 4.675,44			
8.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M²	107,00	R\$ 35,38	R\$ 3.785,66			
8.4	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2010	M²	71,00	R\$ 47,77	R\$ 3.391,67			

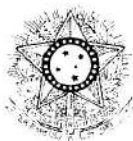
8.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M²	138,00	R\$ 69,20	R\$ 9.540,60			
<b>9 REVESTIMENTOS EXTERNOS</b>						<b>R\$ 14.465,81</b>			
9.1	87894	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VEDANTE) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	131,00	R\$ 7,20	R\$ 943,20			
9.2	87905	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VEDANTE) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M²	113,00	R\$ 9,67	R\$ 1.092,71			
9.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA (COM PRESENÇA DE VEDANTE), ESPESSURA DE 25 MM AF_05/2014	M²	113,00	R\$ 60,30	R\$ 6.813,90			
9.4	87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (COM PRESENÇA DE VEDANTE), ESPESSURA DE 35 MM AF_06/2014	M²	117,00	R\$ 48,00	R\$ 5.616,00			
<b>10 PISOS</b>						<b>R\$ 6.698,37</b>			
10.1	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014	M²	36,00	R\$ 110,67	R\$ 3.984,12			
10.2	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014	M²	35,00	R\$ 77,55	R\$ 2.714,25			
<b>11 PINTURAS</b>						<b>R\$ 8.794,30</b>			
11.1	88458	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	71,00	R\$ 18,78	R\$ 1.333,38			
11.2	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTOS SINTÉTICO BRILHANTE)	M²	56,00	R\$ 52,89	R\$ 2.961,84			
11.3	88439	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014 (BRILHANTE)	M²	274,00	R\$ 16,42	R\$ 4.499,08			
<b>12 ACABAMENTOS (SOLEIRA, RODAPÉS, DIVISÓRIAS, BANCADA)</b>						<b>R\$ 8.933,27</b>			
12.1	98889	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020	M	5,10	R\$ 114,11	R\$ 581,16			
12.2	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E EXCLUSIVE FERRAGENS AF_01/2021	M²	6,00	R\$ 862,60	R\$ 5.175,60			
12.3	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORLIMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = 2,5" CM	M²	3,50	R\$ 630,18	R\$ 2.205,63			
12.4	98123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO) AF_05/2017	V	81,80	R\$ 3,09	R\$ 252,76			
12.5	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM AF_06/2014	M	39,50	R\$ 18,16	R\$ 717,32			
<b>13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 8.986,28</b>			
13.1	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSIL DE CONCRETO) AF_07/2020 P	UN	1,00	R\$ 1.511,57	R\$ 1.511,57			
13.2	100578	ASSENTAMENTO DE POSTEA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN ENCASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE DE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARSOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 465,75	R\$ 465,75			
13.3	5644	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	R\$ 1.553,24	R\$ 1.553,24			
13.4	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 72,47	R\$ 72,47			
13.5	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 30,01	R\$ 150,05			
13.6	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA E INSTALAÇÃO AF_10/2020 NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A, FORNECIM	UN	1,00	R\$ 74,81	R\$ 74,81			
13.7	91953	INTERRUPTOR SIMP RES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 29,20	R\$ 262,80			
13.8	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	13,00	R\$ 35,32	R\$ 459,16			
13.9	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	LN	12,00	R\$ 15,62	R\$ 187,44			
13.10	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	150,00	R\$ 0,87	R\$ 1.300,50			
13.11	91624	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	235,00	R\$ 2,90	R\$ 681,50			
13.12	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	153,00	R\$ 4,07	R\$ 622,71			
13.13	97607	LUMINÁRIA ARAÚDELA TIPO TARTARIXA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 133,61	R\$ 1.068,88			
13.14	87599	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	12,00	R\$ 47,75	R\$ 573,00			
<b>14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>R\$ 8.621,97</b>			
<b>14.1 ÁGUA FRIA</b>						<b>R\$ 2.946,46</b>			
14.1.1	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2021	UN	1,00	R\$ 432,15	R\$ 432,15			
14.1.2	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 11,27	R\$ 157,78			
14.1.3	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	12,00	R\$ 19,51	R\$ 234,12			
14.1.4	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 12,33	R\$ 24,66			
14.1.5	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 8,02	R\$ 56,14			
14.1.6	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 14,26	R\$ 114,08			
14.1.7	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 28,68	R\$ 143,40			
14.1.8	89527	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 23,01	R\$ 92,04			
14.1.9	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 12,48	R\$ 87,36			
14.1.10	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	30,00	R\$ 29,84	R\$ 1.000,40			
14.1.11	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	3,50	R\$ 19,33	R\$ 67,65			
14.1.12	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	21,00	R\$ 22,27	R\$ 467,67			
<b>14.2 ESGOTO</b>						<b>R\$ 5.675,51</b>			



14.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	M	11,00	R\$ 25,36	R\$ 278,96					
14.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	M	18,00	R\$ 36,93	R\$ 664,74					
14.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	M	50,00	R\$ 70,89	R\$ 3.544,50					
14.2.4	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 29,42	R\$ 147,10					
14.2.5	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 8,40	R\$ 75,60					
14.2.6	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 13,09	R\$ 104,72					
14.2.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 29,49	R\$ 147,45					
14.2.8	89553	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 28,33	R\$ 56,66					
14.2.9	10908	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	R\$ 21,83	R\$ 87,32					
14.2.10	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 54,98	R\$ 274,90					
14.2.11	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 9,04	R\$ 36,16					
14.2.12	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 12,31	R\$ 196,96					
14.2.13	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 15,11	R\$ 60,44					
							<b>R\$ 6.011,68</b>				
<b>15 LOUÇAS E METAIS</b>									<b>R\$ 6.011,68</b>		
15.1	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 127,18	R\$ 1.144,62		9,00	R\$ 127,18	R\$ 1.144,62	
15.2	100858	MICROTORO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 605,76	R\$ 1.817,28		3,00	R\$ 605,76	R\$ 1.817,28	
15.3	95489	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 241,70	R\$ 1.208,50		5,00	R\$ 241,70	R\$ 1.208,50	
15.4	100943	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 48,23	R\$ 241,15		5,00	R\$ 48,23	R\$ 241,15	
15.5	95544	PAPELEIRA DE PARDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXACAO AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 60,16	R\$ 300,80		5,00	R\$ 60,16	R\$ 300,80	
15.6	86905	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 71,51	R\$ 643,59		9,00	R\$ 71,51	R\$ 643,59	
15.7	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 655,74	R\$ 655,74		1,00	R\$ 655,74	R\$ 655,74	
							<b>R\$ 715,10</b>			<b>R\$ 656,87</b>	
16.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL AF_04/2019	M²	71,00	R\$ 6,34	R\$ 450,14		71,00	R\$ 6,34	R\$ 450,14	
16.2	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL AF_04/2019	M²	138,00	R\$ 1,92	R\$ 264,96		138,00	R\$ 1,92	R\$ 264,96	
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 182.886,51</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.669,55</b>
<b>PAVIMENTACAO ASFALTICA</b>											
ITEM	CODIGO	SERVICOS			UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL			
17	<b>PAVIMENTO ASFALTICO</b>										
17.1	100577	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF_11/2019			M²	2065,00	R\$ 1,19	R\$ 2.457,15			
17.2	95388	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO S DE COMPORTAMENTO ATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019			M³	525,50	R\$ 11,74	R\$ 6.167,37			
17.3	95995	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019			M³	104,25	R\$ 1.461,75	R\$ 152.367,44			
17.4	95383	USINAGEM DE BRITA GRAUADA SIMPLES AF_03/2020			M³	206,50	R\$ 112,77	R\$ 23.297,55			
							<b>R\$ 13.406,55</b>				
18	<b>GUIA E SARJETA</b>										
18.1	94297	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS			M	100,00	R\$ 53,82	R\$ 5.382,00			
18.2	94298	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016			M	45,00	R\$ 59,19	R\$ 2.663,55			
18.3	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016			M	60,00	R\$ 35,53	R\$ 2.131,80			
							<b>R\$ 59.045,00</b>				
19	<b>ALAMBRADO</b>										
19.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) AF_05/2018			M	175,00	R\$ 167,00	R\$ 29.225,00			
19.2	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRILO QUADRALDO COM PORTA SOCIAL, COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS			M²	60,00	R\$ 497,00	R\$ 29.820,00			
							<b>R\$ 3.412,60</b>				
20	<b>PINTURA - FAIXAS</b>										
19.1	102512	PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF_05/2021			M	565,00	R\$ 6,04	R\$ 3.412,60			
							<b>R\$ 25.866,60</b>			<b>R\$ 17.525,00</b>	
21	<b>CALÇADA</b>										
21.1	94991	EXECUCAO DE PASSIEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO AF_07/2016 (interna e externa)			M²	36,90	R\$ 701,00	R\$ 25.866,60			
							<b>R\$ 22.000,00</b>			<b>R\$ 17.525,00</b>	
22	<b>GRAMA</b>										
22.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018			M²	1000,00	R\$ 22,00	R\$ 22.000,00			
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 309.455,55</b>		<b>R\$ 17.525,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 492.342,06</b>		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 24.193,55</b>	
BDI	24,0%						R\$ 118.162,09		BDI 24,0%	R\$ 5.806,45	
<b>TOTAL GERAL + BDI</b>							<b>R\$ 610.504,16</b>		<b>TOTAL + BDI</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	
							<b>VALOR</b>		<b>R\$ 30.000,00</b>		
							<b>PORCENTAGEM</b>		<b>5%</b>		
							<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>R\$ 532.630,39</b>		
							<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>		<b>87%</b>		

Serrana, 27 de dezembro de 2022

**CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA - EPP**  
José Fernandes da Silva  
RG: 44.009.866-7  
CPF: 298.777.768-17  
Mogi das Cruzes - SP



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.690.139/0001-07

Certidão nº: 26467239/2023

Expedição: 12/06/2023, às 14:17:21

Validade: 09/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.690.139/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA**  
**CNPJ: 17.690.139/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 a 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 14:16:52 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/04/2024.

Código de controle da certidão: **23F1.BC2E.F45C.F0BE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4498 / 006 / 00672004-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPO
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.298.569/0001-13

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3375 / 00000025963-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.690.139/0001-07
<b>Valor:</b>	R\$ 28.448,74
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PAGTO REF NOTA FISCA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	07/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	07/11/2023 15:34:46

<b>Código da operação:</b>	00172439
<b>Chave de segurança:</b>	1U9J4G9HR6UUU5GC

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

**GPS COMP. 10/2023**

RETENÇÕES	40.808,87
FUNDEB	44.099,36
FONTE 1	65.027,46
<b>TOTAL GUIA</b>	<b>149.935,69</b>

**RETENÇÕES GPS COMP. 10/2023 - CLASSIFICAÇÃO POR EMPRESAS**

NOME	CNPJ	VALOR	CTA SAÍDA	CTA BANCÁRIA	NF N.	EMISSÃO NF
CONSTRUTORA DIAMANTINA	17.690.139/0001-07	1.155,00	0573- não foi paga	6672004-7	330	31/10/2023
MJM TRANSPORTES	21.301.870/0001-70	3.200,58	0435- não foi paga	100.153-1	356	02/10/2023
MJM TRANSPORTES	21.301.870/0001-70	8.022,97	0434- não foi paga	100.153-3	356	02/10/2023
MJM TRANSPORTES	21.301.870/0001-70	3.555,36	0562- não foi paga	1753-1	356	02/10/2023
MJM TRANSPORTES	21.301.870/0001-70	1.400,00	0453- não foi paga	107.019-3	356	02/10/2023
HELIO E CARLOS TRANSPORTADORA	00.334.083/0001-55	3.029,17	0447	129.237-4	1.675	24/10/2023
MARTINS & MARTINS AMBIENTAL	04.657.685/0001-02	363,48	0447 - não foi paga	129.237-4	21.279	03/10/2023
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA-SELETA	10.227.685/0001-67	2.888,50	0428 - não foi paga	100.019-5	1.708	10/10/2023
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA-SELETA	10.227.685/0001-67	1.940,37	0428 - não foi paga	100.019-5	1.692	03/10/2023
CONSTRUTORA ETELVINO LTDA	31.848.316/0001-61	9.716,71	0428	100.019-5	139	17/10/2023
MAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI	35.601.612/0001-14	5.536,73	0562	1753-1	137	02/10/2023
		<b>40.808,87</b>				

**TRANSFERÊNCIA POR CONTA**

CONTA BANCÁRIA	VALOR
100.019-5	14.545,58
100.153-1	3.200,58
100.153-3	8.022,97
107.019-3	1.400,00
129.237-4	3.392,65
1753-1	9.092,09
6672004-7	1.155,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.808,87</b>







# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>45.298.569/0001-13</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS</b>	
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23320.0442330-3</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000178722934</b>		Pagar este documento até Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCNTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	30.615,61			30.615,61
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	2.749,75			2.749,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	64.328,70			64.328,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	4.999,88			4.999,88
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:06.334.083/0001-55	3.029,18			3.029,18
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:04.657.685/0001-02	363,48			363,48
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:10.227.685/0001-67	4.828,87			4.828,87
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:17.690.139/0001-07	1.155,00			1.155,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	16.178,91			16.178,91


SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/2 16/11/2023 16:38:23

85800001499 3    35690385233 5    21071623320 7    04423303338 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001499 3	35690385233 5	21071623320 7	04423303338 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.298.569/0001-13  
 Número: 07.16.23320.0442330-3  
 Pagar até: 17/11/2023  
 Valor: 149.935,69

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:21.301.870/0001-70				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:31.848.316/0001-61	9.716,71			9.716,71
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:35.601.612/0001-14	5.536,73			5.536,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	6.432,87			6.432,87
	<b>Totais</b>	<b>149.935,69</b>			<b>149.935,69</b>



## Emissão de comprovantes

G3382113595544971  
21/11/2023 14:10:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.30  
1422201422 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUNICIPAL ALTINOPOL  
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 100.019-5  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580001499-3 35690385233-5  
21071623320-7 04423303338-8

Data do pagamento 17/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23320.0442330-3  
Valor Total 149.935,69

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A68.821.1F2.0D8.1BA