



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000000

30/11/20

ORDEN DE PAGTO: 13233
CREDOR: 22043 COMPANHIA COMERCIAL, IND. E
VALOR: 407.320,31
DT. PROGRAMADA: 30/11/2020 ✓
N.BORBERG:
FONTE:

30/11/20

13964

ORDEN DE PAGTO: 13234 ✓
CREDOR: 22043 COMPANHIA COMERCIAL, IND. E
VALOR: 147.551,55
DT. PROGRAMADA: 30/11/2020
N.BORBERG: 000007579
FONTE:

30/11/20

13963

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

IMPRIMIR FECHAR

**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Conta Origem:	0317/006/00672004-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	45.132.495/0001-40

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0125/00000054360-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMPANHIA COMERCIAL IND E ADM PRADA
CPF/CNPJ Destinatário:	51.459.642/0001-94
Valor:	R\$ 437.320,31
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	30/11/2020
Data da Operação:	30/11/2020
Código da Operação:	00117519
Chave de Segurança:	8UN9EXCT1LWWER6H
Operação realizada com sucesso.	



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Fazenda

Limeira, 30 de novembro de 2.020.

À Caixa Econômica Federal

Agência nº 0317, Limeira – SP.

Assunto: Transferência entre Contas de Diferentes Titularidades.

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

DÉBITO : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317 - 4, Conta nº 006 – 00672004 - 0

Valor: R\$ 437.320,31

CNPJ N°: 45.132.495/0001 - 40

CRÉDITO: Banco Bradesco S.A. 237, Agência nº 0125 - 2, Conta nº 54360 - 8

Valor: R\$ 437.320,31

CNPJ N°: 51.459.642/0001 - 94

Favorecida: Companhia Comercial, Ind.e Adm. Prada

**Finalidade: Pagamento da Parcela 11 de Desapropriação Amigável de Imóveis -
Processo nº 27.677/2.003.**

Atenciosamente,

Antonio Aparecido de Paiva
Assessor Executivo

Edison Moreno Gil
Edison Moreno Gil
Chefe de Gabinete

FÁTIMA MARQUES ASCENÇÃO
Técnico Bancário Novo
Matr.: 034.659-5
Ag. Limeira/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30/11/2020

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 00060000162-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário COMPANHIA COMERCIAL, IND. E AD	CPF/CNPJ 596.420.001-94	Cód. Banco 237	Cód. Agência 00125	Nº Conta Corrente 00000054360-8
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 30/11/2020	Valor R\$ 143.551,85		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
E80874F318E196D78A4EE0000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 13233

Pag. 1/ 1

Pague-se a: COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA - 22043
 C.N.P.J. : 51.459.642/0001-94
 C/C : Banco 0237 Ag. 0125-2 C/C 000000054360-8

A quantia de R\$ 437.320,31
 Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Vinte Reais e Trinta e Um
 centavos *****

Vencimento 30/11/2020
 Emissao 25/11/2020

Proveniente de : PR27677/03-DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEIS PARC.11

Nota de	DOTACAO			Valor
Empenho Org/Unid Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo	
05038	12.01.00 4.4.90.61.99	15.451.5003	1070	437.320,31

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
104	000317	0006	672004-0	CM 0723 EMENDAS ESPE Av.Deb.	437.320,31

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 437.320,31

Responsavel: Emitente

FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
 CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO
 CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento
 de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 13234

Pag. 1/ 1

Pague-se a: COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA - 22043
C.N.P.J. : 51.459.642/0001-94
C/C : Banco 0237 Ag. 0125-2 C/C 000000054360-8

A quantia de R\$ 143.551,85
Cento e Quarenta e Tres Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e
Cinco centavos *****

Vencimento 30/11/2020
Emissao 25/11/2020

Proveniente de : PR27677/03-DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS PARC.11
C/C Adm: Banco 0104 Agencia 0317-4 C/C 0000006-162-0 BORDERO N.0000007578
Tipo CV Descricao ALIENACAO IMOVEIS URBANOS-PML 0471

Nota de ----- DOTACAO -----
Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor
02220 12.01.00 4.4.90.61.99 15.451.5003 1070 143.551,85

Forma de Pagamento
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 0317-4 0000006-162-0 CV 0471 ALIENACAO IM B.Magn: 7578 143.551,85
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 143.551,85

Responsavel: Emitente
FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento
de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.
Assinatura do Interessado
Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 05038 de 17/07/2020 Processo: 000000-2020

Fornecedor: 22043 COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA

Descricao: PROCESSO 27.677/2003 - DESAPROPRIACAO

Classificacao da Despesa No. 01758

Institucional

Orgao: 12 Secretaria de obras e servicos publicos
 Unidade Orcamentaria: 01 Obras e servicos publicos e dependencias
 Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 15 Urbanismo
 Subfuncao: 451 Infra-estrutura urbana
 Programa: 5003 Infraestrutura e servicos complementares
 Acao: 1070 Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.61.99 - Outras aquisicoes de bens imoveis

Data Liquidacao: 24/11/2020

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: OUTROS PARC.11/12

Data da Exigibilidade.: 30/11/2020

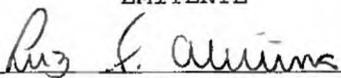
Processo Contabil.....: 27677/2003-00

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 437.320,31

EMITENTE


 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CPF-450.152.638-64

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 02220 de 23/01/2020 Processo: 000000-2020

Fornecedor: 22043 COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA

Descricao: PROCESSO 27.677/2003 -DESAPROPRIACAO

Classificacao da Despesa No. 00687

Institucional

Orgao: 12 Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria: 01 Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 15 Urbanismo
Subfuncao: 451 Infra-estrutura urbana
Programa: 5003 Infraestrutura e servicos complementares
Acao: 1070 Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.61.99 - Outras aquisicoes de bens imoveis

Data Liquidacao: 24/11/2020

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: OUTROS PARC.11/12

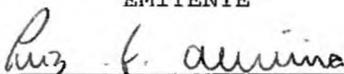
Data da Exigibilidade.: 30/11/2020

Processo Contabil.....: 27.677/2003-00

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 1200000 ALIENACAO DE BENS
-----Valor da Liquidacao: 143.551,85

EMITENTE

_____
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CPF-450.152.638-64

 Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

 Fornecedor Codigo
 COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA 22043
 C.N.P.J.: 51.459.642/0001-94

Descricao	Data	Processo	Empenho
PROCESSO 27.677/2003 -DESAPROPRIACAO	23/01/2020	000000-2020	02220

Tipo

GLOBAL

Fonte 01 TESOURO Desp 00687

C.Apl 1200000 ALIENACAO DE BENS

Processo Contabil 27.677/2003-00

Classificacao

Institucional

Orgao: 12 Secretaria de obras e servicos publicos
 Unidade Orcamentaria: 01 Obras e servicos publicos e dependencias
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 15 Urbanismo
 Subfuncao: 451 Infra-estrutura urbana
 Programa: 5003 Infraestrutura e servicos complementares
 Acao: 1070 Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa...:

4.4.90.61.99 Outras aquisicoes de bens imoveis

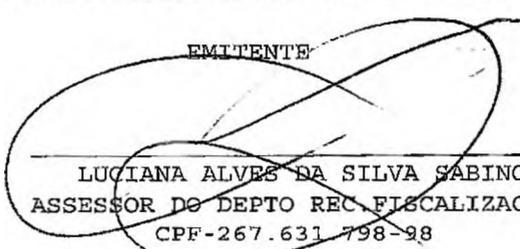
Dotacao: 6.050.000,00

Saldo Anterior: 5.887.607,23

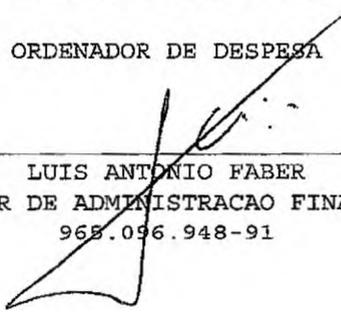
Esta Nota: 5.837.473,29

Saldo da Dotacao: 50.133,94

EMITENTE


 LUCIANA ALVES DA SILVA SABINO
 ASSESSOR DO DEPTO REC. FISCALIZACAO
 CPF-267.631.798-98

ORDENADOR DE DESPESA


 LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 965.096.948-91

 Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

 Fornecedor Codigo
 COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA 22043
 C.N.P.J.: 51.459.642/0001-94

Descricao	Data	Processo	Empenho
PROCESSO 27.677/2003 - DESAPROPRIACAO	23/01/2020	000000-2020	02219

Tipo

GLOBAL

Fonte 01 TESOURO Desp 01667

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil 27.677/2003-00

 Classificacao

Institucional

Orgao: 12 Secretaria de obras e servicos publicos
 Unidade Orcamentaria: 01 Obras e servicos publicos e dependencias
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 15 Urbanismo
 Subfuncao: 451 Infra-estrutura urbana
 Programa: 5003 Infraestrutura e servicos complementares
 Acao: 1070 Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa...:

4.4.90.61.99 Outras aquisicoes de bens imoveis

Dotacao	956.000,00
Saldo Anterior	956.000,00
Esta Nota	956.000,00
Saldo da Dotacao	0,00

EMITENTE

 LUCIANA ALVES DA SILVA SABINO
 ASSESSOR DO DEPTO REC.FISCALIZACAO
 CPF-267.631.798-98

ORDENADOR DE DESPESA

 LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 965.096.948-91



Secretaria Municipal de
Gestão Estratégica

Proc. Nº 46.617/2017

Fls. 548 Rub. 29

Do: SMGE – Departamento de Planejamento Orçamentário
Para: FAZ – Departamento de Administração Financeira
A/C Luis Antonio Faber – Ordenador da Despesa

Conforme preceitua a Lei Complementar nº 820, de 10 de dezembro de 2018, em seu Art. 194, inciso VIII e IX, algumas funções básicas da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica são:

"[...]"

VIII - Executar a política de orçamento do Município;

IX - Elaborar, em coordenação com os demais órgãos da Prefeitura, o Plano Plurianual, os Anteprojatos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de acordo com as políticas estabelecidas pelo Governo Municipal e as normas em vigor; [...]"

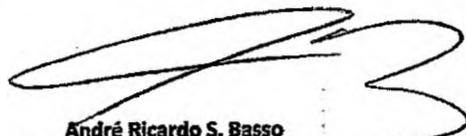
Baseado no Princípio Orçamentário da Anualidade, consagrado na legislação brasileira através da Constituição Federal, Art. 165, inciso III, Lei 4.320/1964, Art. 2 e 34, o qual determina que "o exercício financeiro coincidirá com o ano civil" e também na Lei Complementar nº 101/2000, Art. 50, inciso II que dispõe que "a despesa e assunção de compromisso serão registrados segundo o regime de competência...".

Em atendimento ao despacho da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, fls. 482 e 556, bem como os Termos de Acordos em anexo mencionando os respectivos montantes, cumpre-nos informar que o saldo de dotação orçamentária é suficiente para atender a pretensa despesa, cuja classificação correrá pela rubrica a seguir:

Unidade Orçamentária	Funcional Programática	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Cód. De Aplicação
12.01.00	15 451 5003 1070	4.4.90.61.00	91	1200000
12.01.00	15 451 5003 1070	4.4.90.61.00	01	1200000
12.01.00	15 451 5003 1070	4.4.90.61.00	01	1100000

Por fim, segue para assinatura da documentação necessária em cumprimento ao Art. 16, inciso I e II da Lei Complementar nº 101/2000 e após encaminhar a Divisão de Execução Orçamentária para providências quanto ao Empenho.

D.P.O.: 23/01/2020


André Ricardo S. Basso
Secretário de Gestão Estratégica


Lucilene Gaizer Barboza Della Coletta
Diretora de Planejamento Orçamentário



Objeto: Desapropriação Amigável de Imóveis - Companhia Comercial, Industrial e Administradora PRADA

I - Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro

(A)	Déficit / Superávit Financeiro de 2019	0,00
(B)	Receita Orçamentária Prevista	1.264.000.000,00
(C)	Disponibilidade Financeira	1.264.000.000,00
(D)	Valor da despesa criada	9.216.866,06
(E) ¹	Impacto % sobre o Orçamento	0,7292%
(E) ²	Impacto % sobre o Caixa	0,7292%
(A)	Déficit / Superávit Financeiro de 2019	-
(B)	Receita Orçamentária Prevista	1.198.008.000,00
(C)	Disponibilidade Financeira	1.198.008.000,00
(D)	Valor da despesa criada	-
(E) ¹	Impacto % sobre o Orçamento	0,0000%
(E) ²	Impacto % sobre o Caixa	0,0000%
(A)	Déficit / Superávit Financeiro de 2020	-
(B)	Receita Orçamentária Prevista	1.245.264.000,00
(C)	Disponibilidade Financeira	1.245.264.000,00
(D)	Valor da despesa criada	-
(E) ¹	Impacto % sobre o Orçamento	0,0000%
(E) ²	Impacto % sobre o Caixa	0,0000%

¹ Percentual da Despesa criada sobre a Receita Orçamentária Prevista (D/B).

² Percentual da Despesa criada sobre a Disponibilidade Financeira (D/C).

II - Declaração do Ordenador da Despesa

Na qualidade de Ordenador da Despesa, declaro para fins de atender ao disposto no artigo 16, inciso II da LRF, que a presente despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (Lei nº 6.334 de 18 de dezembro de 2019), compatibilidade com o Plano Plurianual (Lei nº 5.947, de 12 de dezembro de 2017), e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 6.247, de 15 de julho de 2019), através do(s) Programa(s):

5003 - Infraestrutura e Serviços Complementares

Limeira, 23 de janeiro de 2020

Luis Antonio Faber
Diretor de Administração Financeira
Ordenador da Despesa

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 317600003
 Conta Referência: 0317/006/00000162-0
 Nome: PM LIMEIRA ALIENACAO IMOVEIS URB

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 24/01/2020 16:34:43

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	8.762.953,60C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------



Kc. 46.617/17
Fls. 542 LG

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

TERMO DE COMPROMISSO DE RERRATIFICAÇÃO AO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO IRRETRATÁVEL E
IRREVOGÁVEL DE GARANTIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL

(Processo Administrativo nº 27.677/2003)

O presente **Termo de Compromisso de Rerratificação ao Instrumento Particular de Compromisso Irretratável e Irrevogável de Garantia do Direito de Preferência na Aquisição de Imóvel** que entre si fazem, de um lado, o

MUNICÍPIO DE LIMEIRA, pessoa jurídica de Direito Público, com endereço na Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, nº 179, Centro, inscrita no CNPJ/MF nº 45.132.495/0001-40, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal **MÁRIO CELSO BOTION**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF/MF nº 016.083.028-14 e do RG nº 8.456.508-1 e, do outro lado,

COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.459.642/0001-94, com endereço na Avenida Senador Queiros, nº 274, 3º Andar, Centro, na cidade de São Paulo/SP (a qual incorporou a **COMPANHIA PRADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.459.659/0001-41), neste ato representada pelo Sr. **GIUSEPPE ULDERICO FARINI**, italiano, casado, empresário, RNE nº W.408.140-U-CHEFE/DICRE/DIREX/DPF e CPF nº 913.382.808-30, domiciliado na Rua Guarará, 442 – 11º andar, residente em São Paulo/SP e Sr. **PAULO ROBERTO DELA MARTA**, brasileiro, casado, contador, RG nº 4.268.636 SSP/SP e CPF nº 433.520.228-87, domiciliado na Rua Alberto Nascimento Junior, 178 – apartamento 24, residente em São Paulo/SP, a seguir denominada **PRADA**, tudo em conformidade com o **Processo Administrativo nº 27.677/2003**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 313, de 25 de março de 2004, autorizou a permuta de imóveis:

- do **MUNICÍPIO** (área de 73.023,14m², contendo 4.644,40m² de construção, objeto da Transcrição nº 8.993, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, situado na Avenida Mário de Souza Queiroz, nº 660 – hoje, após retificação de área o imóvel se encontra matriculado sob nº 35.166, 1º CRI, com área total de 73.026,92m². Inscrição Cadastral Municipal nº 0414.026.000); e



Kri. 46617/17
Fol. 573 C

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

- da **PRADA** (área de 27.849,68m², contendo 17.213,41m² de construção, inserida em área maior, objeto da Matrícula nº 4.355, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, situado na Rua Prefeito Dr. Alberto Ferreira, nº 179, Centro – hoje, após retificação de área o imóvel se encontra matriculado sob nº 94.136, 2º CRI, com área referente à permuta de 28.045,58m², Inscrição Cadastral Municipal nº 0574.001.000);

CONSIDERANDO que, em 28 de abril de 2004 as partes aqui indicadas celebraram o "Instrumento Particular de Compromisso Irretratável e Irrevogável de Garantia do Direito de Preferência na Aquisição de Imóvel", onde a **PRADA**, na qualidade de proprietária do imóvel indicado como Área B, com 28.210,26m², se comprometeu a dar preferência de compra de referido imóvel ao **MUNICÍPIO**;

CONSIDERANDO que, em 28 de abril de 2004 também foi lavrada, pelo 2º Tabelião de Notas de Limeira, a Escritura de Compromisso de Permuta com Torna, no Livro 763, páginas 253 a 262, onde as partes se comprometeram a permutar os imóveis retro mencionados;

CONSIDERANDO que o valor do imóvel do **MUNICÍPIO** era inferior ao valor do imóvel da **PRADA**, o **MUNICÍPIO** obrigou-se ao pagamento de torna no valor de R\$2.240.050,25 (dois milhões, duzentos e quarenta mil, cinquenta reais e vinte e cinco centavos), o que foi efetivamente pago por este, outorgando, a **PRADA**, a devida quitação;

CONSIDERANDO que o **MUNICÍPIO** já ocupa o imóvel de propriedade da **PRADA**, no qual, desde meados de 2004 se encontra instalado o Paço Municipal;

CONSIDERANDO que o presente instrumento tem como objetivo dispor sobre a substituição do imóvel de propriedade desta Municipalidade, indicado para permuta com a **PRADA**, por valor equivalente em dinheiro.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Acordam as partes com a substituição do bem imóvel de propriedade do **MUNICÍPIO**, indicado para permuta, pelo equivalente em dinheiro, com valor devidamente atualizado.

Parágrafo primeiro – O valor do imóvel municipal indicado para permuta, na Escritura de Compromisso de Permuta com Torna, foi de R\$ 2.299.997,03 (dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e três centavos).

Parágrafo segundo – O valor do imóvel municipal indicado para permuta, de acordo com o Laudo de Avaliação datado de 05/01/2017, elaborado pela Comissão Permanente de

OK

OK



Ker. 46617/17
Fos. 514 lg

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Avaliação de Bens Imóveis nomeada pela Portaria nº 552/2017, totalizou R\$ 7.993.881,00 (sete milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e um reais), valor este obtido através da soma de R\$ 7.043.081,85 (valor atribuído à área) e R\$ 950.799,15 (valor atribuído à benfeitoria existente).

Parágrafo terceiro – A PRADA aceitou receber, em substituição ao imóvel permutado, o valor total de R\$ 6.793.473,29 (seis milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), o que considera como correspondente ao justo pagamento.

Parágrafo quarto – O pagamento do valor indicado no parágrafo segundo desta cláusula será feito em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, todo dia 28 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, iniciando-se em 28 de janeiro de 2020, sendo a primeira parcela pelo valor de R\$ 566.122,82 (quinhentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) e as demais 11 (onze) parcelas mensais e sucessivas no valor de R\$ 566.122,77 (quinhentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos).

Parágrafo quinto – As parcelas indicadas no parágrafo anterior deverão ser mensalmente atualizadas pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam retificadas as disposições anteriores onde se dispunha sobre a permuta com a área municipal, substituindo-a pelo equivalente em dinheiro, mediante o acordo do preço.

Parágrafo primeiro – Fica substituído o respectivo valor quanto ao imóvel municipal objeto da permuta, cuja quitação se dará ao final do pagamento estipulado na cláusula anterior.

Parágrafo segundo – Com a integralização do preço pelo disposto no Parágrafo Segundo, da Cláusula Primeira, ficará também automaticamente quitado o imóvel adquirido pelo **MUNICÍPIO**, correspondente à área de 28.045,58m², equivalente a uma parcela do imóvel objeto da Matrícula nº 94.136, 2º CRI.

CLÁUSULA TERCEIRA – Observado o disposto na cláusula anterior, a PRADA se obriga, por si e seus sucessores, a assinar a competente escritura pública, ou quaisquer outros documentos, bem como colaborar com o Município em eventuais providências judiciais que este tenha que tomar, necessárias à transmissão da propriedade, e resolver outras pendências tributárias eventualmente existentes, no tocante à área substituída, estando responsável pelo IPTU da área em questão somente até o exercício de 2018, assumindo o

B
OK



Kr. 46.617/17
Fol. 515 LG

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

MUNICÍPIO os impostos municipais a partir de 2019, haja vista a suspensão de sua exigência concedida administrativamente durante as tratativas do presente acordo.

Parágrafo primeiro – Após a liquidação do valor estabelecido no parágrafo terceiro da Cláusula Primeira e, em havendo recusa da PRADA em assinar a competente escritura, arcará esta com a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor recebido a título de pagamento, além de outras cominações legais, multa da qual ficará isenta se a ausência de lavra da escritura se der por outras razões, estranhas à vontade da PRADA ou ficar demonstrada a ausência de culpa desta.

Parágrafo segundo – A PRADA não se responsabiliza por quaisquer exigências eventualmente feitas pelo Cartório de Registro de Imóveis quando do registro da escritura mencionada no parágrafo primeiro desta cláusula sendo, doravante, de total responsabilidade do MUNICÍPIO a tomada das providências administrativas ou judiciais necessárias para o efetivo registro imobiliário do quanto estabelecido nesta avença.

CLÁUSULA QUARTA – Caso haja descumprimento por parte da PRADA ou do MUNICÍPIO, de qualquer das cláusulas constantes neste acordo administrativo, que venha a ensejar o ajuizamento de ação judicial para o implemento das obrigações, a parte inadimplente arcará com os honorários advocatícios, referentes a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, bem como as custas judiciais.

CLÁUSULA QUINTA – O presente acordo é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes por si e seus sucessores.

CLÁUSULA SEXTA – As partes esclarecem que do imóvel todo, objeto da Matrícula nº 94.136, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira (títulos anteriores: Matrículas nºs 4.353 e 4.355), que possui área total de 56.059,94m², já houve:

6.1. Desapropriação Judicial nº 0006624-03.2008.8.26.0320 de uma área de 17.942,18m² (perímetro já retificado nos autos do processo judicial de acordo com a área total retificada);

6.2. Desapropriação em andamento de área de 10.072,09m² (área já apurada de acordo com a área total retificada – área anterior = 10.032,54m²); e

6.3. Permuta de área de 28.045,58m² (área já apurada de acordo com a área total retificada – área anterior = 27.849,68m²).

B
OK

Vol. 46.617/17
Fols. 516 LG



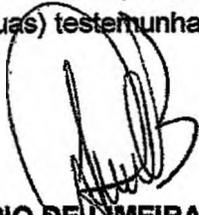
Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

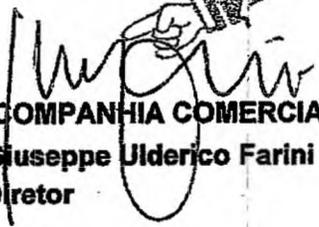
Parágrafo único – A soma das áreas indicadas nos itens 6.1., 6.2. e 6.3 totaliza a área descrita na Matrícula nº 94.136, do 2º CRI, consolidando-se, desse modo, como público todo o imóvel objeto da Matrícula nº 94.136.

CLÁUSULA SÉTIMA – Fica eleito o foro do Município de Limeira, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer divergência decorrente da aplicação ou interpretação das cláusulas do presente acordo.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

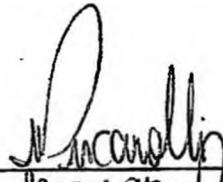
Limeira, 02 de janeiro de 2020.

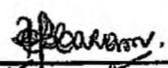

MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Mário Celso Botion
Prefeito Municipal


COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
Giuseppe Ulderico Farini
Diretor


COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
Paulo Roberto Dela Marta
Diretor

Testemunhas:


Nome: Rosani ap. Carandini de S. Carandini
RG: 299931.291.4


Nome: Renata Cristina Barbosa Carandini
RG: 21.245.243.5

2º Tabelião de Notas da Capital - SP - Anderson Henrique Teixeira Nogueira
Rua: Rego Freitas, 133 - República - São Paulo - SP - CEP 04220-010
Fone: (11) 3357-8844 - 2cartorio.com.br

Reconhecido por semelhança a(s) 1(s) firma(s) de:
GIUSEPPE ULDERICO FARINI
PAULO ROBERTO DELA MARTA
São Paulo, 08/01/2020
Em testemunho da Verdade



São Paulo, 10 de janeiro de 2019.

Ao
Ilustríssimo Senhor Secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Limeira SP
Dr. Daniel de Campos

REF: CONTA PARA DEPÓSITOS DOS ACORDOS CELEBRADOS
ENTRE A PRADA E A MUNICIPALIDADE (Áreas C Acordo
Rerratificação e B2 Termo Desapropriação)

Prezado senhor,

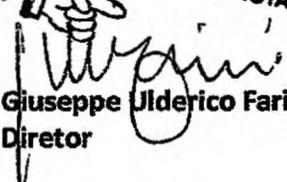
Conforme orientações recebidas, informamos abaixo os dados da conta bancária da Prada na qual deverão ser efetuados os pagamentos de todas as parcelas estabelecidas em ambos os acordos em epígrafe.

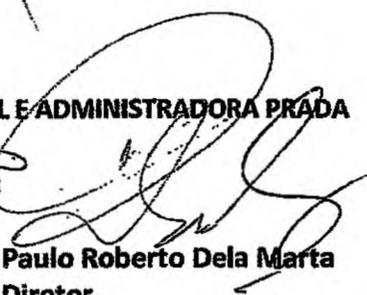
Trata-se de informação indicando a forma pela qual a Municipalidade efetuará os pagamentos dos acordos em referência e por meio do qual dará integral cumprimento ao *quantum* avençados pelas partes.

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 0125 - CONTA CORRENTE 54360-8
COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
CNPJ 51.459.642/0001-94

Cordialmente,

COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
TABELIÃO DE NOTAS  **TABELIÃO DE NOTAS** 


Giuseppe Ulderico Farini
Diretor


Paulo Roberto Dela Marta
Diretor

TABELIÃO DE NOTAS 



Secretaria Municipal de
Fazenda

Proc. Nº 46.017/19
Fls. 595 Rub. 00

Processo: 46617/2017

SMF – 03/03/2020

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Para: SMF – Divisão de Execução Orçamentária

Os acordos de desapropriação amigável celebrados entre a Prada e a Prefeitura contemplam a correção das parcelas, conforme previsto dos pactos, portanto, retornamos os autos para a complementação dos pagamentos, das parcelas vencidas em 28/02/2020, conforme segue:

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO: Cláusula primeira, parágrafo quinto: "As parcelas indicadas no parágrafo anterior deverão ser mensalmente atualizadas pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo)

Parcela 02/12 – R\$ 566.122,77 – Valor corrigido R\$ 567.311,63 – Diferença R\$ 1.188,86

-TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL: Cláusula segunda, parágrafo terceiro: "As parcelas indicadas no parágrafo anterior deverão ser mensalmente atualizadas pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo)".

Parcela 02/12 – R\$ 201.949,39 – Valor corrigido R\$ 202.373,48 – Diferença R\$ 424,09

Para fins de correção da parcela de fevereiro/2020, utilizamos o IPCA (IBGE) referente ao mês de janeiro/2020 e, assim, sucessivamente, as demais parcelas devem ser calculadas e pagas com a devida correção.

Atenciosamente,


JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
Secretário Municipal de Fazenda

**DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE FAZENDA**

AUDESP

CÓD. AJUSTE	PROCESSO	MODALIDADE
-	-	-

SECRETARIA	ORDENADOR
OBRAS E SERVIÇOS	72 - LUIS ANTONIO FABER

FORNECEDOR	CÓD.
COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADM. PRADA	22043

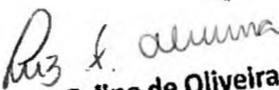
EMPENHO	PEDIDO	DESPESA	FONTE	C.A.	VALOR
5038/2020	0	1758	5	8000001	R\$ 437.320,31
2220/2020	0	687	1	1200000	R\$143.551,85

DESCRIÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
PROCESSO 27.677/2003 - DESAPROPRIACAO	4.4.90.61.99
	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS
VALOR LIQUIDADO	580.872,16

PERIODO	LIQUIDAÇÃO	MEDIÇÃO	UF	%	VALOR LIQUIDADO
PARC.11/12	24/11/2020				580.872,16

DESCONTOS		
ISS	IRRF	Responsável
		Proprietário

VENCIMENTO: 30/11/2020


Luiz Felipe de Oliveira
 Auxiliar Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000127

ORDEN DE PAGTO: 06746
CREDDOR: 20158 DJR DE OLIVEIRA EIRELI
VALOR: 105.064,18
DT. PROGRAMADA: 25/06/2021
N.º ORDERO: 00000023E1
FONTE:

25 - 06 - 21

7074

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 341	Cód. Agência 00031	Nº Conta Corrente 000000015881-9
Finalidade <input type="checkbox"/> 01 - Crédito em Conta Corrente <input type="checkbox"/> 02 - Cheque Pagamento / Administrativo <input type="checkbox"/> 03 - DOC/TED <input type="checkbox"/> 04 - Cartão Salário <input type="checkbox"/> 05 - Crédito em Conta Poupança <input type="checkbox"/> 10 - OP à Disposição <input type="checkbox"/> 20 - Pagamento com Autenticação <input type="checkbox"/> 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco <input type="checkbox"/> 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000002	Data do Pagamento 25/06/2021	Valor R\$ 91.399,62		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
250814A1B70196F20CE990000

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário Prefeitura Municipal de Limeir	CPF/CNPJ 324.950.001-40	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00317	Nº Conta Corrente 000600000174-3
Finalidade <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Crédito em Conta Corrente <input type="checkbox"/> 02 - Cheque Pagamento / Administrativo <input type="checkbox"/> 03 - DOC/TED <input type="checkbox"/> 04 - Cartão Salário <input type="checkbox"/> 05 - Crédito em Conta Poupança <input type="checkbox"/> 10 - OP à Disposição <input type="checkbox"/> 20 - Pagamento com Autenticação <input type="checkbox"/> 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco <input type="checkbox"/> 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/06/2021	Valor R\$ 13.664,56		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
CF085C239BC1960C161770000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 06746

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
 C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
 C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 105.064,18
 Cento e Cinco Mil, Sessenta e Quatro Reais e Dezoito centavos *****

Vencimento 25/06/2021
 Emissao 25/06/2021

Proveniente de : T.11/20-NF:103-PARTE 2A MED-CONSTR.UBS VISTA ALEGRE
 C/C Adm: Banco 0104 Agencia 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008381
 Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho Org/Unid Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo	Valor
01177 14.02.00 4.4.90.51.99		10.301.1001 1090	20481/2020	105.064,18
I.S.S				3.527,87
INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL				10.136,69
VALOR LIQUIDO DA ORDEM				91.399,62

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	B.Magn:		Valor
104	000317	0006.672004-0	CM	0723	EMENDAS ESPE	B.Magn:	8381 105.064,18
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO							105.064,18

Detalhamento do(s) Desconto(s)

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	B.Magn:	Valor
104	000317	0006.672004-0	CM	0723	EMENDAS ESPE	B.Magn: 13.664,56

 Favorecido: -----

Responsavel: Emitente

FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
 COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
 CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA
 965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / ___

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa : _____

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 01177 de 04/01/2021 Processo: T00011-2020

Fornecedor: 20155 DJR DE OLIVEIRA EIRELI

Descricao: CONSTRUCAO DA UBS VISTA ALEGRE
PEDIDO: 2377/2020

Classificacao da Despesa No. 01849

Institucional

Orgao: 14 Secretaria de saude
Unidade Orcamentaria: 02 Atencao basica
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 10 Saude
Subfuncao: 301 Atencao basica
Programa: 1001 Saude para todos
Acao: 1090 Ampliacao e modernizacao de infraestrutura - saude

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 16/06/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000103

Data da Exigibilidade.: 25/06/2021

Processo Contabil.....: 20481/2020-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.

Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 105.064,18

EMITENTE

TIAGO DA SILVA MARSAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-332.616.648-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000103 - E
 Autenticidade
WM9P-Y3H3
 Data de Emissão
09/06/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DJR DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.356.611/0001-96 **IM:** 321925 **IE:** 455.266.655.112 **Fone:** 19-99611-4314
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 748, VILA RICCI - CEP : 13844060
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** js.construcaocivil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40 **IM:** **IE:** 00000000 **Fone:**
Endereço: RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 EDIFÍCIO PRADA, CENTRO - CEP : 13480074
Município: Limeira **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 2º Boletim de Medição – Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre – Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 – Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação nº 14.02.00 – 4.4.90.51.99 – 10 301

Composição do valor
 - Material: R\$25.443,94
 - Mão de obra: R\$92.151,75

Retenções
 - INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$10.136,69
 - ISS (3,00% sobre valor total): R\$3.527,87
 -> Total de retenções: INSS + ISS = R\$13.664,56

Valor líquido da nota fiscal R\$103.931,13

Dados bancários
 - ITAU UNIBANCO / Agência 0031 / Conta Corrente: 15881-9
 - DJR DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ nº 28.356.611/0001-96 / TED ou PIX
 Serviço realizado em : R ANTÔNIO FELIPE CARAM, 111, JD BARÃO DE LIMEIRA, LIMEIRA-SP

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.



Atesto que os serviços contidos nesta Nota Fiscal foram devidamente prestados.
 14 106 131
 Engº Dagoberto de Campos Grudi
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

TR. WILSON DOS SANTOS
 Secretário Municipal de Saúde

Processo executado por: 167.249.105.45
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Outro Município

Código do Serviço

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R\$)
0,00	117.595,69	3,0000%	3.527,87

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117.595,69

ESPELHO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número de controle: **261333** | Cód.Verificação: **8c23d4b01**

Responsável pela escrituração: Tomador do Serviço

Nota Fiscal escriturada manualmente em: **15/06/2021**; não serve como documento fiscal.

INFORMAÇÕES DA NOTA FISCAL MANUAL

Escrituração	Competência	Nº Nota	Série	Emissão	Natureza Operação
Manual	06/2021	00103	E	09/06/2021	Retida
Local Prestação	Cod. Serviço	Alíquota	Valor Serviço	Valor Desconto	Valor ISS
LIMEIRA	7.02	3,00	R\$ 117.595,69	R\$ 0,00	R\$ 3.527,87
Local ISS Devido	Responsável Tributário	Observação			
LIMEIRA	()Prestador (X)Tomador				

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME	CPF/CNPJ: 28.356.611/0001-96	INSC.MUNICIPAL: 0	REG. TRIBUTAÇÃO: Simples Nacional
ENDEREÇO: LUIZ ANTONIO BORDIGNON, 331	MUNICÍPIO: MOGI MIRIM - SP	CEP: 13.801-697	PAÍS: BRASIL
COMPLEMENTO:	TELEFONE: (19) 9961-14314	E-MAIL: js.construcaocivil@outlook.com	

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE LIMEIRA	CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40	INSC.MUNICIPAL: 451320	REG. TRIBUTAÇÃO: Não enquadrado
ENDEREÇO: RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179	MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP	CEP: 13.480-074	PAÍS: BRASIL
COMPLEMENTO:	TELEFONE: (19) 3404-9649	E-MAIL: prestadores@limeira.sp.gov.br	

Insc. Municipal: 0
CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40
Empresa: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO
CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

JUNHO/2021
Nº Controle: 01548388

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
171	23.399.227/0001-57	OTAVIANO APARECIDO COQUELETE LEMOS ME	00280	NFS (A)	15/06/2021	4.08	A	4.62%	Retida	Dentro	817,84	817,84	37,78	37,78	0
172	23.399.227/0001-57	OTAVIANO APARECIDO COQUELETE LEMOS ME	00281	NFS (A)	15/06/2021	4.08	A	4.62%	Retida	Dentro	2.600,00	2.600,00	120,12	120,12	0
173	23.399.227/0001-57	OTAVIANO APARECIDO COQUELETE LEMOS ME	00282	NFS (A)	15/06/2021	4.08	A	4.62%	Retida	Dentro	26.010,00	26.010,00	1.201,66	1.201,66	0
174	23.399.227/0001-57	OTAVIANO APARECIDO COQUELETE LEMOS ME	00283	NFS (A)	15/06/2021	4.08	A	4.62%	Retida	Dentro	4.524,00	4.524,00	209,01	209,01	0
175	23.399.227/0001-57	OTAVIANO APARECIDO COQUELETE LEMOS ME	00284	NFS (A)	15/06/2021	4.08	A	4.62%	Retida	Dentro	2.600,00	2.600,00	120,12	120,12	0
176	23.399.227/0001-57	OTAVIANO APARECIDO COQUELETE LEMOS ME	00285	NFS (A)	15/06/2021	4.08	A	4.62%	Retida	Dentro	2.304,00	2.304,00	106,44	106,44	0
177	08.743.495/0001-50	ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	00383	NFS (A)	15/06/2021	7.02	A	2%	Retida	Dentro	110.540,54	110.540,54	2.210,81	2.210,81	0
178	08.743.495/0001-50	ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	00384	NFS (A)	15/06/2021	7.02	A	2%	Retida	Dentro	205.289,60	205.289,60	4.105,79	4.105,79	0
179	23.399.227/0001-57	OTAVIANO APARECIDO COQUELETE LEMOS ME	00286	NFS (A)	15/06/2021	4.08	A	4.62%	Retida	Dentro	1.875,00	1.875,00	86,63	86,63	0
180	23.399.227/0001-57	OTAVIANO APARECIDO COQUELETE LEMOS ME	00287	NFS (A)	15/06/2021	4.08	A	4.62%	Retida	Dentro	30.248,00	30.248,00	1.397,46	1.397,46	0
181	23.399.227/0001-57	OTAVIANO APARECIDO COQUELETE LEMOS ME	00288	NFS (A)	15/06/2021	4.08	A	4.62%	Retida	Dentro	1.725,00	1.725,00	79,70	79,70	0
182	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	14676	NFS (A)	15/06/2021	4.03	CA	0%	Tributada	Dentro	160,00	160,00	0,00	0,00	-
183	28.356.611/0001-96		00103	E (M)	15/06/2021	7.02	A	3%	Retida	Dentro	117.595,69	117.595,69	3.527,87	3.527,87	0

SUBTOTALS: Valor Total Escriturado: R\$ 9.167.991,00 | Valor ISS Gerado: R\$ 65.939,25 | Valor ISS Devido: R\$ 65.358,94

Total Escriturado	R\$ 9.167.991,00
Total de Imposto Gerado	R\$ 65.939,25
Total de Imposto Devido no Município	R\$ 65.358,94

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2682
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		5 - IDENTIFICADOR		
NF: 103		6 - VALOR DO INSS		10.136,69
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		10.136,69
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

VALOR TOTAL DO CONTRATO	=====>	895.703,67								
VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO										
VALOR DESTA MEDIÇÃO	=====>	117.595,69								
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO	=====>	13,13%								
DEMONSTRATIVO / GRÁFICO										
ACUMULADO [PORCENTAGEM]	=====>	17,31%								
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]	=====>	82,69%								
<table border="1"> <caption>Gráfico de Dados</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO A MEDIR</td> <td>740.639,48</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO</td> <td>155.064,19</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>895.703,67</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Valor	SALDO A MEDIR	740.639,48	ACUMULADO	155.064,19	VALOR TOTAL	895.703,67
Item	Valor									
SALDO A MEDIR	740.639,48									
ACUMULADO	155.064,19									
VALOR TOTAL	895.703,67									

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
1	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Camargo Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Controlador	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226
de					
23					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	10,00	376,77	470,96	4.709,60				100,00%	10,00	4.709,60		
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMESES	7,00	385,57	481,96	3.373,72	28,57%	2,00	963,92	28,57%	2,00	963,92	5,00	2.409,80
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M²	363,17	7,23	9,04	3.283,06	100,00%	363,17	3.283,06	100,00%	363,17	3.283,06		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO (MURO DE ALVENARIA LARG 25CM)	M³	1,47	46,04	57,55	84,60				100,00%	1,47	84,60		
2.2	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M²	140,00	2,42	3,03	424,20							140,00	424,20
2.3	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	35,00	14,96	18,70	654,50							35,00	654,50
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (PORTÕES COM TELA)	M²	15,90	17,86	22,33	355,05							15,90	355,05
2.5	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	32,25	8,89	11,11	358,30							32,25	358,30
2.6	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M²	506,00	14,05	17,56	8.885,36				100,00%	506,00	8.885,36		
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	17,47	186,96	233,70	4.082,74				100,00%	17,47	4.082,74		
2.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (PORTAS)	M²	3,36	17,86	22,33	75,03				100,00%	3,36	75,03		
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,99	6,09	7,61	190,17				100,00%	24,99	190,17		
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (BANCO DE CONCRETO)	M³	0,57	126,62	158,28	90,22				100,00%	0,57	90,22		
2.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	19,05	86,39	107,99	2.057,21				100,00%	19,05	2.057,21		
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (JANELAS + GRADE EXTERNA)	M²	21,63	17,86	22,33	483,00				100,00%	21,63	483,00		
2.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	8,26	10,33	123,96				100,00%	12,00	123,96		
2.14	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	12,00	6,71	8,39	100,68				100,00%	12,00	100,68		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
2				<i>Marcelo</i>	Bruno Felipe Moraes
de	2a. MEDIÇÃO	<i>Dr. VITOR S. DOS SANTOS</i>	<i>Engº José Geraldo Bassan</i>	<i>Marcelo Mussarelli Corghi</i>	Engenheiro Civil
23	PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	<i>Secretário Municipal da Saúde</i>	Diretor de Obras Públicas	Técnicos de Edificações	CREA/SP nº 507066266
	<i>Engº Dagoberto de Campos Guidi</i>	<i>Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos</i>		CREA 5063105226	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	51,74	46,04	57,55	2.977,64				100,00%	51,74	2.977,64		
2.16	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	207,80	11,49	14,36	2.984,01				100,00%	207,80	2.984,01		
2.17	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,24	135,59	169,49	1.566,09				100,00%	9,24	1.566,09		
2.18	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	217,04	4,61	5,76	1.250,15				100,00%	217,04	1.250,15		
2.19	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>5CM<15CM (PALMEIRAS)	UN	5,00	172,83	216,04	1.080,20				100,00%	5,00	1.080,20		
2.20	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	5,00	448,79	560,99	2.804,95				100,00%	5,00	2.804,95		
2.21	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	291,62	2,45	3,06	892,36	5,00%	14,58	44,61	100,00%	291,62	892,36		
2.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	2.916,20	0,89	1,11	3.236,98	5,00%	145,80	161,84	100,00%	2.916,20	3.236,98		
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	ESTACAS E BROÇAS													
3.1.1	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	M	553,00	25,16	31,45	17.391,85	100,00%	553,00	17.391,85	100,00%	553,00	17.391,85		
3.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	79,00	15,43	19,29	1.523,91	100,00%	79,00	1.523,91	100,00%	79,00	1.523,91		
3.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM	M	112,00	22,86	28,58	3.200,96	100,00%	112,00	3.200,96	100,00%	112,00	3.200,96		
3.1.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	103,82	5,19	6,49	673,79	100,00%	103,82	673,79	100,00%	103,82	673,79		
3.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	467,18	4,75	5,94	2.775,05	100,00%	467,18	2.775,05	100,00%	467,18	2.775,05		
3.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27,15	214,07	267,59	7.265,07	100,00%	27,15	7.265,07	100,00%	27,15	7.265,07		
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,52	198,73	248,41	874,40	100,00%	3,52	874,40	100,00%	3,52	874,40		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada	
9 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. Vitor dos Santos Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil REA/SP nº 50706626E

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	30,67	24,41	30,51	935,74	100,00%	30,67	935,74	100,00%	30,67	935,74		
3.2	BLOCOS E BALDRAMES													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	181,98	34,53	43,16	7.854,26	78,85%	143,49	6.193,03	78,85%	143,49	6.193,03	38,49	1.661,23
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	86,39	4,23	5,29	457,00	78,85%	68,12	360,35	78,85%	68,12	360,35	18,27	96,65
3.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES	M3	3,46	306,51	383,14	1.325,66	78,90%	2,73	1.045,97	78,90%	2,73	1.045,97	0,73	279,69
3.2.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	438,85	48,96	61,20	26.857,62	78,85%	346,03	21.177,04	78,85%	346,03	21.177,04	92,82	5.680,58
3.2.5	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	33,08	106,86	133,58	4.418,83	78,84%	26,08	3.483,77	78,84%	26,08	3.483,77	7,00	935,06
3.2.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	425,09	5,19	6,49	2.758,83	78,85%	335,18	2.175,32	78,85%	335,18	2.175,32	89,91	583,52
3.2.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.080,27	4,75	5,94	12.356,80	78,85%	1.640,29	9.743,32	78,85%	1.640,29	9.743,32	439,98	2.613,48
3.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	37,74	198,73	248,41	9.374,99	78,86%	29,76	7.392,68	78,86%	29,76	7.392,68	7,98	1.982,31
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	37,74	24,41	30,51	1.151,45	78,86%	29,76	907,98	78,86%	29,76	907,98	7,98	243,47
3.2.10	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE	M3	144,24	35,10	43,88	6.329,25	70,00%	100,97	4.430,56	70,00%	100,97	4.430,56	43,27	1.898,69
3.2.11	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	93,43	1,07	1,34	125,20	70,00%	65,40	87,64	70,00%	65,40	87,64	28,03	37,56
3.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	934,30	0,89	1,11	1.037,07	70,00%	654,01	725,95	70,00%	654,01	725,95	280,29	311,12
4	SUPERESTRUTURA													
4.1	VIGAS E PILARES													
4.1.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	84,69	106,86	133,58	11.312,89							84,69	11.312,89
4.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	100,91	5,19	6,49	654,91							100,91	654,91

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
4	2a. MEDIÇÃO				<i>Manuelo</i>	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	<i>Engº Dagoberto de Campos Guidi</i>	<i>VITOR S. DOS SANTOS</i>	<i>Engº José Geraldo Bassan</i>	<i>Marcelo Mussarelli Corgi</i>	Engenheiro Civil
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	CREA/SP nº 507066266
					CREA 5063105226	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	261,45	4,75	5,94	1.553,01							261,45	1.553,01
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,17	198,73	248,41	1.284,28							5,17	1.284,28
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,17	24,41	30,51	157,74							5,17	157,74
4.2	LAJE PRÉ MOLDADA E MACIÇA													
4.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4)	M2	364,18	79,72	99,65	36.290,54							364,18	36.290,54
4.2.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	3,21	106,86	133,58	428,79							3,21	428,79
4.2.3	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	490,00	5,37	6,71	3.287,90							490,00	3.287,90
4.2.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	9,45	5,19	6,49	61,33							9,45	61,33
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22,07	198,73	248,41	5.482,41							22,07	5.482,41
4.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	22,07	24,41	30,51	673,36							22,07	673,36
5	ALVENARIA													
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M²	702,86	46,57	58,21	40.913,48	33,00%	231,94	13.501,23	33,00%	231,94	13.501,23	470,92	27.412,25
5.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	798,04	4,75	5,94	4.740,36	33,00%	263,35	1.564,30	33,00%	263,35	1.564,30	534,69	3.176,06
5.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	17,00	198,73	248,41	4.222,97	33,00%	5,61	1.393,58	33,00%	5,61	1.393,58	11,39	2.829,39
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	17,00	24,41	30,51	518,67	33,00%	5,61	171,16	33,00%	5,61	171,16	11,39	347,51
6	IMPERMEABILIZAÇÃO													
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO	M2	251,68	16,72	20,90	5.260,11	78,85%	198,45	4.147,61	78,85%	198,45	4.147,61	53,23	1.112,51

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
5	2a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Dr. VITÓRIA DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corgi	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Secretário Municipal de Obras	Secretário Municipal da Saúde	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
23		e Serviços Públicos			CREA/SP nº 50706626E	
					CREA 5063105226	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7	COBERTURA													
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	388,80	21,86	27,33	10.625,90							388,80	10.625,90
7.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M²	388,80	94,80	118,50	46.072,80							388,80	46.072,80
7.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	23,45	45,71	57,14	1.339,93							23,45	1.339,93
7.4	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) SAÍDA EM FUNIL (CALHA MOLDURA)	M	55,60	49,82	62,28	3.462,77							55,60	3.462,77
7.5	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (CALHA TIPO COCHO)	M	6,21	65,83	82,29	511,02							6,21	511,02
7.6	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) (RUFO DE ENCOSTO)	M	70,00	49,82	62,28	4.359,60							70,00	4.359,60
7.7	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (RUFO PINGADEIRA)	M	66,80	65,83	82,29	5.496,97							66,80	5.496,97
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS MEDICINAL													
8.1	ÁGUA FRIA - BARRILETE													
8.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,05	27,27	34,09	547,14							16,05	547,14
8.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	38,01	47,51	826,67							17,40	826,67
8.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,85	17,18	21,48	1.929,98							89,85	1.929,98
8.1.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,71	21,40	26,75	473,74							17,71	473,74
8.1.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,40	51,10	63,88	89,43							1,40	89,43

FOLHA 6 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor Hugo dos Santos Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 507066266

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

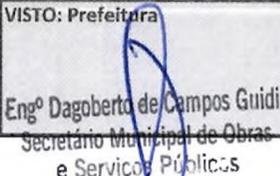
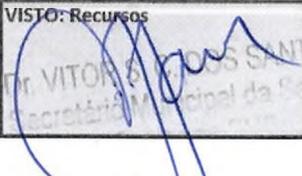
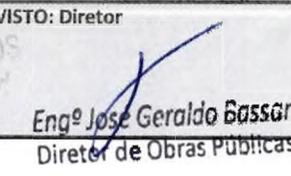
**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.2	ÁGUA FRIA - REGISTRO, VALV, HID													
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,05	180,06	180,06							1,00	180,06
8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	83,28	104,10	104,10							1,00	104,10
8.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	21,50	26,88	26,88							1,00	26,88
8.2.4	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	1.604,47	2.005,59	2.005,59							1,00	2.005,59
8.2.5	CAIXA METÁLICA PADRÃO BRK COMPLETA (COM ACESSÓRIOS)	UN	1,00	145,41	181,76	181,76							1,00	181,76
8.2.6	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	233,30	291,63	291,63							1,00	291,63
8.3	ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICO E CADEIRA ODONTOLÓGICA													
8.3.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,07	21,40	26,75	242,62							9,07	242,62
8.3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,07	27,27	34,09	70,57							2,07	70,57
8.3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,03	16,66	20,83	63,11							3,03	63,11
8.3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	86,26	17,18	21,48	1.852,86							86,26	1.852,86
8.4	ISOMÉTRICO - REGISTROS													
8.4.1	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	83,27	104,09	104,09							1,00	104,09
8.4.2	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,84	79,80	159,60							2,00	159,60
8.4.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	21,00	59,44	74,30	1.560,30							21,00	1.560,30
8.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00	21,50	26,88	80,64							3,00	80,64
8.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,79	79,74	159,48							2,00	159,48

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
7	2a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor Augusto Santos Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070662660
23						

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.5	ESGOTO SANITÁRIO													
8.5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,52	37,50	46,88	258,78							5,52	258,78
8.5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,90	19,20	24,00	1.221,60							50,90	1.221,60
8.5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	67,61	41,85	52,31	3.536,68							67,61	3.536,68
8.5.4	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	101,84	24,21	30,26	3.081,68							101,84	3.081,68
8.5.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (150X150X50MM)	UN	1,00	42,94	53,68	53,68							1,00	53,68
8.5.6	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	9,00	54,49	68,11	612,99							9,00	612,99
8.5.7	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	43,66	54,58	163,74							3,00	163,74
8.5.8	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	9,00	7,92	9,90	89,10							9,00	89,10
8.5.9	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	1,39	1,74	8,70							5,00	8,70
8.5.10	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	2,00	83,38	104,23	208,46							2,00	208,46
8.5.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	11,00	348,97	436,21	4.798,31							11,00	4.798,31
8.6	ÁGUAS PLUVIAIS													
8.6.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	59,24	41,85	52,31	3.098,84							59,24	3.098,84
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
8 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guind Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		VISTO: Recursos VISTO: Recursos		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Manuelo Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226			Bruno Felipe Moraes: Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070662660		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.6.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,02	37,50	46,88	422,86							9,02	422,86
8.6.3	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,49	79,14	98,93	4.797,12							48,49	4.797,12
8.6.4	TUBO PVC, SERIE R, SOLDÁVEL, DN 200MM	M	1,18	136,70	170,88	201,64							1,18	201,64
8.6.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	12,00	339,95	424,94	5.099,28							12,00	5.099,28
8.6.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M²	4,32	581,10	726,38	3.137,96							4,32	3.137,96
8.6.7	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO	M	2,00	2.616,28	3.270,35	6.540,70							2,00	6.540,70
8.6.8	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,00	741,08	926,35	926,35							1,00	926,35
8.6.9	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	3,90	60,46	75,58	294,76							3,90	294,76
8.6.10	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'	M²	2,73	697,03	871,29	2.378,62							2,73	2.378,62
8.7	DRENOS - AR CONDICIONADO													
8.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,93	8,42	10,53	789,01							74,93	789,01
8.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,86	7,33	43,98							6,00	43,98
8.7.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	7,17	8,96	197,12							22,00	197,12
8.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	3,23	4,04	48,48							12,00	48,48
8.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,96	6,20	6,20							1,00	6,20
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
9	2a. MEDIÇÃO											Bruno Felipe Mor...		
de	PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021											Engenheiro Civil		
23		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		VITOR DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226			CREA/SP nº 5070562		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	7,31	9,14	9,14							1,00	9,14
8.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	12,00	21,45	26,81	321,72							12,00	321,72
8.8	LOUÇAS / METAIS / BANCADA GRANITO													
8.8.1	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M²	13,52	292,78	365,98	4.948,05							13,52	4.948,05
8.8.2	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	65,04	81,30	81,30							1,00	81,30
8.8.3	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	12,00	272,13	340,16	4.081,92							12,00	4.081,92
8.8.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	12,00	332,08	415,10	4.981,20							12,00	4.981,20
8.8.5	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	12,00	106,86	133,58	1.602,96							12,00	1.602,96
8.8.6	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	12,00	22,37	27,96	335,52							12,00	335,52
8.8.7	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	12,00	56,63	70,79	849,48							12,00	849,48
8.8.8	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM	UN	8,00	295,89	369,86	2.958,88							8,00	2.958,88
8.8.9	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	2,00	394,84	493,55	987,10							2,00	987,10
8.8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO E PIA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	8,00	332,08	415,10	3.320,80							8,00	3.320,80
8.8.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,68	78,35	156,70							2,00	156,70
8.8.12	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	10,00	106,86	133,58	1.335,80							10,00	1.335,80
8.8.13	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	10,00	22,37	27,96	279,60							10,00	279,60
8.8.14	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	10,00	56,63	70,79	707,90							10,00	707,90
8.8.15	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	5,00	354,06	442,58	2.212,90							5,00	2.212,90
8.8.16	EXPURGO EM INÓX, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	1.190,36	1.487,95	1.487,95							1,00	1.487,95
8.8.17	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	1,00	315,21	394,01	394,01							1,00	394,01
8.8.18	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2'	UN	1,00	39,96	49,95	49,95							1,00	49,95

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
10	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgin Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 50706626
de					
23					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.8.19	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	242,01	302,51	302,51							1,00	302,51
8.8.20	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,42	582,86	728,58	9.048,96							12,42	9.048,96
8.8.21	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	2,00	278,15	347,69	695,38							2,00	695,38
8.8.22	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	M	6,40	119,09	148,86	952,70							6,40	952,70
8.8.23	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	UN	3,00	244,36	305,45	916,35							3,00	916,35
8.9	INSTALAÇÕES PARA GÁS MEDICINAL													
8.9.1	INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS	CI.	1,00	31.765,25	39.706,56	39.706,56							1,00	39.706,56
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO													
9.1	INCÊNDIO													
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2D / S2E / S12)	UN	11,00	11,47	14,34	157,74							11,00	157,74
9.1.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	10,96	13,70	41,10							3,00	41,10
9.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (E5 / A5)	UN	7,00	9,29	11,61	81,27							7,00	81,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	FOLHA 01 E 02 - QD-01													
10.1.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	50,00	5,28	6,60	330,00							50,00	330,00
10.1.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,96	7,45	89,40							12,00	89,40
10.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	4,24	34,53	43,16	183,00							4,24	183,00
10.1.4	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	4,24	10,74	13,43	56,94							4,24	56,94
10.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	175,00	4,60	5,75	1.006,25							175,00	1.006,25

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
11 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor Santos Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassa Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Mor Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070662

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	4,39	5,49	1.207,80							220,00	1.207,80
10.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00	6,17	7,71	1.202,76							156,00	1.202,76
10.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	6,42	8,03	803,00							100,00	803,00
10.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	7,02	8,78	140,48							16,00	140,48
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	6,94	8,68	208,32							24,00	208,32
10.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	8,64	10,80	32,40							3,00	32,40
10.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	1,23	1,54	184,80							120,00	184,80
10.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1.810,00	1,55	1,94	3.511,40							1.810,00	3.511,40
10.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	186,00	2,22	2,78	517,08							186,00	517,08
10.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	130,00	5,73	7,16	930,80							130,00	930,80
10.1.16	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	42,00	12,12	15,15	636,30							42,00	636,30
10.1.17	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.1.18	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	18,00	14,51	18,14	326,52							18,00	326,52
10.1.19	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	26,93	33,66	33,66							1,00	33,66
10.1.20	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	11,00	14,63	18,29	201,19							11,00	201,19
10.1.21	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	114,00	8,59	10,74	1.224,36							114,00	1.224,36
10.1.22	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	10,00	10,09	12,61	126,10							10,00	126,10
10.1.23	PLACA DE 4' X 2'	UN	3,00	2,82	3,53	10,59							3,00	10,59
10.1.24	PLACA DE 4' X 4'	UN	10,00	6,15	7,69	76,90							10,00	76,90

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
12	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Dr. VITOR S. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corgh	Bruno Felipe Mora
de	Secretário Municipal de Obras	Secretário Municipal de Obras	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
23	e Serviços Públicos			CREA/SP nº 50705626	
	PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021			CREA 5063105226	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.25	DUCHA ELETRÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900 W / 220 V	UN	3,00	102,27	127,84	383,52							3,00	383,52
10.1.26	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	46,00	10,58	13,23	608,58							46,00	608,58
10.1.27	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	38,00	86,67	108,34	4.116,92							38,00	4.116,92
10.1.28	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	76,00	26,48	33,10	2.515,60							76,00	2.515,60
10.1.29	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,51	35,64	285,12							8,00	285,12
10.1.30	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	50,71	63,39	126,78							2,00	126,78
10.1.31	REFLETOR LED 50W	UN	5,00	53,65	67,06	335,30							5,00	335,30
10.1.32	REFLETOR LED 25W	UN	1,00	44,67	55,84	55,84							1,00	55,84
10.1.33	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CI	2,00	296,38	370,48	740,96							2,00	740,96
10.1.34	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W	UN	6,00	69,79	87,24	523,44							6,00	523,44
10.1.35	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	UN	6,00	234,04	292,55	1.755,30							6,00	1.755,30
10.2	FOLHA - QD-GERADOR													
10.2.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,28	6,60	79,20							12,00	79,20
10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	1,50	34,53	43,16	64,74							1,50	64,74
10.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	1,50	10,74	13,43	20,15							1,50	20,15
10.2.4	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	75,00	4,60	5,75	431,25							75,00	431,25
10.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	4,39	5,49	274,50							50,00	274,50
10.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	6,17	7,71	462,60							60,00	462,60

FOLHA 13 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guillard Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR Secretário	Engº José Geraldo Cassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Mora Engenheiro Civil REA/SP nº 50706626

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	6,42	8,03	120,45							15,00	120,45
10.2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	7,02	8,78	43,90							5,00	43,90
10.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	6,94	8,68	312,48							36,00	312,48
10.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	8,64	10,80	108,00							10,00	108,00
10.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	700,00	1,55	1,94	1.358,00							700,00	1.358,00
10.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	80,00	2,22	2,78	222,40							80,00	222,40
10.2.13	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	5,00	15,21	19,01	95,05							5,00	95,05
10.2.14	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.2.15	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	6,00	14,51	18,14	108,84							6,00	108,84
10.2.16	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	19,31	24,14	24,14							1,00	24,14
10.2.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	35,00	8,59	10,74	375,90							35,00	375,90
10.2.18	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	2,00	37,18	46,48	92,96							2,00	92,96
10.2.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	2,00	2,82	3,53	7,06							2,00	7,06
10.2.20	PLACA DE 4' X 4'	UN	2,00	6,15	7,69	15,38							2,00	15,38
10.2.21	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	18,00	10,58	13,23	238,14							18,00	238,14
10.2.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	22,27	27,84	27,84							1,00	27,84
10.2.23	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	15,00	86,67	108,34	1.625,10							15,00	1.625,10
10.2.24	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	30,00	26,48	33,10	993,00							30,00	993,00
10.2.25	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED SOBREPOR BRANCO (NEUTRO OU FRIO)	UN	3,00	34,18	42,73	128,19							3,00	128,19

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
14 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guindani Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.3	FOLHA 04 - QUADROS													
10.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	2,00	19,15	23,94	47,88							2,00	47,88
10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	339,83	424,79	424,79							1,00	424,79
10.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	437,59	546,99	546,99							1,00	546,99
10.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	2,00	8,00	10,00	20,00							2,00	20,00
10.3.5	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	2,12	41,24	51,55	109,29							2,12	109,29
10.3.6	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	4,00	14,28	17,85	71,40							4,00	71,40
10.3.7	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,00	14,73	18,41	18,41							1,00	18,41
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.3.9	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	19,00	11,52	14,40	273,60							19,00	273,60
10.3.10	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	28,76	35,95	107,85							3,00	107,85
10.3.11	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	3,00	30,60	38,25	114,75							3,00	114,75
10.3.12	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.3.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00	38,97	48,71	48,71							1,00	48,71
10.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	239,85	299,81	299,81							1,00	299,81
10.3.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	60,00	2,73	3,41	204,60							60,00	204,60
10.3.16	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	26,00	7,07	8,84	229,84							26,00	229,84
10.4	FOLHA 06 - TELEFONIA E DADOS													
10.4.1	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM	UN	1,00	127,18	158,98	158,98							1,00	158,98
10.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	7,00	18,06	22,58	158,06							7,00	158,06
10.4.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	2,00	83,73	104,66	209,32							2,00	209,32

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
15 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guillard Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor S. dos Santos Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corbelli Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Morais Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	5,24	6,55	655,00							100,00	655,00
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	7,02	8,78	219,50							25,00	219,50
10.4.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,28	6,60	349,80							53,00	349,80
10.4.7	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,96	7,45	394,85							53,00	394,85
10.4.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	7,65	9,56	191,20							20,00	191,20
10.4.9	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	23,00	10,75	13,44	309,12							23,00	309,12
10.4.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	71,00	4,60	5,75	408,25							71,00	408,25
10.4.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	14,50	9,93	12,41	179,95							14,50	179,95
10.4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	5,88	34,53	43,16	253,78							5,88	253,78
10.4.13	REATERRO MANUAL APOILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	5,88	10,74	13,43	78,97							5,88	78,97
10.4.14	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	800,00	4,57	5,71	4.568,00							800,00	4.568,00
10.4.15	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	43,00	39,12	48,90	2.102,70							43,00	2.102,70
10.4.16	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	24,00	8,59	10,74	257,76							24,00	257,76
10.4.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	2,00	10,09	12,61	25,22							2,00	25,22
10.4.18	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23							1,00	13,23
10.4.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	28,00	2,82	3,53	98,84							28,00	98,84
10.4.20	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	1,00	11,37	14,21	14,21							1,00	14,21
10.5	FOLHA 08 - AR CONDICIONADO													
10.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	402,93	503,66	503,66							1,00	503,66
10.5.2	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	1,00	19,45	24,31	24,31							1,00	24,31

FOLHA 16 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraido Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.5.4	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.5.6	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	11,00	28,76	35,95	395,45							11,00	395,45
10.5.7	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	5,71	7,14	71,40							10,00	71,40
10.5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	3,88	4,85	121,25							25,00	121,25
10.5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	7,02	8,78	87,80							10,00	87,80
10.5.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	5,24	6,55	176,85							27,00	176,85
10.5.12	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	25,00	10,75	13,44	336,00							25,00	336,00
10.5.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	20,00	4,60	5,75	115,00							20,00	115,00
10.5.14	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	12,00	8,59	10,74	128,88							12,00	128,88
10.5.15	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23							1,00	13,23
10.5.16	PLACA DE 4' X 2'	UN	12,00	2,82	3,53	42,36							12,00	42,36
10.5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	230,00	1,55	1,94	446,20							230,00	446,20
10.5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,22	2,78	333,60							120,00	333,60
10.5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,82	3,53	423,60							120,00	423,60
10.6	FOLHA 09- IMPLANTAÇÃO													
10.6.1	GERADOR A DIESEL SILENCIADO 12, 12.5 OU 13 KVA TRIFÁSICO 220V PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	13.771,02	17.213,78	17.213,78							1,00	17.213,78

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
17 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guicini Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SF nº 50706624

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.2	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO 220V TRIFÁSICO	UN	1,00	2.551,94	3.189,93	3.189,93							1,00	3.189,93
10.6.3	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T E IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	2.291,60	2.864,50	2.864,50							1,00	2.864,50
10.6.4	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	1,00	19,15	23,94	23,94							1,00	23,94
10.6.5	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M²	0,64	1.659,12	2.073,90	1.327,30							0,64	1.327,30
10.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.6.7	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP.=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,64	216,25	270,31	173,00							0,64	173,00
10.6.8	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	4,28	41,24	51,55	220,63							4,28	220,63
10.6.9	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.6.10	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	309,66	387,08	387,08							1,00	387,08
10.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.6.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.6.14	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	2,00	38,97	48,71	97,42							2,00	97,42
10.6.15	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UN	3,00	90,08	112,60	337,80							3,00	337,80
10.6.16	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN	1,00	130,34	162,93	162,93							1,00	162,93
10.6.17	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	4,00	7,07	8,84	35,36							4,00	35,36
10.6.18	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	4,00	8,07	10,09	40,36							4,00	40,36
10.6.19	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	8,00	8,12	10,15	81,20							8,00	81,20
10.6.20	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	4,00	8,66	10,83	43,32							4,00	43,32

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
18	2a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guddi	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo	Bruno Felipe Mor...	Engenheiro Civil
de	PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli	CREA/SP nº 5070662	
23					Tecnólogo de Edificações	CREA 5063105226

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.21	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM²	UN	10,00	10,25	12,81	128,10							10,00	128,10
10.6.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	126,01	157,51	787,55							5,00	787,55
10.6.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	127,26	159,08	318,16							2,00	318,16
10.6.24	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN	1,00	41,09	51,36	51,36							1,00	51,36
10.6.25	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,50	4,60	5,75	37,38							6,50	37,38
10.6.26	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	20,00	34,53	43,16	863,20							20,00	863,20
10.6.27	REATERRO MANUAL APOILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	20,00	10,74	13,43	268,60							20,00	268,60
10.6.28	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	91,00	7,65	9,56	869,96							91,00	869,96
10.6.29	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	52,00	10,36	12,95	673,40							52,00	673,40
10.6.30	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00	14,72	18,40	478,40							26,00	478,40
10.6.31	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00	10,75	13,44	67,20							5,00	67,20
10.6.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	285,00	5,73	7,16	2.040,60							285,00	2.040,60
10.6.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	46,00	7,74	9,68	445,28							46,00	445,28
10.6.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	283,00	10,93	13,66	3.865,78							283,00	3.865,78
10.6.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	51,00	15,08	18,85	961,35							51,00	961,35
10.6.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00	29,05	36,31	3.631,00							100,00	3.631,00
10.6.37	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	3,00	683,66	854,58	2.563,74							3,00	2.563,74
10.6.38	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UN	6,00	847,18	1.058,98	6.353,88							6,00	6.353,88

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
19	2a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guindani	Engº Vitor	Engº José Geraldo Gossan	Marcelo Mussarelli Corgh	Bruno Felipe Morat
de	PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Saúde	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
23						CREA/SP nº 507056266

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.39	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	3,00	50,71	63,39	190,17							3,00	190,17
11	ESQUADRIAS E VIDROS													
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P1 /P2)	UN	23,00	580,64	725,80	16.693,40							23,00	16.693,40
11.1.2	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 150 X 210 CM (P3)	UN	1,00	509,59	636,99	636,99							1,00	636,99
11.1.3	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 70 X 180 CM	UN	4,00	619,87	774,84	3.099,36							4,00	3.099,36
11.1.4	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" (P2)	M	2,40	119,09	148,86	357,26							2,40	357,26
11.1.5	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA (P4 / P12 / P13 / P14)	M²	5,71	764,81	956,01	5.458,82							5,71	5.458,82
11.1.6	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P5 / P6 / P10)	M²	11,30	580,07	725,09	8.193,52							11,30	8.193,52
11.1.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FLS SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER (P7)	M²	12,60	664,90	831,13	10.472,24							12,60	10.472,24
11.1.8	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P8 / P9)	M²	12,54	576,18	720,23	9.031,68							12,54	9.031,68
11.1.9	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO (P11)	M²	5,72	339,58	424,48	2.428,03							5,72	2.428,03
11.1.10	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA (J1 / J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J8)	M²	45,80	535,86	669,83	30.678,21							45,80	30.678,21
11.1.11	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA (J7)	M²	0,54	449,57	561,96	303,46							0,54	303,46
11.1.12	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (J7)	M²	0,54	71,87	89,84	48,51							0,54	48,51
11.1.13	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM (J1 / J2 / J5 / J6)	M²	37,56	94,92	118,65	4.456,49							37,56	4.456,49
11.1.14	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM (J3 / J4 / J8 / P5 / P6 / P10)	M²	16,90	73,00	91,25	1.542,13							16,90	1.542,13
11.1.15	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,40	231,03	288,79	4.447,37							15,40	4.447,37

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
20 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guind Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Cassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 507066266

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11.1.16	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	14,80	267,89	334,86	4.955,93							14,80	4.955,93
11.1.17	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	M²	46,34	339,68	424,60	19.675,96							46,34	19.675,96
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES E TETOS)													
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	1.933,46	2,67	3,34	6.457,76							1.933,46	6.457,76
12.2	EMBOÇO COMUM	M²	193,15	11,85	14,81	2.860,55							193,15	2.860,55
12.3	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PEIS	M²	193,15	53,25	66,56	12.856,06							193,15	12.856,06
12.4	REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO (PAREDE E TETO)	M²	997,62	12,21	15,26	15.223,68							997,62	15.223,68
12.5	REBOCO	M²	742,69	7,34	9,18	6.817,89							742,69	6.817,89
12.6	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (PEITORIL)	M	41,90	50,04	62,55	2.620,85							41,90	2.620,85
12.7	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO	M²	0,36	46,27	57,84	20,82							0,36	20,82
12.8	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M²	7,68	268,15	335,19	2.574,26							7,68	2.574,26
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	1.024,64	1,48	1,85	1.895,58							1.024,64	1.895,58
13.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	51,23	83,40	104,25	5.340,73							51,23	5.340,73
13.3	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (CONTRAPISO)	M³	17,13	360,75	450,94	7.724,60							17,13	7.724,60
13.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	8,57	390,18	487,73	4.179,85							8,57	4.179,85
13.5	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M²	285,50	62,30	77,88	22.234,74							285,50	22.234,74
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
21 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Engº Vitor S. S. Santos Secretário Municipal de Saúde		Engº José Geraldo Cassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificação CREA 5063105226			Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070662		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.6	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	381,40	13,44	16,80	6.407,52							381,40	6.407,52
13.7	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=8CM ARMADO COM TELA Q113	M²	462,29	42,25	52,81	24.413,53							462,29	24.413,53
13.8	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	3,18	74,38	92,98	295,68							3,18	295,68
13.9	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M²	3,18	8,16	10,20	32,44							3,18	32,44
13.10	PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA PROTETORA	M²	167,30	67,65	84,56	14.146,89							167,30	14.146,89
13.11	PISO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=6CM	M²	104,48	30,53	38,16	3.986,96							104,48	3.986,96
13.12	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (SOLEIRA)	M	31,50	50,04	62,55	1.970,33							31,50	1.970,33
13.13	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	131,95	16,68	20,85	2.751,16							131,95	2.751,16
14	PINTURA													
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	34,70	2,15	2,69	93,34							34,70	93,34
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	707,99	1,83	2,29	1.621,30							707,99	1.621,30
14.3	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (TETO - REBOCO)	M²	34,70	8,63	10,79	374,41							34,70	374,41
14.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES INTERNAS - GESSO LISO)	M²	794,41	17,50	21,88	17.381,69							794,41	17.381,69
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	237,90	11,14	13,93	3.313,95							237,90	3.313,95
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	M2	707,99	9,69	12,11	8.573,76							707,99	8.573,76
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
22 de 23	2a. MEDIÇÃO PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Dr. VITOR S... Secretário Municipal da Saúde e Gerenciamento SUS		Engº José Geraldo Casson Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA/SP nº 507056-6 CRBA 5063105226			Bruno Felipe Mo... Engenheiro Civil CREA/SP nº 507056-6		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

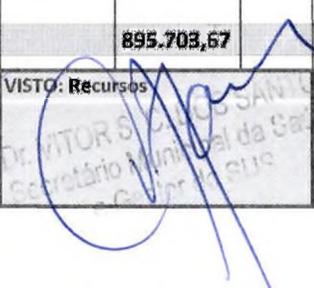
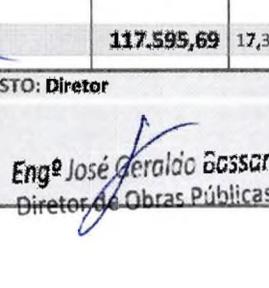
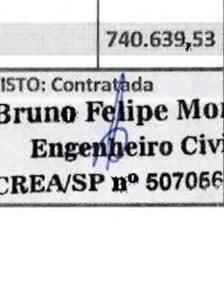
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR.
14.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS)	M2	154,35	20,42	25,53	3.940,56							154,35	3.940,56
14.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAL)	M2	38,92	13,72	17,15	667,48							38,92	- 667,48
14.9	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -(PORTAS E JANELAS)	M²	143,85	23,63	29,54	4.249,33							143,85	4.249,33
14.10	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -(RUFO PINGADEIRA, RUFO DE ENCOSTO E CALHA MOLDURA)	M²	70,68	23,63	29,54	2.087,89							70,68	2.087,89
14.11	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	267,88	334,85	334,85							1,00	334,85
15	PAISAGISMO													
15.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	101,63	6,83	8,54	867,92							101,63	867,92
15.2	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	UN	4,00	128,76	160,95	643,80							4,00	643,80
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	COOKTOP ELÉTRICO	UN	1,00	2.082,02	2.602,53	2.602,53							1,00	2.602,53
16.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	363,17	2,25	2,81	1.020,51							363,17	1.020,51
VALOR TOTAL GERAL						895.703,67			117.595,69	17,31%		155.064,19		740.639,53

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
23					
de	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Cassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Morais
23	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
				CREA/SP nº 507066	CREA/SP nº 507066
				CREA 5063105226	

2a. MEDIÇÃO
PERÍODO: 01-JAN a 03-JUN-2021

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Engº José Geraldo Cassan
Diretor de Obras Públicas

Marcelo Mussarelli Corghi
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

Bruno Felipe Morais
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 507066



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000120

ORDEM DE PAGTO: 14681
CREDOR: 22040 COMPANHIA COMERCIAL, INC. E
VALOR: 67.362,20
DT. PROGRAMADA: 28/12/2020
N.ORDEN: /
FONTE:

28 - 12 - 20

15207

ORDEM DE PAGTO: 14680
CREDOR: 22040 COMPANHIA COMERCIAL, INC. E
VALOR: 518.679,59
DT. PROGRAMADA: 28/12/2020
N.ORDEN: 000007709
FONTE:

15206

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário COMPANHIA COMERCIAL, IND. E AD	CPF/CNPJ 596.420.001-94	Cód. Banco 237	Cód. Agência 00125	Nº Conta Corrente 000000054360-8
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 28/12/2020	Valor R\$ 518.679,69		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica

740873DF008196A5312550000

Consulta todas as transações pendentes

Visualizar Todas Data pagamento

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qte. Ass.
<input type="checkbox"/> 16.801,37	DOC ou TED Eletrônico			28/12/2020	935358688	0
<input type="checkbox"/> 67.362,23	DOC ou TED Eletrônico			28/12/2020	935360330	0

Total R\$ 84.163,60

Total selecionado R\$ 0,00

Quantidade 2

Quantidade selecionada 0

130.505,00


Graziella Zaniconi Paganotti
Chefe da Divisão Financeira


Edison Moreno Gil
Chefe de Gabinete


Antonio Aparecido de Paiva
Assessor Executivo
Secretaria Mun. de Fazenda

SISBB * - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.56
6538206538 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALIENACAO DE BENS - PML
AGENCIA: 6538-2 CONTA: 130.505-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALIENACAO DE BENS - PML
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0125-2 - PAULA SOUSA-URB.SP
CONTA: 54.360-8

FAVORECIDO: COMPANHIA COMERCIAL INDUSTRIAL E AD
CPF/CNPJ: 51.459.642/0001-94
VALOR: R\$ 67.362,23
DEBITO EM: 28/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: 0.380.5D0.96F.1EF.02C

Transação efetuada com sucesso por: J7063486 JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES.

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14680

Pag. 1/ 1

Pague-se a: COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA - 22043

C.N.P.J. : 51.459.642/0001-94

C/C : Banco 0237 Ag. 0125-2 C/C 000000054360-8

A quantia de R\$ 518.679,69

Quinhentos e Dezoito Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Nove centavos *****

Vencimento 28/12/2020

Emissao 28/12/2020

Proveniente de : PR27677/03-DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS PARC.12

C/C Adm: Banco 0104 Agencia 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000007709

Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho	Org/Unid	Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo	Valor
05038	12.01.00	4.4.90.61.99	15.451.5003	1070		334.679,69
05039	12.01.00	4.4.90.61.99	15.451.5003	1070		184.000,00

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	B.Magn:	Valor
104	000317	0006.672004-0	CM	0723 EMENDAS ESPE	7709	518.679,69

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO

518.679,69

Responsavel: Emitente

FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14681

Pag. 1/ 1

Pague-se a: COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA - 22043
 C.N.P.J. : 51.459.642/0001-94
 C/C : Banco 0237 Ag. 0125-2 C/C 000000054360-8

A quantia de R\$ 67.362,23
 Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Tres
 centavos *****

Vencimento 28/12/2020
 Emissao 28/12/2020

Proveniente de : PR27677/03-DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS PARC.12

Nota de ----- DOTACAO -----				Valor
Empenho	Org/Unid Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho N.Protocolo	
07635	12.01.00	4.4.90.61.99	15.451.5003 1070	67.362,23

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao	
001	6538-2	0000130.505-0	CV 0548 ALIENACAO DE Av.Deb.	67.362,23

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 67.362,23

Responsavel: Emitente

FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
 CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO
 CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 965.096.948-91

Recebi (emos) a importancia deste documento
 de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / ___

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 05038 de 17/07/2020 Processo: 000000-2020

Fornecedor: 22043 COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA

Descricao: PROCESSO 27.677/2003 - DESAPROPRIACAO

Classificacao da Despesa No. 01758

Institucional

Orgao	12	Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria:	01	Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa ..	00	

Programa de Trabalho

Funcao	15	Urbanismo
Subfuncao	451	Infra-estrutura urbana
Programa	5003	Infraestrutura e servicos complementares
Acao	1070	Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.61.99 - Outras aquisicoes de bens imoveis

Data Liquidacao: 28/12/2020

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: OUTROS PARC.12/12

Data da Exigibilidade.: 28/12/2020

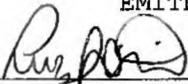
Processo Contabil.....: 27677/2003-00

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008 - 1263

Valor da Liquidacao: 334.679,69

EMITENTE



LUÍZ FELIPE DE OLIVEIRA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CPF-450.152.638-64

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 05039 de 17/07/2020 Processo: 000000-2020

Fornecedor: 22043 COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADMINIST. PRADA

Descricao: PROCESSO 27.677/2003 - DESAPROPRIACAO

Classificacao da Despesa No. 01759

Institucional

Orgao: 12 Secretaria de obras e servicos publicos
Unidade Orcamentaria: 01 Obras e servicos publicos e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 15 Urbanismo
Subfuncao: 451 Infra-estrutura urbana
Programa: 5003 Infraestrutura e servicos complementares
Acao: 1070 Obras de infraestrutura

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.61.99 - Outras aquisicoes de bens imoveis

Data Liquidacao: 28/12/2020

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: OUTROS PARC.12/12

Data da Exigibilidade..: 28/12/2020

Processo Contabil.....: 27677/2003-00

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao...: 8000002 EMENDA ESPECIAL N.202015680019 - 1764 prc

Valor da Liquidacao: 184.000,00

EMITENTE

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CPF-450.152.638-64



Kc. 46.617/17
Fols. 542 G

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

TERMO DE COMPROMISSO DE RERRATIFICAÇÃO AO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO IRRETRATÁVEL E
IRREVOGÁVEL DE GARANTIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL

(Processo Administrativo nº 27.677/2003)

O presente **Termo de Compromisso de Rerratificação ao Instrumento Particular de Compromisso Irretratável e Irrevogável de Garantia do Direito de Preferência na Aquisição de Imóvel** que entre si fazem, de um lado, o

MUNICÍPIO DE LIMEIRA, pessoa jurídica de Direito Público, com endereço na Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, nº 179, Centro, inscrita no CNPJ/MF nº 45.132.495/0001-40, a seguir denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal **MÁRIO CELSO BOTION**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF/MF nº 016.083.028-14 e do RG nº 8.456.508-1 e, do outro lado,

COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.459.642/0001-94, com endereço na Avenida Senador Queiros, nº 274, 3º Andar, Centro, na cidade de São Paulo/SP (a qual incorporou a **COMPANHIA PRADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.459.659/0001-41), neste ato representada pelo Sr. **GIUSEPPE ULDERICO FARINI**, italiano, casado, empresário, RNE nº W.408.140-U-CHEFE/DICRE/DIREX/DPF e CPF nº 913.382.808-30, domiciliado na Rua Guarará, 442 – 11º andar, residente em São Paulo/SP e Sr. **PAULO ROBERTO DELA MARTA**, brasileiro, casado, contador, RG nº 4.268.636 SSP/SP e CPF nº 433.520.228-87, domiciliado na Rua Alberto Nascimento Junior, 178 – apartamento 24, residente em São Paulo/SP, a seguir denominada **PRADA**, tudo em conformidade com o **Processo Administrativo nº 27.677/2003**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 313, de 25 de março de 2004, autorizou a permuta de imóveis:

- do **MUNICÍPIO** (área de 73.023,14m², contendo 4.644,40m² de construção, objeto da Transcrição nº 8.993, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, situado na Avenida Mário de Souza Queiroz, nº 660 – hoje, após retificação de área o imóvel se encontra matriculado sob nº 35.166, 1º CRI, com área total de 73.026,92m², Inscrição Cadastral Municipal nº 0414.026.000); e
- B
G



Kr. 46677/17
Fol. 543 C

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

- da **PRADA** (área de 27.849,68m², contendo 17.213,41m² de construção, inserida em área maior, objeto da Matrícula nº 4.355, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, situado na Rua Prefeito Dr. Alberto Ferreira, nº 179, Centro – hoje, após retificação de área o imóvel se encontra matriculado sob nº 94.136, 2º CRI, com área referente à permuta de 28.045,58m², Inscrição Cadastral Municipal nº 0574.001.000);

CONSIDERANDO que, em 28 de abril de 2004 as partes aqui indicadas celebraram o “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável e Irrevogável de Garantia do Direito de Preferência na Aquisição de Imóvel”, onde a **PRADA**, na qualidade de proprietária do imóvel indicado como Área B, com 28.210,26m², se comprometeu a dar preferência de compra de referido imóvel ao **MUNICÍPIO**;

CONSIDERANDO que, em 28 de abril de 2004 também foi lavrada, pelo 2º Tabelião de Notas de Limeira, a Escritura de Compromisso de Permuta com Torna, no Livro 763, páginas 253 a 262, onde as partes se comprometeram a permutar os imóveis retro mencionados;

CONSIDERANDO que o valor do imóvel do **MUNICÍPIO** era inferior ao valor do imóvel da **PRADA**, o **MUNICÍPIO** obrigou-se ao pagamento de torna no valor de R\$2.240.050,25 (dois milhões, duzentos e quarenta mil, cinquenta reais e vinte e cinco centavos), o que foi efetivamente pago por este, outorgando, a **PRADA**, a devida quitação;

CONSIDERANDO que o **MUNICÍPIO** já ocupa o imóvel de propriedade da **PRADA**, no qual, desde meados de 2004 se encontra instalado o Paço Municipal;

CONSIDERANDO que o presente instrumento tem como objetivo dispor sobre a substituição do imóvel de propriedade desta Municipalidade, indicado para permuta com a **PRADA**, por valor equivalente em dinheiro.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Acordam as partes com a substituição do bem imóvel de propriedade do **MUNICÍPIO**, indicado para permuta, pelo equivalente em dinheiro, com valor devidamente atualizado.

Parágrafo primeiro – O valor do imóvel municipal indicado para permuta, na Escritura de Compromisso de Permuta com Torna, foi de R\$ 2.299.997,03 (dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e três centavos).

Parágrafo segundo – O valor do imóvel municipal indicado para permuta, de acordo com o Laudo de Avaliação datado de 05/01/2017, elaborado pela Comissão Permanente de

OK

OK



Vol. 46617/17
Fol. 54 G

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Avaliação de Bens Imóveis nomeada pela Portaria nº 552/2017, totalizou R\$ 7.993.881,00 (sete milhões, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e um reais), valor este obtido através da soma de R\$ 7.043.081,85 (valor atribuído à área) e R\$ 950.799,15 (valor atribuído à benfeitoria existente).

Parágrafo terceiro – A PRADA aceitou receber, em substituição ao imóvel permutado, o valor total de R\$ 6.793.473,29 (seis milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos), o que considera como correspondente ao justo pagamento.

Parágrafo quarto – O pagamento do valor indicado no parágrafo segundo desta cláusula será feito em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, todo dia 28 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, iniciando-se em 28 de janeiro de 2020, sendo a primeira parcela pelo valor de R\$ 566.122,82 (quinhentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) e as demais 11 (onze) parcelas mensais e sucessivas no valor de R\$ 566.122,77 (quinhentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos).

Parágrafo quinto – As parcelas indicadas no parágrafo anterior deverão ser mensalmente atualizadas pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam retificadas as disposições anteriores onde se dispunha sobre a permuta com a área municipal, substituindo-a pelo equivalente em dinheiro, mediante o acordo do preço.

Parágrafo primeiro – Fica substituído o respectivo valor quanto ao imóvel municipal objeto da permuta, cuja quitação se dará ao final do pagamento estipulado na cláusula anterior.

Parágrafo segundo – Com a integralização do preço pelo disposto no Parágrafo Segundo, da Cláusula Primeira, ficará também automaticamente quitado o imóvel adquirido pelo **MUNICÍPIO**, correspondente à área de 28.045,58m², equivalente a uma parcela do imóvel objeto da Matrícula nº 94.136, 2º CRI.

CLÁUSULA TERCEIRA – Observado o disposto na cláusula anterior, a PRADA se obriga, por si e seus sucessores, a assinar a competente escritura pública, ou quaisquer outros documentos, bem como colaborar com o Município em eventuais providências judiciais que este tenha que tomar, necessárias à transmissão da propriedade, e resolver outras pendências tributárias eventualmente existentes, no tocante à área substituída, estando responsável pelo IPTU da área em questão somente até o exercício de 2018, assumindo o

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



K. 466741
F. 515 LG

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

MUNICÍPIO os impostos municipais a partir de 2019, haja vista a suspensão de sua exigência concedida administrativamente durante as tratativas do presente acordo.

Parágrafo primeiro – Após a liquidação do valor estabelecido no parágrafo terceiro da Cláusula Primeira e, em havendo recusa da **PRADA** em assinar a competente escritura, arcará esta com a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor recebido a título de pagamento, além de outras cominações legais, multa da qual ficará isenta se a ausência de lavra da escritura se der por outras razões, estranhas à vontade da **PRADA** ou ficar demonstrada a ausência de culpa desta.

Parágrafo segundo – A **PRADA** não se responsabiliza por quaisquer exigências eventualmente feitas pelo Cartório de Registro de Imóveis quando do registro da escritura mencionada no parágrafo primeiro desta cláusula sendo, doravante, de total responsabilidade do **MUNICÍPIO** a tomada das providências administrativas ou judiciais necessárias para o efetivo registro imobiliário do quanto estabelecido nesta avença.

CLÁUSULA QUARTA – Caso haja descumprimento por parte da **PRADA** ou do **MUNICÍPIO**, de qualquer das cláusulas constantes neste acordo administrativo, que venha a ensejar o ajuizamento de ação judicial para o implemento das obrigações, a parte inadimplente arcará com os honorários advocatícios, referentes a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, bem como as custas judiciais.

CLÁUSULA QUINTA – O presente acordo é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes por si e seus sucessores.

CLÁUSULA SEXTA – As partes esclarecem que do imóvel todo, objeto da Matrícula nº 94.136, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira (títulos anteriores: Matrículas nºs 4.353 e 4.355), que possui área total de 56.059,94m², já houve:

6.1. Desapropriação Judicial nº 0006624-03.2008.8.26.0320 de uma área de 17.942,18m² (perímetro já retificado nos autos do processo judicial de acordo com a área total retificada);

6.2. Desapropriação em andamento de área de 10.072,09m² (área já apurada de acordo com a área total retificada – área anterior = 10.032,54m²); e

6.3. Permuta de área de 28.045,58m² (área já apurada de acordo com a área total retificada – área anterior = 27.849,68m²).

B
OK

Vol. 46.617/17
Fols. 516 Lg.



Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Parágrafo único – A soma das áreas indicadas nos itens 6.1., 6.2. e 6.3 totaliza a área descrita na Matrícula nº 94.136, do 2º CRI, consolidando-se, desse modo, como público todo o imóvel objeto da Matrícula nº 94.136.

CLÁUSULA SÉTIMA – Fica eleito o foro do Município de Limeira, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer divergência decorrente da aplicação ou interpretação das cláusulas do presente acordo.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Limeira, 02 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Mário Celso Botton
Prefeito Municipal

COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
Giuseppe Ulderico Farini
Diretor

COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
Paulo Roberto Dela Marta
Diretor

Testemunhas:

Nome: Joana Carolina Arcanelli dos Santos
RG: 29.931.291-4

Nome: Renata Cristina Barbosa Caram
RG: 21.245.343-5

2º Tabelião de Notas da Capital - SP - Anderson Henrique Teixeira
Rua: Rego Freitas, 133 - República - São Paulo - SP - CEP 01220-010
Fone: (11) 3357-8844 - 2cartorio.com.br

Reconhecido por semelhança a(s) e firma(s) de:
GIUSEPPE ULDERICO FARINI
PAULO ROBERTO DELA MARTA

São Paulo, 02/01/2020. Com valor de R\$ 19,70.
Em testemunha da Verdade.

4120107504 - RECIBO EMISSÃO - 54110 - NÃO SE ENQUILTRONAR NEM LEVAR A ANUA ESTE DOCUMENTO

C21051AA0410032

São Paulo, 10 de janeiro de 2019.

Ao
Ilustríssimo Senhor Secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Limeira SP
Dr. Daniel de Campos

REF: CONTA PARA DEPÓSITOS DOS ACORDOS CELEBRADOS
ENTRE A PRADA E A MUNICIPALIDADE (Áreas C Acordo
Rerratificação e B2 Termo Desapropriação)

Prezado senhor,

Conforme orientações recebidas, informamos abaixo os dados da conta bancária da Prada na qual deverão ser efetuados os pagamentos de todas as parcelas estabelecidas em ambos os acordos em epígrafe.

Trata-se de informação indicando a forma pela qual a Municipalidade efetuará os pagamentos dos acordos em referência e por meio do qual dará integral cumprimento ao *quantum* avençados pelas partes.

BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 0125 - CONTA CORRENTE 54360-8
COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
CNPJ 51.459.642/0001-94

Cordialmente,

COMPANHIA COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA

TABELIÃO
DE NOTAS

Giuseppe Ulderico Farini
Diretor

Paulo Roberto Dela Marta
Diretor

TABELIÃO
DE NOTAS



Secretaria Municipal de
Fazenda

Proc. N° 46.017, 1ª
Fls. 595 Rub. 08

Processo: 46617/2017

SMF – 03/03/2020

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Para: SMF – Divisão de Execução Orçamentária

Os acordos de desapropriação amigável celebrados entre a Prada e a Prefeitura contemplam a correção das parcelas, conforme previsto dos pactos, portanto, retornamos os autos para a complementação dos pagamentos, das parcelas vencidas em 28/02/2020, conforme segue:

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO: Cláusula primeira, parágrafo quinto: "As parcelas indicadas no parágrafo anterior deverão ser mensalmente atualizadas pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo)

Parcela 02/12 – R\$ 566.122,77 – Valor corrigido R\$ 567.311,63 – Diferença R\$ 1.188,86

-TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL: Cláusula segunda, parágrafo terceiro: "As parcelas indicadas no parágrafo anterior deverão ser mensalmente atualizadas pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo)".

Parcela 02/12 – R\$ 201.949,39 – Valor corrigido R\$ 202.373,48 – Diferença R\$ 424,09

Para fins de correção da parcela de fevereiro/2020, utilizamos o IPCA (IBGE) referente ao mês de janeiro/2020 e, assim, sucessivamente, as demais parcelas devem ser calculadas e pagas com a devida correção.

Atenciosamente,


JOSE APARECIDO VIDOTTI
Secretário Municipal de Fazenda

**DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE FAZENDA**

AUDESP

CÓD. AJUSTE	PROCESSO	MODALIDADE
-	-	-

SECRETARIA

ORDENADOR

OBRAS E SERVIÇOS

72 - LUIS ANTONIO FABER

FORNECEDOR

CÓD.

COMPANHIA COMERCIAL, IND. E ADM. PRADA

22043

EMPENHO	PEDIDO	DESPESA	FONTE	C.A.	VALOR
5039/2020	-	1759	5	8000002	R\$ 184.000,00
5038/2020	-	1758	5	8000001	R\$ 334.679,69
7635/2020	-	687	1	1200000	R\$67.362,23

DESCRIÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

PROCESSO 46.617/2017 -DESAPROPRIACAO

4.4.90.61.99

OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS

VALOR LIQUIDADO

586.041,92

PERIODO	LIQUIDAÇÃO	MEDIÇÃO	UF	%	VALOR LIQUIDADO
PARC.12/12	28/12/2020				R\$ 586.041,92

DESCONTOS

ISS	IRRF	Responsável
		Proprietário

VENCIMENTO: 28/12/2020


Luiz Felipe de Oliveira
 Auxiliar Administrativo



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000085

ORDEN DE PAGTO: 00134
CREDOR: 20165 DJR DE OLIVEIRA EISOLI
VALOR: 37.469,49
DT. PROGRAMADA: 25/01/2021
N.º DE CÉDULO: 0000007732
FONTE:

25 / 01 / 21

317

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 237	Cód. Agência 00402	Nº Conta Corrente 000000009801-9
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000002	Data do Pagamento 25/01/2021	Valor R\$ 31.566,41		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
140858ADF32196FC0F9440000

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário Prefeitura Municipal de Limeir	CPF/CNPJ 324.950.001-40	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00317	Nº Conta Corrente 000600000174-3
Finalidade <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Crédito em Conta Corrente <input type="checkbox"/> 02 - Cheque Pagamento / Administrativo <input type="checkbox"/> 03 - DOC/TED <input type="checkbox"/> 04 - Cartão Salário <input type="checkbox"/> 05 - Crédito em Conta Poupança <input type="checkbox"/> 10 - OP à Disposição <input type="checkbox"/> 20 - Pagamento com Autenticação <input type="checkbox"/> 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco <input type="checkbox"/> 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/01/2021	Valor R\$ 5.902,08		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
3908CDB4186196191FB220000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 00134

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
 C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
 C/C : Banco 0237 Ag. 0402-2 C/C 000000009801-9

A quantia de R\$ 37.468,49
 Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Nove centavos *****

Vencimento 25/01/2021
 Emissao 21/01/2021

Proveniente de : T11/20-NF:86-1M.CONSTRUCAO UBS VISTA ALEGRE
 C/C Adm: Banco 0104 Agencia 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000007732
 Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de	----- DOTACAO -----				
Empenho	Orgao/Unidade	Nat. de Despesa	Programa de Trabalho		Valor
07943/2020	14.02.00	4.4.90.51.99	10.301.1001 1090 20481/2020		37.468,49
I.S.S					1.873,42
INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL					4.028,66
VALOR LIQUIDO DA ORDEM					31.566,41

Forma de Pagamento					
Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	
104	000317	0006.672004-0	CM	0723	EMENDAS ESPE B.Magn: 7732 37.468,49
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO					37.468,49

Detalhamento do(s) Desconto(s)					
Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	
104	000317	0006.672004-0	CM	0723	EMENDAS ESPE B.Magn: 5.902,08

Favorecido:

Responsavel: Emissante

FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
 CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO
 CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 955.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR

Empenho: 07943 - 2020 de 30/12/2020 Processo ..: T00011-2020

Fornecedor: 20155 DJR DE OLIVEIRA EIRELI

Descricao: CPL.EMP.6036/20-CONSTRUCAO DA UBS VISTA
ALEGRE-----
Classificacao

Institucional

Orgao: 14 Secretaria de saude
Unidade Orcamentaria: 02 Atencao basica
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 10 Saude
Subfuncao: 301 Atencao basica
Programa: 1001 Saude para todos
Acao: 1090 Ampliacao e modernizacao de infraestrutura - saude

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 20/01/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000086

Data da Exigibilidade.: 25/01/2021

Processo Contabil.....: 20481/2020-00

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 37.468,49

EMITENTE
TIAGO DA SILVA MARSAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-332.616.648-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000086 - E

Autenticidade
46QI-RXQC

Data de Emissão
11/01/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DJR DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.356.611/0001-96 **IM:** 321925 **IE:** 455.266.655.112 **Fone:** 19-99611-4314
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 748, VILA RICCI - CEP : 13844060
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** js.construcaocivil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40 **IM:** **IE:** 00000000 **Fone:**
Endereço: RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 EDIFÍCIO PRADA, CENTRO - CEP : 13480074
Município: Limeira **UF:** SP **E-mail:**

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFSe Nº 85

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 1º Boletim de Medição – Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre – Rua Alberto Pellegrino ESQ. Com Rua Felipe Caram, S/N – JD. Vista Alegre.
Termo de Contrato Nº 207/2020 – Tomada de Preço Nº 11/2020 - Dotação Nº 14.02.00 – 4.4.90.51.99 – 10 301 1001 1090
Material: R\$ 844,30
Mão de obra: R\$ 36.624,19
Tributos:
- INSS: R\$ 4.028,66
- ISS: R\$ 1.873,42
Retenções: INSS + ISS: R\$ 5.902,08
Valor líquido da nota fiscal: R\$ 31.566,41
Dados Bancários: ITAU UNIBANCO - AG.: 0031 - C/C.: 15881-9 - DJR DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ 28.356.611/0001-96
Serviço realizado em : RUA ANTÔNIO FELIPE CARAM, 111, JD BARÃO DE LIMEIRA, LIMEIRA-SP

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 167.249.105.232

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
37.468,49

Alíquota (%)
5,0000%

Vr do ISS (R\$)
1.873,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 37.468,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000086 - E

Autenticidade
46QI-RXQC

Carta Nº 9151 anexada em 2021-01-13 07:50:51

Data de Emissão11/01/2021 14:58:46 Competência (Serv.): 01/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DJR DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.356.611/0001-96 **IM:** 321925 **IE:** 455.266.655.112 **Fone:** 19-99611-4314
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 748, VILA RICCI - CEP : 13844060
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** js.construcaocivil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40 **IM:** **IE:** 00000000 **Fone:**
Endereço: RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 EDIFICIO PRADA, CENTRO - CEP : 13480074
Município: Limeira **UF:** SP **E-mail:**

DESCRIÇÃO

Referência: 1º Boletim de Medição - Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre - Rua Alberto Pellegrino ESQ. Com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre.
Termo de Contrato Nº 207/2020 - Tomada de Preço Nº 11/2020 - Dotação Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090 - CNO Nº 90.005.03538/75
Material: R\$ 844,30
Mão de obra: R\$ 36.624,19
Tributos:
- INSS: R\$ 4.028,66
- ISS: R\$ 1.873,42
Retenções: INSS + ISS: R\$ 5.902,08
Valor líquido da nota fiscal: R\$ 31.566,41
Dados Bancários: ITAU UNIBANCO - AG.: 0031 - C/C.: 15881-9 - DJR DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ 28.356.611/0001-96

NOTA EXPLICATIVA

Poderá ser utilizada a Carta de Correção Eletrônica (CCE) para regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do ISSQN tais como: base de cálculo; alíquota; código de serviço; valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - as variáveis que determinam a situação de tributação com a indicação: do local de incidência do ISSQN; do local da prestação do serviço; da responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN; de isenção ou imunidade relativa ao ISSQN;
V - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.15
6538206538 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE L ARRECA
AGENCIA: 6538-2 CONTA: 68-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	900050353875
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
VALOR DO INSS	4.028,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.028,66

=====

DOCUMENTO: 012551
AUTENTICACAO SISBB: D.A98.AD9.8F5.A19.276

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.15
6538206538 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE L ARRECA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	900050353875
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
VALOR DO INSS	4.028,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.028,66

=====

DOCUMENTO: 012551
AUTENTICACAO SISBB: D.A98.AD9.8F5.A19.276

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

OK. OF 134 RP

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.005.03538/7.5 DJR DE OLIVEIRA EIRELI RUA ANTONIO FELIPE CARAM SN JARDIM BARAO DE LIMEIRA LIMEIRA SP CEP 13487-021		5 - IDENTIFICADOR	90.005.03538/7.5	
		6 - VALOR DO INSS	4.028,66	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	4.028,66	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
25/2/21.				

1º VENCIMENTO - 2º VENCIMENTO CONTRIBUINTE

ESPELHO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número de controle: **198490** | Cód.Verificação: **b0b36d4de**

Responsável pela escrituração: Tomador do Serviço

Nota Fiscal escriturada manualmente em: **19/01/2021**; não serve como documento fiscal.

INFORMAÇÕES DA NOTA FISCAL MANUAL

Escrituração	Competência	Nº Nota	Série	Emissão	Natureza Operação
Manual	01/2021	00086	E	11/01/2021	Retida
Local Prestação	Cod. Serviço	Alíquota	Valor Serviço	Valor Desconto	Valor ISS
LIMEIRA	7.02	5,00	R\$ 37.468,49	R\$ 0,00	RS 1.873,42
Local ISS Devido	Responsável Tributário		Observação		
LIMEIRA	() Prestador (X) Tomador				

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME	CPF/CNPJ: 28.356.611/0001-96	INSC.MUNICIPAL: 0	REG. TRIBUTAÇÃO: Simples Nacional
ENDEREÇO: LUIZ ANTONIO BORDIGNON, 331	MUNICÍPIO: MOGI MIRIM - SP	CEP: 13.801-697	PAÍS: BRASIL
COMPLEMENTO:	TELEFONE: (19) 9961-14314	E-MAIL: js.construcaocivil@outlook.com	

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE LIMEIRA	CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40	INSC.MUNICIPAL: 451320	REG. TRIBUTAÇÃO: Não enquadrado
ENDEREÇO: RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179	MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP	CEP: 13.480-074	PAÍS: BRASIL
COMPLEMENTO:	TELEFONE: (19) 3404-9649	E-MAIL: prestadores@limeira.sp.gov.br	

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

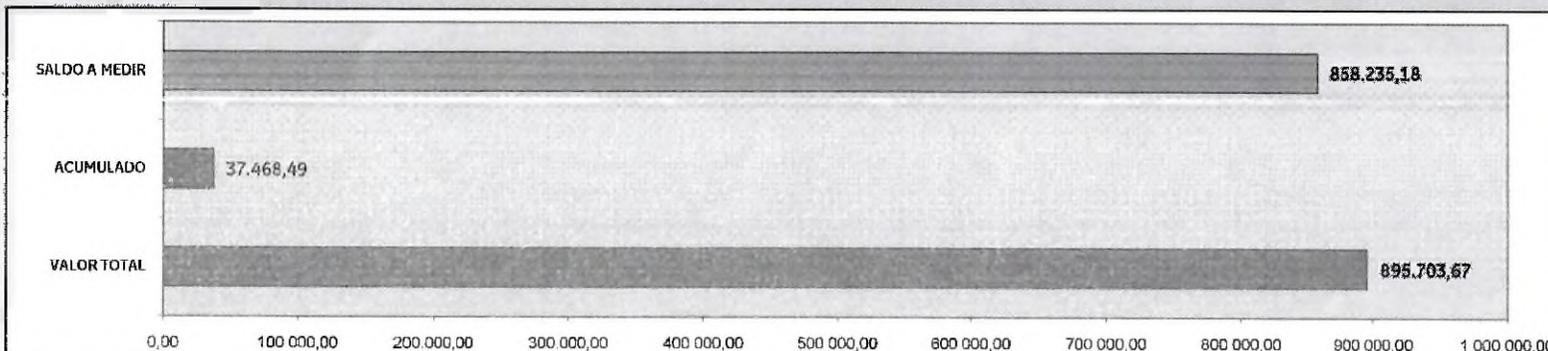
VALOR TOTAL DO CONTRATO 895.703,67

VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO

VALOR DESTA MEDIÇÃO 37.468,49
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO 4,18%

DEMONSTRATIVO / GRÁFICO

ACUMULADO [PORCENTAGEM] 4,18%
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM] 95,82%



FOLHA

1
de
23

1a. MEDIÇÃO

PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020

VISTO: Prefeitura
Engº Darci Roberto de Campos Guadagnoli
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

VISTO: Recursos
Engº VITOR S. DOS SANTOS
Secretaria Municipal da Saúde e Gestão do SUS

VISTO: Diretor
Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização
Marcelo Mussarelli Cordeiro
Tecnólogo de Edificações
CREA 50631052/0

VISTO: Contratada

28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI
Rua Princesa Isabel, nº 745
R. Ricci - CEP: 13.844-5
JGI GUAÇU -

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	10,00	376,77	470,96	4.709,60	100,00%	10,00	4.709,60	100,00%	10,00	4.709,60		
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMESES	7,00	385,57	481,96	3.373,72							7,00	3.373,72
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M²	363,17	7,23	9,04	3.283,06							363,17	3.283,06
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO (MURO DE ALVENARIA LARG 25CM)	M³	1,47	46,04	57,55	84,60	100,00%	1,47	84,60	100,00%	1,47	84,60		
2.2	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M²	140,00	2,42	3,03	424,20							140,00	424,20
2.3	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	35,00	14,96	18,70	654,50							35,00	654,50
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (PORTÕES COM TELA)	M²	15,90	17,86	22,33	355,05							15,90	355,05
2.5	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	32,25	8,89	11,11	358,30							32,25	358,30
2.6	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M²	506,00	14,05	17,56	8.885,36	100,00%	506,00	8.885,36	100,00%	506,00	8.885,36		
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	17,47	186,96	233,70	4.082,74	100,00%	17,47	4.082,74	100,00%	17,47	4.082,74		
2.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (PORTAS)	M²	3,36	17,86	22,33	75,03	100,00%	3,36	75,03	100,00%	3,36	75,03		
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,99	6,09	7,61	190,17	100,00%	24,99	190,17	100,00%	24,99	190,17		
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (BANCO DE CONCRETO)	M³	0,57	126,62	158,28	90,22	100,00%	0,57	90,22	100,00%	0,57	90,22		
2.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	19,05	86,39	107,99	2.057,21	100,00%	19,05	2.057,21	100,00%	19,05	2.057,21		
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (JANELAS + GRADE EXTERNA)	M²	21,63	17,86	22,33	483,00	100,00%	21,63	483,00	100,00%	21,63	483,00		
2.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	8,26	10,33	123,96	100,00%	12,00	123,96	100,00%	12,00	123,96		
2.14	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	12,00	6,71	8,39	100,68	100,00%	12,00	100,68	100,00%	12,00	100,68		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
2	1a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Dr. Vitor dos Santos	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli	DJR DE OLIVEIRA EIRELI
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Saúde e Gerenciamento do SUS	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Rua Princesa Isabel, nº 7 - Ricci - CEP: 13.847-000 - LIMEIRA - SP

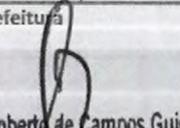
28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI
Rua Princesa Isabel, nº 7 - Ricci - CEP: 13.847-000 - LIMEIRA - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	51,74	46,04	57,55	2.977,64	100,00%	51,74	2.977,64	100,00%	51,74	2.977,64		
2.16	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	207,80	11,49	14,36	2.984,01	100,00%	207,80	2.984,01	100,00%	207,80	2.984,01		
2.17	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,24	135,59	169,49	1.566,09	100,00%	9,24	1.566,09	100,00%	9,24	1.566,09		
2.18	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	217,04	4,61	5,76	1.250,15	100,00%	217,04	1.250,15	100,00%	217,04	1.250,15		
2.19	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>5CM<15CM (PALMEIRAS)	UN	5,00	172,83	216,04	1.080,20	100,00%	5,00	1.080,20	100,00%	5,00	1.080,20		
2.20	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	5,00	448,79	560,99	2.804,95	100,00%	5,00	2.804,95	100,00%	5,00	2.804,95		
2.21	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	291,62	2,45	3,06	892,36	95,00%	277,04	847,74	95,00%	277,04	847,74	14,58	44,61
2.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	2.916,20	0,89	1,11	3.236,98	95,00%	2.770,40	3.075,14	95,00%	2.770,40	3.075,14	145,80	161,84
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	ESTACAS E BROCAS													
3.1.1	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	M	553,00	25,16	31,45	17.391,85							553,00	17.391,85
3.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	79,00	15,43	19,29	1.523,91							79,00	1.523,91
3.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM	M	112,00	22,86	28,58	3.200,96							112,00	3.200,96
3.1.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	103,82	5,19	6,49	673,79							103,82	673,79
3.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	467,18	4,75	5,94	2.775,05							467,18	2.775,05
3.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27,15	214,07	267,59	7.265,07							27,15	7.265,07
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,52	198,73	248,41	874,40							3,52	874,40
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada			
3 de 23	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		D. VITOR DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo A. Longhi Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105236		DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME		CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96	

28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96
Isabel, no CEP: 13.820-000

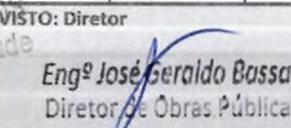
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	30,67	24,41	30,51	935,74							30,67	935,74
3.2	BLOCOS E BALDRAMES													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	181,98	34,53	43,16	7.854,26							181,98	7.854,26
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	86,39	4,23	5,29	457,00							86,39	457,00
3.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES	M3	3,46	306,51	383,14	1.325,66							3,46	1.325,66
3.2.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	438,85	48,96	61,20	26.857,62							438,85	26.857,62
3.2.5	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	33,08	106,86	133,58	4.418,83							33,08	4.418,83
3.2.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	425,09	5,19	6,49	2.758,83							425,09	2.758,83
3.2.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.080,27	4,75	5,94	12.356,80							2.080,27	12.356,80
3.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	37,74	198,73	248,41	9.374,99							37,74	9.374,99
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	37,74	24,41	30,51	1.151,45							37,74	1.151,45
3.2.10	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE	M3	144,24	35,10	43,88	6.329,25							144,24	6.329,25
3.2.11	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	93,43	1,07	1,34	125,20							93,43	125,20
3.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	934,30	0,89	1,11	1.037,07							934,30	1.037,07
4	SUPERESTRUTURA													
4.1	VIGAS E PILARES													
4.1.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	84,69	106,86	133,58	11.312,89							84,69	11.312,89
4.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	100,91	5,19	6,49	654,91							100,91	654,91

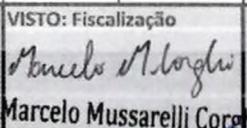
FOLHA 4 de 23
1a. MEDIÇÃO
PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020

VISTO: Prefeitura

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

VISTO: Recurso

Dr. Vitor
Secretário Municipal de Saúde

VISTO: Diretor

Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização

Marcelo Mussarelli Corghi
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

VISTO: Contratada
28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
Princesa Isabel, nº
- CEP: 13.8
11401

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	261,45	4,75	5,94	1.553,01							261,45	1.553,01
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,17	198,73	248,41	1.284,28							5,17	1.284,28
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,17	24,41	30,51	157,74							5,17	157,74
4.2	LAJE PRÉ MOLDADA E MACIÇA													
4.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4)	M2	364,18	79,72	99,65	36.290,54							364,18	36.290,54
4.2.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	3,21	106,86	133,58	428,79							3,21	428,79
4.2.3	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	490,00	5,37	6,71	3.287,90							490,00	3.287,90
4.2.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	9,45	5,19	6,49	61,33							9,45	61,33
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22,07	198,73	248,41	5.482,41							22,07	5.482,41
4.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	22,07	24,41	30,51	673,36							22,07	673,36
5	ALVENARIA													
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M²	702,86	46,57	58,21	40.913,48							702,86	40.913,48
5.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	798,04	4,75	5,94	4.740,36							798,04	4.740,36
5.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	17,00	198,73	248,41	4.222,97							17,00	4.222,97
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	17,00	24,41	30,51	518,67							17,00	518,67
6	IMPERMEABILIZAÇÃO													
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	251,68	16,72	20,90	5.260,11							251,68	5.260,11

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
5 de 23	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Campos Guilfi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	

28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96
FEB 23 2021
LIMEIRA - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7	COBERTURA													
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	388,80	21,86	27,33	10.625,90							388,80	10.625,90
7.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M²	388,80	94,80	118,50	46.072,80							388,80	46.072,80
7.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	23,45	45,71	57,14	1.339,93							23,45	1.339,93
7.4	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) SAÍDA EM FUNIL (CALHA MOLDURA)	M	55,60	49,82	62,28	3.462,77							55,60	3.462,77
7.5	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (CALHA TIPO COCHO)	M	6,21	65,83	82,29	511,02							6,21	511,02
7.6	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) (RUFO DE ENCOSTO)	M	70,00	49,82	62,28	4.359,60							70,00	4.359,60
7.7	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (RUFO PINGADEIRA)	M	66,80	65,83	82,29	5.496,97							66,80	5.496,97
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS MEDICINAL													
8.1	ÁGUA FRIA - BARRILETE													
8.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,05	27,27	34,09	547,14							16,05	547,14
8.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	38,01	47,51	826,67							17,40	826,67
8.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,85	17,18	21,48	1.929,98							89,85	1.929,98
8.1.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,71	21,40	26,75	473,74							17,71	473,74
8.1.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,40	51,10	63,88	89,43							1,40	89,43
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratação		
6	1a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guidi		Dr. VITOR DOS SANTOS		Engº José Geraldo Bassan			Marcelo Mussarelli Sorgh			Dagoberto de Campos Guidi		
de	PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Secretário Municipal da Saúde		Diretor de Obras Públicas			Tecnólogo de Edificações			Dagoberto de Campos Guidi		
23									CREA 5063105226					

28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI
Princesa Isabel nº 748
- CEP: 13.844-000
LIMEIRA - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.
8.2	ÁGUA FRIA - REGISTRO, VALV, HID												
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,05	180,06	180,06						1,00	180,06
8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	83,28	104,10	104,10						1,00	104,10
8.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	21,50	26,88	26,88						1,00	26,88
8.2.4	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	1.604,47	2.005,59	2.005,59						1,00	2.005,59
8.2.5	CAIXA METÁLICA PADRÃO BRK COMPLETA (COM ACESSÓRIOS)	UN	1,00	145,41	181,76	181,76						1,00	181,76
8.2.6	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4'	UN	1,00	233,30	291,63	291,63						1,00	291,63
8.3	ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICO E CADEIRA ODONTOLÓGICA												
8.3.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,07	21,40	26,75	242,62						9,07	242,62
8.3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,07	27,27	34,09	70,57						2,07	70,57
8.3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,03	16,66	20,83	63,11						3,03	63,11
8.3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	86,26	17,18	21,48	1.852,86						86,26	1.852,86
8.4	ISOMÉTRICO - REGISTROS												
8.4.1	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	83,27	104,09	104,09						1,00	104,09
8.4.2	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,84	79,80	159,60						2,00	159,60
8.4.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	21,00	59,44	74,30	1.560,30						21,00	1.560,30
8.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00	21,50	26,88	80,64						3,00	80,64
8.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,79	79,74	159,48						2,00	159,48
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada		
7 de 23	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Engº Vitor ... Secretário Municipal da ...		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226		356.611/0001-96 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Isabel, 10074F 13.844-0 11 - S		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.5	ESGOTO SANITÁRIO													
8.5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,52	37,50	46,88	258,78							5,52	258,78
8.5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,90	19,20	24,00	1.221,60							50,90	1.221,60
8.5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	67,61	41,85	52,31	3.536,68							67,61	3.536,68
8.5.4	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	101,84	24,21	30,26	3.081,68							101,84	3.081,68
8.5.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (150X150X50MM)	UN	1,00	42,94	53,68	53,68							1,00	53,68
8.5.6	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	9,00	54,49	68,11	612,99							9,00	612,99
8.5.7	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	43,66	54,58	163,74							3,00	163,74
8.5.8	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	9,00	7,92	9,90	89,10							9,00	89,10
8.5.9	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	1,39	1,74	8,70							5,00	8,70
8.5.10	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	2,00	83,38	104,23	208,46							2,00	208,46
8.5.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	11,00	348,97	436,21	4.798,31							11,00	4.798,31
8.6	ÁGUAS PLUVIAIS													
8.6.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	59,24	41,85	52,31	3.098,84							59,24	3.098,84

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
8	1a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020					
23		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo M. Corrêa Marcelo Mussarelli Corrêa Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	28.356.611/0001-96 DJR DE OLIVEIRA EIRELI

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.6.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,02	37,50	46,88	422,86							9,02	422,86
8.6.3	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,49	79,14	98,93	4.797,12							48,49	4.797,12
8.6.4	TUBO PVC, SERIE R, SOLDÁVEL, DN 200MM	M	1,18	136,70	170,88	201,64							1,18	201,64
8.6.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	12,00	339,95	424,94	5.099,28							12,00	5.099,28
8.6.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M²	4,32	581,10	726,38	3.137,96							4,32	3.137,96
8.6.7	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO	M	2,00	2.616,28	3.270,35	6.540,70							2,00	6.540,70
8.6.8	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,00	741,08	926,35	926,35							1,00	926,35
8.6.9	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	3,90	60,46	75,58	294,76							3,90	294,76
8.6.10	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'	M²	2,73	697,03	871,29	2.378,62							2,73	2.378,62
8.7	DRENOS - AR CONDICIONADO													
8.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,93	8,42	10,53	789,01							74,93	789,01
8.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,86	7,33	43,98							6,00	43,98
8.7.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	7,17	8,96	197,12							22,00	197,12
8.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	3,23	4,04	48,48							12,00	48,48
8.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,96	6,20	6,20							1,00	6,20

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
9	1a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Engº José Geraldo Bassan	Manoel M. Cordhi	Marcelo Mussarelli
de	PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Diretor de Obras Públicas	tecnólogo de Edificações	DJR DE OLIVEIRA EIRELI
23				CREA 5063105226	

28.356.611/0001-96
Princesa Isabel, nº 748
LIMEIRA - CEP: 13.544-06
LIMEIRA - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	7,31	9,14	9,14							1,00	9,14
8.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	12,00	21,45	26,81	321,72							12,00	321,72
8.8	LOUÇAS / METAIS / BANCADA GRANITO													
8.8.1	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M²	13,52	292,78	365,98	4.948,05							13,52	4.948,05
8.8.2	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	65,04	81,30	81,30							1,00	81,30
8.8.3	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	12,00	272,13	340,16	4.081,92							12,00	4.081,92
8.8.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	12,00	332,08	415,10	4.981,20							12,00	4.981,20
8.8.5	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	12,00	106,86	133,58	1.602,96							12,00	1.602,96
8.8.6	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	12,00	22,37	27,96	335,52							12,00	335,52
8.8.7	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	UN	12,00	56,63	70,79	849,48							12,00	849,48
8.8.8	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM	UN	8,00	295,89	369,86	2.958,88							8,00	2.958,88
8.8.9	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	2,00	394,84	493,55	987,10							2,00	987,10
8.8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO E PIA, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"	UN	8,00	332,08	415,10	3.320,80							8,00	3.320,80
8.8.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,68	78,35	156,70							2,00	156,70
8.8.12	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2"	UN	10,00	106,86	133,58	1.335,80							10,00	1.335,80
8.8.13	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2"	UN	10,00	22,37	27,96	279,60							10,00	279,60
8.8.14	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	UN	10,00	56,63	70,79	707,90							10,00	707,90
8.8.15	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CI	5,00	354,06	442,58	2.212,90							5,00	2.212,90
8.8.16	EXPURGO EM INÓX, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	1.190,36	1.487,95	1.487,95							1,00	1.487,95
8.8.17	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	1,00	315,21	394,01	394,01							1,00	394,01
8.8.18	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2"	UN	1,00	39,96	49,95	49,95							1,00	49,95
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
10 de 23	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		VITOR Secretário Municipal da Saúde		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo M. Longhi Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226			DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96 Isabela CEP: 13.544- LIMEIRA - SP		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.8.19	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4'	UN	1,00	242,01	302,51	302,51							1,00	302,51
8.8.20	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,42	582,86	728,58	9.048,96							12,42	9.048,96
8.8.21	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	2,00	278,15	347,69	695,38							2,00	695,38
8.8.22	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2'	M	6,40	119,09	148,86	952,70							6,40	952,70
8.8.23	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 X 800 MM	UN	3,00	244,36	305,45	916,35							3,00	916,35
8.9	INSTALAÇÕES PARA GÁS MEDICINAL													
8.9.1	INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS	CJ.	1,00	31.765,25	39.706,56	39.706,56							1,00	39.706,56
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO													
9.1	INCÊNDIO													
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2D / S2E / S12)	UN	11,00	11,47	14,34	157,74							11,00	157,74
9.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	10,96	13,70	41,10							3,00	41,10
9.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (E5 / A5)	UN	7,00	9,29	11,61	81,27							7,00	81,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	FOLHA 01 E 02 - QD-01													
10.1.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	50,00	5,28	6,60	330,00							50,00	330,00
10.1.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,96	7,45	89,40							12,00	89,40
10.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	4,24	34,53	43,16	183,00							4,24	183,00
10.1.4	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	4,24	10,74	13,43	56,94							4,24	56,94
10.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	175,00	4,60	5,75	1.006,25							175,00	1.006,25

VISTO: Prefeitura
Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

VISTO: Recursos
VITOR S. C. DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

VISTO: Diretor
Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização
Marcelo Mussarelli Cordeiro
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

VISTO: Contratada

28.356.611/0001-96
DIR DE OLIVEIRA EIRELI ME
Princesa Isabel, nº 7
CEP: 13.044-000
LIMEIRA - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	4,39	5,49	1.207,80							220,00	1.207,80
10.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00	6,17	7,71	1.202,76							156,00	1.202,76
10.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	6,42	8,03	803,00							100,00	803,00
10.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	7,02	8,78	140,48							16,00	140,48
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	6,94	8,68	208,32							24,00	208,32
10.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	8,64	10,80	32,40							3,00	32,40
10.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	1,23	1,54	184,80							120,00	184,80
10.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1.810,00	1,55	1,94	3.511,40							1.810,00	3.511,40
10.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	186,00	2,22	2,78	517,08							186,00	517,08
10.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	130,00	5,73	7,16	930,80							130,00	930,80
10.1.16	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	42,00	12,12	15,15	636,30							42,00	636,30
10.1.17	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.1.18	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	18,00	14,51	18,14	326,52							18,00	326,52
10.1.19	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	26,93	33,66	33,66							1,00	33,66
10.1.20	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	11,00	14,63	18,29	201,19							11,00	201,19
10.1.21	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	114,00	8,59	10,74	1.224,36							114,00	1.224,36
10.1.22	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	10,00	10,09	12,61	126,10							10,00	126,10
10.1.23	PLACA DE 4' X 2'	UN	3,00	2,82	3,53	10,59							3,00	10,59
10.1.24	PLACA DE 4' X 4'	UN	10,00	6,15	7,69	76,90							10,00	76,90

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
12 de 23	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Camargo Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Cogh Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	28.356.611/0001-96 DJR DE OLIVEIRA EIRELI

Princesa Isabel, nº 749
CEP: 13.844-000

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.25	DUCHA ELETRÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900 W / 220 V	UN	3,00	102,27	127,84	383,52							3,00	383,52
10.1.26	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	46,00	10,58	13,23	608,58							46,00	608,58
10.1.27	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	38,00	86,67	108,34	4.116,92							38,00	4.116,92
10.1.28	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	76,00	26,48	33,10	2.515,60							76,00	2.515,60
10.1.29	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,51	35,64	285,12							8,00	285,12
10.1.30	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	50,71	63,39	126,78							2,00	126,78
10.1.31	REFLETOR LED 50W	UN	5,00	53,65	67,06	335,30							5,00	335,30
10.1.32	REFLETOR LED 25W	UN	1,00	44,67	55,84	55,84							1,00	55,84
10.1.33	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00	296,38	370,48	740,96							2,00	740,96
10.1.34	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W	UN	6,00	69,79	87,24	523,44							6,00	523,44
10.1.35	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	UN	6,00	234,04	292,55	1.755,30							6,00	1.755,30
10.2	FOLHA - QD-GERADOR													
10.2.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,28	6,60	79,20							12,00	79,20
10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	1,50	34,53	43,16	64,74							1,50	64,74
10.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	1,50	10,74	13,43	20,15							1,50	20,15
10.2.4	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	75,00	4,60	5,75	431,25							75,00	431,25
10.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	4,39	5,49	274,50							50,00	274,50
10.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	6,17	7,71	462,60							60,00	462,60
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Ref. Unos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
13	1ª. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos		D. VITÓRIA DOS SANTOS		Engº José Geraldo Bassan			Marcelo Mussarelli Corghi			DJR DE OLIVEIRA EIRELI		
de	PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Secretaria Municipal da Saúde e Promotor do SUS		Diretor de Obras Públicas			Tecnólogo de Edificações			CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96		
23									CREA 5063105226			Princesa Isabel, 1107-48 - CEP: 13.844-06 - ACU - SF		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	6,42	8,03	120,45							15,00	120,45
10.2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	7,02	8,78	43,90							5,00	43,90
10.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	6,94	8,68	312,48							36,00	312,48
10.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	8,64	10,80	108,00							10,00	108,00
10.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	700,00	1,55	1,94	1.358,00							700,00	1.358,00
10.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	80,00	2,22	2,78	222,40							80,00	222,40
10.2.13	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	5,00	15,21	19,01	95,05							5,00	95,05
10.2.14	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.2.15	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	6,00	14,51	18,14	108,84							6,00	108,84
10.2.16	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	19,31	24,14	24,14							1,00	24,14
10.2.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	35,00	8,59	10,74	375,90							35,00	375,90
10.2.18	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	2,00	37,18	46,48	92,96							2,00	92,96
10.2.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	2,00	2,82	3,53	7,06							2,00	7,06
10.2.20	PLACA DE 4' X 4'	UN	2,00	6,15	7,69	15,38							2,00	15,38
10.2.21	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	18,00	10,58	13,23	238,14							18,00	238,14
10.2.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	22,27	27,84	27,84							1,00	27,84
10.2.23	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	15,00	86,67	108,34	1.625,10							15,00	1.625,10
10.2.24	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	30,00	26,48	33,10	993,00							30,00	993,00
10.2.25	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED SOBREPOR BRANCO (NEUTRO OU FRIO)	UN	3,00	34,18	42,73	128,19							3,00	128,19

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.3	FOLHA 04 - QUADROS													
10.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	2,00	19,15	23,94	47,88							2,00	47,88
10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	339,83	424,79	424,79							1,00	424,79
10.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	437,59	546,99	546,99							1,00	546,99
10.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	2,00	8,00	10,00	20,00							2,00	20,00
10.3.5	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	2,12	41,24	51,55	109,29							2,12	109,29
10.3.6	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	4,00	14,28	17,85	71,40							4,00	71,40
10.3.7	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,00	14,73	18,41	18,41							1,00	18,41
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.3.9	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	19,00	11,52	14,40	273,60							19,00	273,60
10.3.10	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	28,76	35,95	107,85							3,00	107,85
10.3.11	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	3,00	30,60	38,25	114,75							3,00	114,75
10.3.12	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.3.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00	38,97	48,71	48,71							1,00	48,71
10.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	239,85	299,81	299,81							1,00	299,81
10.3.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	60,00	2,73	3,41	204,60							60,00	204,60
10.3.16	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	26,00	7,07	8,84	229,84							26,00	229,84
10.4	FOLHA 06 - TELEFONIA E DADOS													
10.4.1	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM	UN	1,00	127,18	158,98	158,98							1,00	158,98
10.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	7,00	18,06	22,58	158,06							7,00	158,06
10.4.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	2,00	83,73	104,66	209,32							2,00	209,32
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
15 de 23	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226			28.356.611/0001-96 DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME		

princesa Isabel, nº 71
cep: 13.844-1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	5,24	6,55	655,00							100,00	655,00
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	7,02	8,78	219,50							25,00	219,50
10.4.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,28	6,60	349,80							53,00	349,80
10.4.7	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,96	7,45	394,85							53,00	394,85
10.4.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	7,65	9,56	191,20							20,00	191,20
10.4.9	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	23,00	10,75	13,44	309,12							23,00	309,12
10.4.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	71,00	4,60	5,75	408,25							71,00	408,25
10.4.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	14,50	9,93	12,41	179,95							14,50	179,95
10.4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	5,88	34,53	43,16	253,78							5,88	253,78
10.4.13	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	5,88	10,74	13,43	78,97							5,88	78,97
10.4.14	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	800,00	4,57	5,71	4.568,00							800,00	4.568,00
10.4.15	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	43,00	39,12	48,90	2.102,70							43,00	2.102,70
10.4.16	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	24,00	8,59	10,74	257,76							24,00	257,76
10.4.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	2,00	10,09	12,61	25,22							2,00	25,22
10.4.18	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23							1,00	13,23
10.4.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	28,00	2,82	3,53	98,84							28,00	98,84
10.4.20	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	1,00	11,37	14,21	14,21							1,00	14,21
10.5	FOLHA 08 - AR CONDICIONADO													
10.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	402,93	503,66	503,66							1,00	503,66
10.5.2	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	1,00	19,45	24,31	24,31							1,00	24,31

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
16 de 23	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
Princesa Isabel, nº 94
CEP: 13.844-01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.5.4	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.5.6	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	11,00	28,76	35,95	395,45							11,00	395,45
10.5.7	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	5,71	7,14	71,40							10,00	71,40
10.5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	3,88	4,85	121,25							25,00	121,25
10.5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	7,02	8,78	87,80							10,00	87,80
10.5.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	5,24	6,55	176,85							27,00	176,85
10.5.12	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	25,00	10,75	13,44	336,00							25,00	336,00
10.5.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	20,00	4,60	5,75	115,00							20,00	115,00
10.5.14	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	12,00	8,59	10,74	128,88							12,00	128,88
10.5.15	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23							1,00	13,23
10.5.16	PLACA DE 4' X 2'	UN	12,00	2,82	3,53	42,36							12,00	42,36
10.5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	230,00	1,55	1,94	446,20							230,00	446,20
10.5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,22	2,78	333,60							120,00	333,60
10.5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,82	3,53	423,60							120,00	423,60
10.6	FOLHA 09- IMPLANTAÇÃO													
10.6.1	GERADOR A DIESEL SILENCIADO 12, 12.5 OU 13 KVA TRIFÁSICO 220V PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	13.771,02	17.213,78	17.213,78							1,00	17.213,78
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
17 de 23	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		VISTO: VITOR S. C. DOS SANTOS Arq. Municipal da Saúde		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo M. Longhi Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226			VISTO: Contratada		

28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
Rua Princesa Isabel nº 7
Jardim - CEP: 13.044-000
LIMEIRA - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.2	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO 220V TRIFÁSICO AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T E IV)	UN	1,00	2.551,94	3.189,93	3.189,93							1,00	3.189,93
10.6.3	COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	2.291,60	2.864,50	2.864,50							1,00	2.864,50
10.6.4	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	1,00	19,15	23,94	23,94							1,00	23,94
10.6.5	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M²	0,64	1.659,12	2.073,90	1.327,30							0,64	1.327,30
10.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.6.7	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP.=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,64	216,25	270,31	173,00							0,64	173,00
10.6.8	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	4,28	41,24	51,55	220,63							4,28	220,63
10.6.9	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.6.10	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	309,66	387,08	387,08							1,00	387,08
10.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.6.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.6.14	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	2,00	38,97	48,71	97,42							2,00	97,42
10.6.15	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UN	3,00	90,08	112,60	337,80							3,00	337,80
10.6.16	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN	1,00	130,34	162,93	162,93							1,00	162,93
10.6.17	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	4,00	7,07	8,84	35,36							4,00	35,36
10.6.18	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	4,00	8,07	10,09	40,36							4,00	40,36
10.6.19	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	8,00	8,12	10,15	81,20							8,00	81,20
10.6.20	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	4,00	8,66	10,83	43,32							4,00	43,32

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
18 de 23	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. ... Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Manoel M. Longhi Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	28.356.611/0001-96 DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.
10.6.21	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM ²	UN	10,00	10,25	12,81	128,10						10,00	128,10
10.6.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	126,01	157,51	787,55						5,00	787,55
10.6.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	127,26	159,08	318,16						2,00	318,16
10.6.24	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN	1,00	41,09	51,36	51,36						1,00	51,36
10.6.25	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,50	4,60	5,75	37,38						6,50	37,38
10.6.26	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	20,00	34,53	43,16	863,20						20,00	863,20
10.6.27	REATERRO MANUAL APOILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	20,00	10,74	13,43	268,60						20,00	268,60
10.6.28	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	91,00	7,65	9,56	869,96						91,00	869,96
10.6.29	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	52,00	10,36	12,95	673,40						52,00	673,40
10.6.30	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00	14,72	18,40	478,40						26,00	478,40
10.6.31	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00	10,75	13,44	67,20						5,00	67,20
10.6.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	285,00	5,73	7,16	2.040,60						285,00	2.040,60
10.6.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	46,00	7,74	9,68	445,28						46,00	445,28
10.6.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	283,00	10,93	13,66	3.865,78						283,00	3.865,78
10.6.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	51,00	15,08	18,85	961,35						51,00	961,35
10.6.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00	29,05	36,31	3.631,00						100,00	3.631,00
10.6.37	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	3,00	683,66	854,58	2.563,74						3,00	2.563,74
10.6.38	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UN	6,00	847,18	1.058,98	6.353,88						6,00	6.353,88

FOLHA 19 de 28
1a. MEDIÇÃO
PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020

VISTO: Prefeitura
VISTO: Recursos
VISTO: Diretor
VISTO: Fiscalização
VISTO: Contratada

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Dr. VITOR...
Secretário Municipal da Saúde

Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

Marcelo Mussarelli
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI
Rua Princesa Isabel, nº 74
CEP: 13.844-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.39	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	3,00	50,71	63,39	190,17							3,00	190,17
11	ESQUADRIAS E VIDROS													
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P1 /P2)	UN	23,00	580,64	725,80	16.693,40							23,00	16.693,40
11.1.2	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 150 X 210 CM (P3)	UN	1,00	509,59	636,99	636,99							1,00	636,99
11.1.3	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 70 X 180 CM	UN	4,00	619,87	774,84	3.099,36							4,00	3.099,36
11.1.4	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"(P2)	M	2,40	119,09	148,86	357,26							2,40	357,26
11.1.5	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA (P4 / P12 / P13 / P14)	M²	5,71	764,81	956,01	5.458,82							5,71	5.458,82
11.1.6	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P5 / P6 / P10)	M²	11,30	580,07	725,09	8.193,52							11,30	8.193,52
11.1.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FLS SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER (P7)	M²	12,60	664,90	831,13	10.472,24							12,60	10.472,24
11.1.8	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P8 / P9)	M²	12,54	576,18	720,23	9.031,68							12,54	9.031,68
11.1.9	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO (P11)	M²	5,72	339,58	424,48	2.428,03							5,72	2.428,03
11.1.10	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA (J1 / J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J8)	M²	45,80	535,86	669,83	30.678,21							45,80	30.678,21
11.1.11	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA (J7)	M²	0,54	449,57	561,96	303,46							0,54	303,46
11.1.12	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (J7)	M²	0,54	71,87	89,84	48,51							0,54	48,51
11.1.13	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM (J1 / J2 / J5 / J6)	M²	37,56	94,92	118,65	4.456,49							37,56	4.456,49
11.1.14	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM (J3 / J4 / J8 / P5 / P6 / P10)	M²	16,90	73,00	91,25	1.542,13							16,90	1.542,13
11.1.15	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,40	231,03	288,79	4.447,37							15,40	4.447,37

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
20	Engº Dacoberto de Campos Guidi	Dr. Vitor dos Santos	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo M. Longhi	Marcelo Mussarelli F. Org...
de	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Saúde	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	DJR DE OLIVEIRA EIRELI
23	1a. MEDIÇÃO				
	PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020				

28.356.611/0001-96
Princesa Isabel, nº 749
CEP: 13.844-06
LIMEIRA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11.1.16	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	14,80	267,89	334,86	4.955,93							14,80	4.955,93
11.1.17	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	M²	46,34	339,68	424,60	19.675,96							46,34	19.675,96
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES E TETOS)													
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	1.933,46	2,67	3,34	6.457,76							1.933,46	6.457,76
12.2	EMBOÇO COMUM	M²	193,15	11,85	14,81	2.860,55							193,15	2.860,55
12.3	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PEIS	M²	193,15	53,25	66,56	12.856,06							193,15	12.856,06
12.4	REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO (PAREDE E TETO)	M²	997,62	12,21	15,26	15.223,68							997,62	15.223,68
12.5	REBOCO	M²	742,69	7,34	9,18	6.817,89							742,69	6.817,89
12.6	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (PEITORIL)	M	41,90	50,04	62,55	2.620,85							41,90	2.620,85
12.7	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO	M²	0,36	46,27	57,84	20,82							0,36	20,82
12.8	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M²	7,68	268,15	335,19	2.574,26							7,68	2.574,26
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	1.024,64	1,48	1,85	1.895,58							1.024,64	1.895,58
13.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	51,23	83,40	104,25	5.340,73							51,23	5.340,73
13.3	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (CONTRAPISO)	M³	17,13	360,75	450,94	7.724,60							17,13	7.724,60
13.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	8,57	390,18	487,73	4.179,85							8,57	4.179,85
13.5	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M²	285,50	62,30	77,88	22.234,74							285,50	22.234,74

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
21 de 23	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo M. Longhi Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	28.356.611/0001-96 DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.6	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	381,40	13,44	16,80	6.407,52							381,40	6.407,52
13.7	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=8CM ARMADO COM TELA Q113	M²	462,29	42,25	52,81	24.413,53							462,29	24.413,53
13.8	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	3,18	74,38	92,98	295,68							3,18	295,68
13.9	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M²	3,18	8,16	10,20	32,44							3,18	32,44
13.10	PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA PROTETORA	M²	167,30	67,65	84,56	14.146,89							167,30	14.146,89
13.11	PISO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=6CM	M²	104,48	30,53	38,16	3.986,96							104,48	3.986,96
13.12	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (SOLEIRA)	M	31,50	50,04	62,55	1.970,33							31,50	1.970,33
13.13	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	131,95	16,68	20,85	2.751,16							131,95	2.751,16
14	PINTURA													
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	34,70	2,15	2,69	93,34							34,70	93,34
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	707,99	1,83	2,29	1.621,30							707,99	1.621,30
14.3	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (TETO - REBOCO)	M²	34,70	8,63	10,79	374,41							34,70	374,41
14.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES INTERNAS - GESSO LISO)	M²	794,41	17,50	21,88	17.381,69							794,41	17.381,69
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	237,90	11,14	13,93	3.313,95							237,90	3.313,95
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	M2	707,99	9,69	12,11	8.573,76							707,99	8.573,76

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
22 de 23	1a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020	Engº Dagoberto de Campos Guid Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME 28.356.611/0001-96

28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
Rua Princesa Isabel, nº
- CEP: 13.844

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
14.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS)	M2	154,35	20,42	25,53	3.940,56							154,35	3.940,56
14.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAL)	M2	38,92	13,72	17,15	667,48							38,92	667,48
14.9	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -(PORTAS E JANELAS)	M²	143,85	23,63	29,54	4.249,33							143,85	4.249,33
14.10	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO - (RUFO PINGADEIRA, RUFO DE ENCOSTO E CALHA MOLDURA)	M²	70,68	23,63	29,54	2.087,89							70,68	2.087,89
14.11	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	267,88	334,85	334,85							1,00	334,85
15	PAISAGISMO													
15.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	101,63	6,83	8,54	867,92							101,63	867,92
15.2	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	UN	4,00	128,76	160,95	643,80							4,00	643,80
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	COOKTOP ELÉTRICO	UN	1,00	2.082,02	2.602,53	2.602,53							1,00	2.602,53
16.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	363,17	2,25	2,81	1.020,51							363,17	1.020,51
VALOR TOTAL GERAL						895.703,67			37.468,49	4,18%		37.468,49	858.235,20	

FOLHA
23
de
23

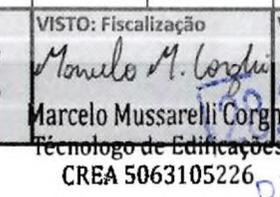
1a. MEDIÇÃO
PERÍODO: 09-NOV a 31-DEZ-2020

VISTO: Prefeitura

Engº Rogério de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

VISTO: Recursos


VISTO: Diretor
Engº José Geraldo Bossan
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização

Marcelo Mussarelli Corgni
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

VISTO: Contratada
28.356.611/0001-96
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

rua Princesa Isabel, nº 141
CEP: 13.044-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000282

ORDEN DE PAGTO: 05063
CREADOR: 23255 LC TENDAS EIRELI
VALOR: 15.467,00
DT. PROGRAMADA: 25/05/2021
N.BORDERO: 000008206
FONTE:

25-05 21

5466

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário LC TENDAS EIRELI	CPF/CNPJ 671.250.001-13	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00996	Nº Conta Corrente 000300003768-1
Finalidade <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Crédito em Conta Corrente <input type="checkbox"/> 02 - Cheque Pagamento / Administrativo <input type="checkbox"/> 03 - DOC/TED <input type="checkbox"/> 04 - Cartão Salário <input type="checkbox"/> 05 - Crédito em Conta Poupança <input type="checkbox"/> 10 - OP à Disposição <input type="checkbox"/> 20 - Pagamento com Autenticação <input type="checkbox"/> 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco <input type="checkbox"/> 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/05/2021	Valor R\$ 15.467,00		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
D908F97C7E7196BED1BAA0000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 05063

Pag. 1/ 1

Pague-se a: LC TENDAS EIRELI - 23255
 C.N.P.J. : 35.067.125/0001-13
 C/C : Banco 0104 Ag. 0996-2 C/C 000300003768-1

A quantia de R\$ 15.467,00
 Quinze Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais *****

Vencimento 25/05/2021
 Emissao 18/05/2021

Proveniente de : S169/21-NF:554-TENDA PIRAMIDAL
 C/C Adm: Banco 0104 Agencia 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008206
 Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----
 Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor
 03571 14.07.00 4.4.90.52.24 10.301.1001 1110 16122/2021 15.467,00

Forma de Pagamento

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
 104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 8206 15.467,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 15.467,00

Responsavel: Emitente

FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
 CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO
 CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento
 de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / ___

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 03571 de 23/04/2021 Processo: S00169-2021
Fornecedor: 23255 LC TENDAS EIRELI
Descricao: TENDA PIRAMIDAL

Classificacao da Despesa No. 01867

Institucional
Orgao: 14 Secretaria de saude
Unidade Orcamentaria: 07 Investimentos (sus)
Unidade de Despesa ..: 00

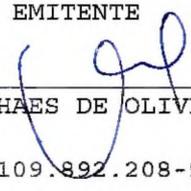
Programa de Trabalho
Funcao: 10 Saude
Subfuncao: 301 Atencao basica
Programa: 1001 Saude para todos
Acao: 1110 Estruturacao e modernizacao da rede de atencao basica

Natureza da Despesa ...:
 4.4.90.52.24 - Equipamento de protecao, seguranga e socorro

Data Liquidacao: 17/05/2021
Responsavel: LUIS ANTONIO FABER
Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000554
Data da Exigibilidade.: 25/05/2021
Processo Contabil.....: 16122/2021-00
Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.
Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 15.467,00

EMITENTE



IVANILDE MAGALHAES DE OLIVEIRA GOULART

CPF-109.892.208-50

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



LC TENDAS EIRELI

Avenida 25, 0
 Parque Residencial das Flores - 75085-560
 ANAPOLIS - GO Fone Fax: 6232987102

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.554
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5221 0535 0671 2500 0113 5500 1000 0005 5413 4761 4502

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214043134825 - 10/05/2021 15:23:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107785102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.067.125/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LIMEIRA

ENDEREÇO

RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA N 179 EDIFÍCIO PRADA, 0

MUNICÍPIO

LIMEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	TENDA PIRAMIDAL 8X8 BRANCO	63062900	3400	6101	UN	2,0000	7.733,5000	15.467,00	0,00	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 RECEBIM. EM V. - 13/05/2021
 HORA: 14h20
 ASSINATURA: C. A. W.

Atesto que os valores e/ou serviços
 Contidos nesta nota fiscal foram
 Devidamente recebidos e/ou prestados
 Em: 12/05/2021
 Ass.: Alexandre Ferrari Augusto
 Secretário Municipal de Saúde
 Diretor de Vigilância em Saúde
 Autoridade Sanitária V - Cred. 0.3

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: EMPENHO, 035712021, PROCESSO S00169-2021, REQUISICOES 065142021. DESTINO VIGILANCIA
 EPIDEMIOLOGICA, DADOS BANCARIOS: LC TENDAS EIRELI 104 - CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 0996 - CC: 3768-1
 P: 003 ,CNPJ: 35.067.1250001-13 Email do Destinatário: adm.dgs-cotacoes@limeira.sp.gov.br
 if. fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. EMPRESA ENQUADRADA COMO ME OU EPP.

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Numero NF-e	Versão
52-2105-35.067.125/0001-13-55-001-000.000.554-134.761.450-2	554	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	554	10/05/2021 15:10:36-03:00	10/05/2021 15:10:36-03:00	15.467,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.067.125/0001-13	LC TENDAS EIRELI	107785102	GO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.132.495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		UShuZsbsQ9pp0Wn7p4HoP7Z79EI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	152214043134825	10/05/2021 às 15:23:19-03:00	10/05/2021 às 15:52:37
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: GO)	891212072021509	10/05/2021 às 17:05:33-03:00	10/05/2021 às 17:05:33
Registro Passagem Automatico MDF-e (Órgão Autor: GO)	891212090897510	11/05/2021 às 15:45:54-03:00	11/05/2021 às 15:45:54

Prefeitura Municipal de Limeira

Relatorio de Recebimento de Materiais

Fornecedor de: 23255 a 23255
 Tipo Documento Fiscal de: NF 0000000554 /2021 a NF 0000000554 /2021
 Período de de: 01/01/1990 a 12/05/2021
 Destino : TODOS SELECIONADOS
 <A>Analítico ou <S>Intético : A - Processo: C00000 /2018 a 299999 /2021

DATA 12/05/2021

FORNECEDOR : 23255 LC TENDAS EIRELI

DATA	HORA	MATERIAL	MARCA OBJETO	DOCUMENTO	SERIE	EMISSAO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RESPONSAVEL	PEDIDO	DESP.	FONTES	CODIGO APLICACAO	REQUISICAO	CHAVE DE ACESSO		QUANTIDADE DO ORGAO	AIDF	
DESTINO	DISTRIBUICAO AOS ORGAOS									
12/05/2021	09:02:43	099.00224.0023-01	TENDA PIRAMIDAL MEDINDO SM DE LARGURA X 8 ALUBAN	NF-0000000554		10/05/2021		2,000 UN	7.733,5000	15.467,00
10021	000879	2021 01867	95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-E	8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008		000				000000000000000000000000
S.SA. - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	14,07.00 INVESTIMENTOS (SUS)			0000006514	2021	00003 ALMOXARIFADO DA ADM. SECRETAR		2,000 UN		
								SUBTOTAL	2,000 UN	15.467,00
Recebimentos mostrados 000001								TOTAL	2,000 UN	15.467,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
 RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - CEP.: 13.420-074 - LIMEIRA - SP
 FONE: (0XX19) 3404-9883 - FAX: (0XX19) 3404-9642
 C.N.P.J. 45.132.495/0001-40

DATA 23/04/2021

PAGINA 1

PEDIDO DE COMPRA Nº. 001874 /2021-01

PROC. ADM 16122 /2021

FORNECEDOR: 23255 DO TENDAS EIRLI
 CNPJ: 35.067.125/0001-13 FONE (62)3298-7102
 ENDERECO : AV. 25 0 FAX (62)48200-2020
 CIDADE : ANAPOLIS UF GO
 BAIRRO : PQ. RESIDENCIAL DAS FLORES
 EMAIL : referencia@alukan.com.br CONTATO LAURIANY ALVARENGA

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,0000	UN	TENDA PIRAMIDAL MEDINDO 8M DE LARGURA X 3M DE COMPRIMENTO X 3M DE ALTURA: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO INDUSTRIAL, COM CHAPA DE FERRO TUBULAR, 100% GALVANIZADA A FRIO, PECAS SOLDADAS EM SISTEMA MIG, UNIDAS POR ENCAIXE E FIXADAS COM PARAFUSOS DE NO MINIMO 14MM E CONEXOES EM AÇO, COM PES DE 3 METROS DE ALTURA E DE 3 POLEGADAS NA CHAPA MINIMA 14. PARTE AEREA CHAPA MINIMA 16. COBERTURA: CONFECCIONADAS EM LONAS DE PVC BO 3 CALANDRADO COM TRAMAS DE FIBRAS DE POLIESTER IMPERMEAVEL OU SIMILAR, ADITIVADAS COM ANTI-CHAMA (NAO PROPAGA FOGO), ANTI-UV, REVESTIDA COM BLACK-OUT SOLAR. MOLDES UNIDOS POR SOLDA ELETRONICA (RADIO-FREQUENCIA) MAIS REFORÇOS NOS TORNILHOS DE MAIOR TENSAO. VELCROS LARGO (5 CM) E REFORÇADOS PARA FIXAÇÃO DA LONA NA ESTRUTURA. NA COR BRANCA. FONTE : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERATS-VINCULAD MARCA ALUBAN	000169 /2021	7.733,5000	15.467,00

Orgao : 14.07.00 INVESTIMENTOS (SUS)
 Condição de Pagamento: 10 DIAS APOS QU TOTAL PEDIDO -> 15.467,00
 Prazo de Entrega : 05 E 07
 Local de Entrega : RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO
 Observacoes :
 Requisições : 06511/2021
 Empenho : 03571 Destino: 00989 S.SA.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Doc. Origen: 000000764 2021

_____/_____/____ DE ACORDO _____/_____/____
 DATA DEPTO. DE GESTAO DE SUPRIMENTOS FORNECEDOR DATA

OBS.: -OS PRODUTOS E/ OU SERVIÇOS DEVERAO FSIAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO NAO ATENIAM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. O NUMERO DESTA PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CUPOM DA NOTA FISCAL. -A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO.

Luciana A. S. Sabino
 Assessora Depto Receita e Fiscalização
 Secretaria Municipal da Fazenda

 Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

 Fornecedor Codigo
 LC TENDAS EIRELI 23255
 C.N.P.J.: 35.067.125/0001-13

 Descricao Data Processo Empenho
 TENDA PIRAMIDAL 23/04/2021 S00169-2021 03571

Tipo P.M. No. 16122 /2021

ORDINARIO

Fonte 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTE Desp 01867

C.Apl 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Processo Contabil 16122/2021-00

 Classificacao

Institucional

Orgao: 14 Secretaria de saude
 Unidade Orcamentaria: 07 Investimentos (sus)
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 10 Saude
 Subfuncao: 301 Atencao basica
 Programa: 1001 Saude para todos
 Acao: 1110 Estruturacao e modernizacao da rede de atencao
 basica

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.24 Equipamento de protecao, segurancia e socorro

 Dotacao: 120.000,00

Saldo Anterior: 15.467,60

Esta Nota: 15.467,00

Saldo da Dotacao: 0,60

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

 LUCIANA ALVES DA SILVA SABINO
 ASSESSOR DO DEPTO REC.FISCALIZACAO
 CPF-267.631.798-98

 LILIAN REGINA DOS SANTOS MARSAL
 DIRETORA ADMIN.FINANCEIRA -INTERINA
 319.442.348-70

DATA 23/04/2021

SOLICITACAO DE EMPENHAMENTO

PAG. 1

219

REQUISICAO	MODALIDADE	DATA	CODIGO OBJETO	VALOR	HOMOLOGACAO	ADJUDICACAO
QTDE. SOLICITADA		COTACAO	DESCRICAO OBJETO		DESTINO	Nro.EMPENHO

Fornecedor	:	23255	LC TENDAS EIRELI			
Despesa	:	01867	4.4.90.52. 10 301 1001 1110	Orgao : 14.07.00	INVESTIMENTOS (SUS)	
Elemento	:	4.4.90.52.24	EQUIFAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E			
Processo	:	S00169 /2021	Finalidade objeto AQUISICAO DE TENDA			

Fonte : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.
 Cod. Aplicacao: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

0000006514	DISPENSA	00169	23/04/2021	099.00224.0023-01	15.467,00	
2,---	UN	002999	2021	TENDA PIPAMIDAL MEDINDO 8M DE LARGURA X 8M DE	S.SA.- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	

2571

Reserva: 2021014108

Total do Empenho : 15.467,00

Total dos Empenhos : 15.467,00

A T E N C A O : A V I S O A C O N T A B I L I D A D E !!!

A presente SOLICITACAO DE NOTA DE EMPENHO requer verificacao se existem cotacoes com caso de CONTRATO DE VIGENCIA PLURIANUAL. Assim sendo, a despesa devera ser apropriada pelo CRONOGRAMA-FISICO/FINANCEIRO. A nota de empenho devera refletir exclusivamente a despesa do exercicio financeiro em curso. O saldo devera onerar dotacao do orcamento seguinte (PRINCIPIO DO SERVICO FEITO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

000126

ORDEN DE PAGTO: 00967
CREDOR: 20155 DOR DE OLIVEIRA EIPOLI
VALOR: 12.531,51
DT. PROGRAMADA: 25/06/2021
N.BORDEPO: 000006380
FONTE:

25 - 06 - 21

7075

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 341	Cód. Agência 00031	Nº Conta Corrente 000000015881-9
Finalidade <input type="checkbox"/> 01 - Crédito em Conta Corrente <input type="checkbox"/> 02 - Cheque Pagamento / Administrativo <input type="checkbox"/> 03 - DOC/TED <input type="checkbox"/> 04 - Cartão Salário <input type="checkbox"/> 05 - Crédito em Conta Poupança <input type="checkbox"/> 10 - OP à Disposição <input type="checkbox"/> 20 - Pagamento com Autenticação <input type="checkbox"/> 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco <input type="checkbox"/> 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/06/2021	Valor R\$ 12.531,51		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
A40839C10F71964FA07EE0000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 00967

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 12.531,51
Doze Mil, Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Um centavos

Vencimento 25/06/2021
Emissao 25/06/2021

Proveniente de : T.11/20-NF:103-PARTE 2A MED.CONSTR.UBS.VISTA ALEGRE
C/C Adm: Banco 0104 Agencia 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008380
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de DOTACAO
Empenho Orgao/Unidade Nat. de Despesa Programa de Trabalho Valor
07943/2020 14.02.00 4.4.90.51.99 10.301.1001 1090 20481/2020 12.531,51

Forma de Pagamento
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 8380 12.531,51
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 12.531,51

Responsavel: Eritente
FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR

Empenho: 07943 - 2020 de 30/12/2020 Processo ..: T00011-2020

Fornecedor: 20155 DJR DE OLIVEIRA EIRELI

Descricao: CPL.EMP.6036/20-CONSTRUCAO DA UBS VISTA
ALEGRE-----
Classificacao

Institucional

Orgao: 14 Secretaria de saude
Unidade Orcamentaria: 02 Atencao basica
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 10 Saude
Subfuncao: 301 Atencao basica
Programa: 1001 Saude para todos
Acao: 1090 Ampliacao e modernizacao de infraestrutura - saude

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 16/06/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000103

Data da Exigibilidade.: 25/06/2021

Processo Contabil.....: 20481/2020-00

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 12.531,51

EMITENTE
TIAGO DA SILVA MARSAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-332.616.648-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000103 - E

Autenticidade
WM9P-Y3H3

Data de Emissão
09/06/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DJR DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.356.611/0001-96 **IM:** 321925 **IE:** 455.266.655.112 **Fone:** 19-99611-4314
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 748, VILA RICCI - CEP : 13844060
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** js.construcaoocivil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40 **IM:** **IE:** 00000000 **Fone:**
Endereço: RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 EDIFÍCIO PRADA, CENTRO - CEP : 13480074
Município: Limeira **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 2º Boletim de Medição – Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre – Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 – Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação nº 14.02.00 – 4.4.90.51.99 – 10 301

Composição do valor
 - Material: R\$25.443,94
 - Mão de obra: R\$92.151,75

Retenções
 - INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$10.136,69
 - ISS (3,00% sobre valor total): R\$3.527,87
 -> Total de retenções: INSS + ISS = R\$13.664,56

Valor líquido da nota fiscal R\$103.931,13

Dados bancários
 - ITAU UNIBANCO / Agência 0031 / Conta Corrente: 15881-9
 - DJR DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ nº 28.356.611/0001-96 / TED ou PIX
 Serviço realizado em : R ANTÔNIO FELIPE CARAM, 111, JD BARÃO DE LIMEIRA, LIMEIRA-SP



Atesto que os serviços contidos nesta Nota Fiscal foram devidamente prestados.

14 106 131

Engº Dagoberto de Campos Gridi
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 167.249.105.45

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Outro Município

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

Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 117.595,69	Alíquota (%) 3,0000%	Vr do ISS (R\$) 3.527,87
--------------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117.595,69

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090



VALOR TOTAL DO CONTRATO 895.703,67

VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO

VALOR DESTA MEDIÇÃO 117.595,69
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO 13,13%

DEMONSTRATIVO / GRÁFICO

ACUMULADO [PORCENTAGEM] 17,31%
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM] 82,69%

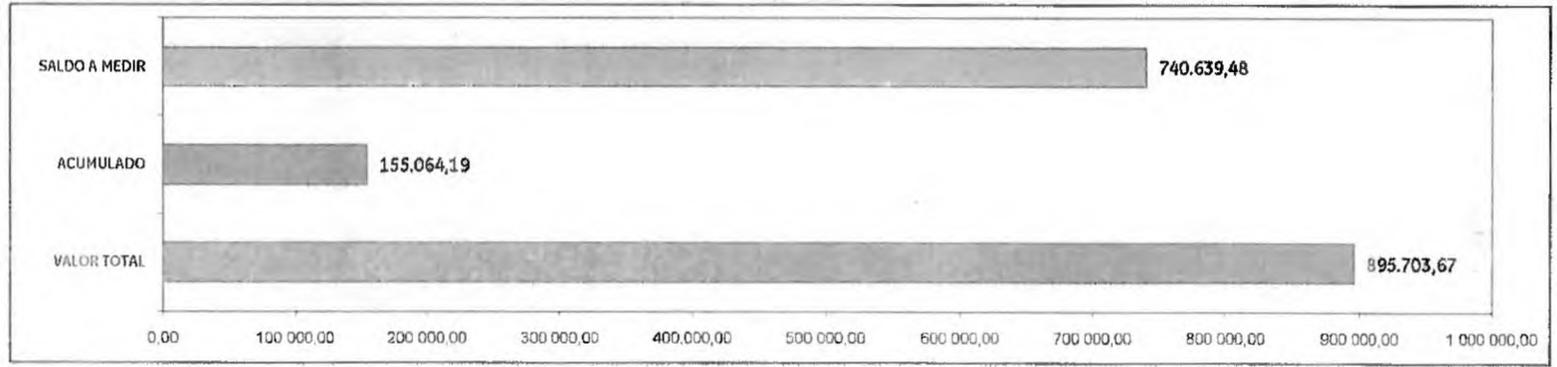


Table with 5 columns: FOLHA (1 de 23), PERÍODO (01-JAN a 03-JUN-2021), VISTO: Prefeitura (Engº Dagoberto de Campos Guidi), VISTO: Recursos (VITOR S. DOS SANTO), VISTO: Diretor (Engº José Geraldo Bassan), VISTO: Fiscalização (Marcelo Mussarelli Corghi), VISTO: Contratada (Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil).

Conta 672004-0

Audesp

Coletor

13,13%

2



Saúde

Nome: DJR DE OLIVEIRA EIRELI N.º 20155
 Valor: R\$ 105.064,18 Empenho: 1177 Pedido: 2377/20
 Histórico: T00011-2020-NF:103=2ª Medição - Constr. UBS Vista Alegre
 IR: Simples Iss: R\$ 3.527,87 Inss: R\$ 10.136,69
 Venc.: 25/06/2021
 Despesa: 1849 Cód. Aplic.: 8000001 Fonte: 95

Dedução ISS R\$ -
 Dedução INSS R\$ 25.443,94

6538

Conta 672004-0

Audesp

Coletor

13,13%

2



Saúde

Nome: DJR DE OLIVEIRA EIRELI N.º 20155
 Valor: R\$ 12.531,51 Empenho: 7943 Pedido: 2377/20
 Histórico: T00011-2020-NF:103=2ª Medição - Constr. UBS Vista Alegre
 IR: Simples Iss: R\$ Inss: R\$
 Venc.: 25/06/2021
 Despesa: 1763 Cód. Aplic.: 8000001 Fonte: 5

Dedução ISS R\$ -
 Dedução INSS R\$ 25.443,94

RESTOS A PAGAR

3533



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000042

ORDEN DE PAGTO: 13241
CREDDOR: 09996 J.C.M. CONSTRUTORA LTDA
VALOR: 105.740,55
DT. PROGRAMADA: 30/11/2020
N.BORDERO:
FONTE:

30 / 11 / 20

13956

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Conta Origem:	0317/006/00672004-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	45.132.495/0001-40

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	0013/00013007204-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	J C M CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.420.418/0001-05
Valor:	R\$ 99.068,60
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	30/11/2020
Data da Operação:	30/11/2020
Código da Operação:	00116652
Chave de Segurança:	3E3HUUTSC3L213JK
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Conta Origem:	0317/006/00672004-0
Conta Destino:	0317/006/00000174-3
Nome do Destinatário:	PM LIMEIRA DESCONTO
Valor:	R\$ 6.672,25
Data de Débito:	30/11/2020 - 14:18:33
Data da Operação:	30/11/2020
Código da Operação:	85466716
Chave de Segurança:	3HYVKQU7ZFGN6CJN
Operação realizada com sucesso.	



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Fazenda

Limeira, 30 de novembro de 2.020.

À Caixa Econômica Federal
Agência nº 0317, Limeira – SP.

Assunto: Transferência entre Contas de Diferentes Titularidades.

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

DÉBITO : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317 - 4, Conta nº 006 – 00672004 - 0

Valor: R\$ 99.068,60

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

CRÉDITO: Banco Santander S.A. 033, Agência nº 0013 - 2, Conta nº 13007204 - 7

Valor: R\$ 99.068,60

CNPJ Nº: 07.420.418/0001 - 05

Favorecida: J.C.M. Construtora Ltda.

Finalidade: NF 16, 2ª Medição, de J.C.M. Construtora Ltda.

Atenciosamente,

Antonio Aparecido de Paiva
Assessor Executivo

Edison Moreno Gil
Chefe de Gabinete

FÁTIMA MARQUES ASCENÇÃO
Técnico Bancário Novo
Matr.: 034.659-5
Ag. Limeira/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

30/11/20 20



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Fazenda

Limeira, 30 de novembro de 2.020.

À Caixa Econômica Federal
Agência nº 0317, Limeira – SP.

Assunto: Transferência entre Contas de Diferentes Titularidades.

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

DÉBITO : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317 - 4, Conta nº 006 – 00672004 - 0

Valor: R\$ 6.672,25

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

CRÉDITO : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317 - 4, Conta nº 006 – 00000174 - 3

Valor: R\$ 6.672,25

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

Finalidade: ISSQN e INSS da NF 16, 2ª Medição, de J.C.M. Construtora Ltda.

Atenciosamente,

Antonio Aparecido de Paiva
Assessor Executivo

Edison Moreno Gil
Chefe de Gabinete

FÁTIMA MARQUES ASCENÇÃO
Técnico Bancário Novo
Matr.: 034.659-5
Ag. Limeira/SP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

30/11/2020

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 13241

Pag. 1/ 1

Pague-se a: J.C.M. CONSTRUTORA LTDA - 09996
 C.N.P.J. : 07.420.418/0001-05
 C/C : Banco 0033 Ag. 0013-2 C/C 000013007204-7

A quantia de R\$ 105.740,85
 Cento e Cinco Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Oitenta e Cinco centavos ****

Vencimento 30/11/2020
 Emissao 26/11/2020

Proveniente de : T10/19-NF:16-2M.-REF.AMPL.PRACA ESPORTES WILSON POLATO

Nota de ----- DOTACAO -----						Valor
Empenho	Org/Unid	Nat. Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo		
06259	18.01.00	4.4.90.51.99	27.812.3002	1160	51167/2019	15.670,25
06260	18.01.00	4.4.90.51.99	27.812.3002	1160	51167/2019	90.070,60
I.S.S						2.971,32
INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL						3.700,93
VALOR LIQUIDO DA ORDEM						99.068,60

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Valor
104	000317	0006.672004-0	CM 0723	EMENDAS ESPE Av.Deb.	83.398,35
104	000317	0006.672004-0	CM 0723	EMENDAS ESPE Av.Deb.	15.670,25
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO					99.068,60

Responsavel: Emitente

FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
 CHEFE DO SETOR DE PAGAMENTO
 CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

2a.VIA

Empenho: 06260 de 14/10/2020 Processo: T00010-2019

Fornecedor: 09996 J.C.M. CONSTRUTORA LTDA

Descricao: REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA DE ESPORTES
E DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO.

Classificacao da Despesa No. 01801

Institucional

Orgao: 18 Secretaria de esporte e lazer
Unidade Orcamentaria: 01 Esporte e lazer e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 27 Desporto e lazer
Subfuncao: 812 Desporto comunitario
Programa: 3002 Esporte, lazer e qualidade de vida
Acao: 1160 Ampliacao e modernizacao da infraestrutura de
 esporte e lazer

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 26/11/2020

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000016

Data da Exigibilidade.: 30/11/2020

Processo Contabil.....: 5785/2019-00

Fonte de Recurso.....: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Codigo de Aplicacao...: 8000004 EMENDA ESPECIAL N.201837300006

Valor da Liquidacao: 90.070,60

Matheus F. Albuquerque Soares
Assistente Administrativo

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

2a.VIA

Empenho: 06259 de 14/10/2020 Processo: T00010-2019

Fornecedor: 09996 J.C.M. CONSTRUTORA LTDA

Descricao: REFORMA E AMPLIACAO DE PRACA DE ESPORTES
E DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO.

Classificacao da Despesa No. 01800

Institucional

Orgao: 18 Secretaria de esporte e lazer
Unidade Orcamentaria: 01 Esporte e lazer e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 27 Desporto e lazer
Subfuncao: 812 Desporto comunitario
Programa: 3002 Esporte, lazer e qualidade de vida
Acao: 1160 Ampliacao e modernizacao da infraestrutura de
esporte e lazer

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 26/11/2020

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000016

Data da Exigibilidade.: 30/11/2020

Processo Contabil.....: 51167/2019-00

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 8000004 EMENDA ESPECIAL N.201837300006

Valor da Liquidacao: 15.670,25

Matheus F. Riquetto Soares
Assistente Administrativo



Enviada

DE:

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO - FAZENDA

PARA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PROJETOS E DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PROJETOS

A/C:

RICARDO DIONISIO GOMES

CÓPIA:

DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE



DATA DE EMISSÃO: 25/11/2020

ASSUNTO: RE: CI 236/2020-LOC793 - CTR nº1057.985-20/2018/MESPORTE/ JD.PIZA e JD.ESMERALDA - Nota fiscal Valor R\$ 105.740,85

Em atendimento a CI 236/2020-LOC793, do Departamento de Convênios, encaminhamos a **Nota Fiscal nº 00016**, no valor de **R\$ 105.740,85** da empresa **JCM CONSTRUTORA LTDA**, referente a 2ª Medição do **Contrato de Repasse nº 1057.985-20/2018/MC** do convênio cujo objeto é a **"Reforma Centros Esportivos nos Jardins Piza e Esmeralda"**, para providências quanto ao pagamento para o dia 30/11/2020.

Salientamos que o pagamento deverá ser efetuado pela conta vinculada do convênio, sendo o repasse no valor de R\$ 90.070,60 e contrapartida no valor de R\$ 15.670,25, perfazendo o total de R\$





Secretaria Municipal de

Fazenda

Comunicação Interna nºCI 449/2020-LOC62

105.740,85.

Alertamos que o valor creditado na conta vinculada ao contrato e os procedimentos para desbloqueio e pagamento devem ocorrer de acordo com o disposto nas normas vigentes (OBTV).

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente por **ANTONIO APARECIDO DE PAIVA**, Assessor Executivo cadastrado na rede com o usuário **6830208**, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, GABINETE DO SECRETÁRIO - FAZENDA, em 25/11/2020 às 15:56:48hs





Enviada

DE:

RICARDO DIONISIO GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PROJETOS E DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PROJETOS

PARA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO - FAZENDA

A/C:

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2020

ASSUNTO: CTR nº1057.985-20/2018/MESPORTE/ JD.PIZA e JD.ESMERALDA - Nota fiscal Valor R\$ 105.740,85

Bom dia.

Prezado, Sr.

Venho por meio desta, encaminhar a Nota fiscal nº 00016, no Valor R\$ 105.740,85 da Empresa J.C.M. CONSTRUTORA LTDA, referente ao Contrato - CTR nº 1057.985-20/2018/MESPORTE/ JD.PIZA e JD.ESMERALDA , segue anexo.

Obrigado;

Att; Ricardo.

*Recebi 25/11/2020
às 10h55min Heloisa*





Enviada

DE:

MARIZETI CRISTIANE DE ALMEIDA PROVINCATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

PARA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PROJETOS E DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PROJETOS

A/C:

RICARDO DIONISIO GOMES

DATA DE EMISSÃO: 25/11/2020

ASSUNTO: Recurso de medições JCM Ginásios Piza e Esmeralda

Segue anexa a planilha abaixo relacionada para as devidas providências:

- Objeto: Execução de serviço de Reforma e ampliação da Praça de Esportes Adirson Vieira e Reforma e Ampliação do Centro Esportivo Wilson Polato - Contrato de Repasse nº 873889/2018/ME/CAIXA
- Empresa: J.C.M. CONSTRUTORA LTDA
- Período: 2ª medição Período: 10-set a 09-out-2020;
- Nota fiscal:016
- Valor: R\$ 105.740,85
- Dotação: Atendimento à Secretaria Municipal de Esportes.

DC - Departamento de Convênios
RECEBIDO

25 Novembro 2020
[Assinatura]

Documento assinado digitalmente por MARIZETI CRISTIANE DE ALMEIDA PROVINCATO, Encarregado De Contratos De Obras, cadastrado na rede com o usuário A670789, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, em 25/11/2020 às 08:46:02hs

Antonio Paiva

De: GES - Convênios e Projetos - Carlos Eduardo Souza
<carlos.souza@limeira.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de novembro de 2020 15:46
Para: antonio.paiva@limeira.sp.gov.br
Assunto: Fwd: CE GIGOV/PK nº. 4051/2020 CR 1057985-20/2018/MC

De: "gigovpk03" <gigovpk03@caixa.gov.br>
Para: "Josiane Pescarolli" <josiane.pescarolli@limeira.sp.gov.br>, "Reinaldo Antonio de Almeida Rolim" <reinaldo.rolim@limeira.sp.gov.br>, "jose chaves" <jose.chaves@limeira.sp.gov.br>, "Servicos Publicos" <servicos_publicos.spub@limeira.sp.gov.br>, "fazenda contabilidade" <fazenda.contabilidade@limeira.sp.gov.br>, "Isabela Giacon Pitton" <isabela.giacon@limeira.sp.gov.br>, "Tiago Bacarin Custódio" <tiago.custodio@limeira.sp.gov.br>, "José Geraldo Bassan" <jose.bassan@limeira.sp.gov.br>, "Maria Beatriz Camargo Tonhasca Millaré" <beatriz.millare@limeira.sp.gov.br>, "Nadyr Arruda" <nadyr_obras@limeira.sp.gov.br>, "URB" <marcelo.ribeiro@limeira.sp.gov.br>, "matias.razzo@limeira.sp.gov.br" <matias.razzo@limeira.sp.gov.br>, "Dagoberto Guidi" <dagoberto.guidi@limeira.sp.gov.br>, "Ricardo Gomes" <ricardo.gomes@limeira.sp.gov.br>, "carlos.souza@limeira.sp.gov.br" <carlos.souza@limeira.sp.gov.br>, "antonio.paiva@limeira.sp.gov.br" <antonio.paiva@limeira.sp.gov.br>, "thais lopes" <thais.lopes@limeira.sp.gov.br>
Cc: "gigovpk03" <gigovpk03@caixa.gov.br>, "GIGOVPK05 - Representante CAIXA" <gigovpk05@caixa.gov.br>, "Leia Aparecida Dias da Silva Ferreira" <leia.ferreira@caixa.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 17 de novembro de 2020 10:10:02
Assunto: CE GIGOV/PK nº. 4051/2020 CR 1057985-20/2018/MC

E-mail classificado como #PUBLICO

CE GIGOV/PK nº. 4051/2020

Piracicaba, 17 de novembro de 2020

À
Prefeitura Municipal de Limeira/SP

Assunto: Comunica desbloqueio 2ª medição (procedimento simplificado)
Ref.: CR 1057985-20/2018/MC – Reforma Centros Esportivos nos Jardins Piza e Esmeralda

Excelentíssimo Senhor Prefeito

1. Comunicamos o desbloqueio do recurso referente a 2ª medição (procedimento simplificado) no valor de R\$ 105.740,85 sendo R\$ 90.070,60 de repasse e R\$ 15.670,25 de contrapartida depositados na conta vinculada 0317.006.00647054-0.
2. Informamos ainda que os recursos de repasse e contrapartida depositados na conta vinculada ao contrato de repasse devem ser, obrigatoriamente, aplicados em fundos, se a previsão de utilização for de até 30 dias, ou em poupança se a previsão de utilização for superior a 30 dias.
3. Salientamos que os pagamentos dos tributos e ao fornecedor deverão ser realizados por OBTV. Após a conclusão do pagamento ao fornecedor efetuar a prestação de contas na Plataforma + Brasil (SICONV).
4. Aguardamos o envio da próxima medição e estamos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00016
DATA DA EMISSÃO
23/11/2020 15:59:11
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
31DED9201

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 23/11/2020 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: N. RPS: 0

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
J C M CONSTRUTORA LTDA
NOME FANTASIA:
J C M CONSTRUTORA
ENDEREÇO:
CAXIAS /DUQUE DE, 340 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
07.420.418/0001-05
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 9969-38049

INSC.MUNICIPAL:
33304
CEP:
13.480-000
E-MAIL:
jcmlimeira@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:
(X) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
417.256.860.113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
MUNICÍPIO DE LIMEIRA
ENDEREÇO:
RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
45.132.495/0001-40
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP
TELEFONE:
(19) 3404-9649

INSC.MUNICIPAL:
0
CEP:
13.480-074
E-MAIL:
prestadores@limeira.sp.gov.br
INSC. ESTADUAL:
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REF. 2º MED. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ADIRSON VIEIRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
PERÍODO: 10/SETEMBRO A 09/OUTUBRO
CONTRATO: Nº 45/2.020
TP Nº 10/2.020
***** FIM



DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 105.740,85
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,81 %	Base de Cálculo.....	R\$ 105.740,85
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 3.700,93
INSS..... R\$ 3.700,93	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 2.971,32
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 99.068,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNO Praça Adirson Vieira: 90.004.32914/76 CNO Centro Esportivo Wilson Polato: 90.004.32845/75
Trib aprox R\$: 14.222,14 Federal e 4.578,58 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br SDC0AE

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



Série | Número NFS-e
NFS | 00016
Data da Emissão
23/11/2020 15:59:11
Código de Verificação
31DED9201

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: J C M CONSTRUTORA LTDA

Identificação do recebedor

Data do recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.33
6538206538 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE L ARRECA
AGENCIA: 6538-2 CONTA: 68-X
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	7420418000105
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO INSS	3.700,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.700,93

=====

DOCUMENTO: 113028
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F7.BE4.CA6.732.289

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.33
6538206538 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE L ARRECA
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	7420418000105
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO INSS	3.700,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.700,93

=====

DOCUMENTO: 113028
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F7.BE4.CA6.732.289

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

Transa o efetuada com sucesso por: J7063486 JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES.

07 13/11/20 30/11/20

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
		5 - IDENTIFICADOR	07.420.418/0001-05	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.420.418/0001-05 J.C.M. CONSTRUTORA LTDA - EPP R DUQUE DE CAXIAS 340 CENTRO LIMEIRA SP CEP 13480-160	NF 16	6 - VALOR DO INSS	3.700,93
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.700,93
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SC

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
		5 - IDENTIFICADOR	07.420.418/0001-05	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.420.418/0001-05 J.C.M. CONSTRUTORA LTDA - EPP R DUQUE DE CAXIAS 340 CENTRO LIMEIRA SP CEP 13480-160	NF 16	6 - VALOR DO INSS	3.700,93
	7 -			
	8 -			
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	3.700,93
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Insc. Municipal: 0
 CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40
 Empresa: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
 Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO
 CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
 MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

NOVEMBRO/2020
 Nº Controle: 01008433

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
269	21.859.922/0001-29	CASA DE REPOUSO MANTOVANI LTDA ME	00213	NFS (A)	23/11/2020	4.17	A	2.98%	Retida	Dentro	5.000,00	5.000,00	149,00	149,00	0
270	34.984.283/0001-75	VINICIUS GUSTAVO SILVA DE SOUZA 45691450867	00014	NFS (A)	23/11/2020	13.02	A	0%	Tributada	Dentro	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0
271	25.006.329/0001-90	ALEXANDRE STAHL - ME	00050	NFS (A)	23/11/2020	14.01	A	2%	Retida	Dentro	400,00	400,00	8,00	8,00	0
272	04.698.104/0001-72	CLINICA PREVENIR S/S LTDA	00593	NFS (A)	23/11/2020	4.03	A	3.22%	Retida	Dentro	10.465,00	10.465,00	336,97	336,97	0
273	04.698.104/0001-72	CLINICA PREVENIR S/S LTDA	00594	NFS (A)	23/11/2020	4.03	A	3.22%	Retida	Dentro	12.109,00	12.109,00	389,91	389,91	0
274	07.420.418/0001-05	J C M CONSTRUTORA LTDA	00016	NFS (A)	23/11/2020	7.02	A	2.81%	Retida	Dentro	105.740,85	105.740,85	2.971,32	2.971,32	0
275	30.842.302/0001-78	OSVALDO DAVOLI 55380417868	00074	NFS (A)	23/11/2020	13.02	A	0%	Tributada	Dentro	780,00	780,00	0,00	0,00	0
276	30.842.302/0001-78	OSVALDO DAVOLI 55380417868	00075	NFS (A)	23/11/2020	13.02	A	0%	Tributada	Dentro	780,00	780,00	0,00	0,00	0
277	30.842.302/0001-78	OSVALDO DAVOLI 55380417868	00076	NFS (A)	23/11/2020	13.02	A	0%	Tributada	Dentro	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0
278	23.567.532/0001-00	ELETROTÉCNICA LIMA EIRELI-ME	00624	NFS (A)	24/11/2020	14.01	A	4%	Retida	Dentro	265,00	265,00	10,60	10,60	0
279	371.047.498-10	NATALIA CAROLINE BONIN	00016	NFS (A)	24/11/2020	4.08	A	0%	Tributada	Dentro	833,40	833,40	0,00	0,00	0
280	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	10103	NFS (A)	24/11/2020	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	342.481,55	342.481,55	0,00	0,00	0
281	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	10104	NFS (A)	24/11/2020	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	147.671,58	147.671,58	0,00	0,00	0
282	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	10105	NFS (A)	24/11/2020	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	364.651,21	364.651,21	0,00	0,00	0
283	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	10106	NFS (A)	24/11/2020	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	4.438,60	4.438,60	0,00	0,00	0
284	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	10107	NFS (A)	24/11/2020	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	1.711,91	1.711,91	0,00	0,00	0
285	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	10108	NFS (A)	24/11/2020	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	63.154,14	63.154,14	0,00	0,00	0
286	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	10109	NFS (A)	24/11/2020	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	23.359,36	23.359,36	0,00	0,00	0
287	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	10110	NFS (A)	24/11/2020	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	90.017,35	90.017,35	0,00	0,00	0
288	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	10111	NFS (A)	24/11/2020	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	3.195,80	3.195,80	0,00	0,00	0
289	01.370.425/0001-55	MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A.	15910	NFS (A)	24/11/2020	04.22	CA	0%	Tributada	Dentro	50.869,78	50.869,78	0,00	0,00	-
290	01.370.425/0001-55	MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A.	15911	NFS (A)	24/11/2020	04.22	CA	0%	Tributada	Dentro	50.869,78	50.869,78	0,00	0,00	-
291	01.370.425/0001-55	MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A.	15912	NFS (A)	24/11/2020	04.22	A	0%	Tributada	Dentro	50.869,78	50.869,78	0,00	0,00	0

TERMO DE CONTRATO Nº 45/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2019
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
DOTAÇÃO Nº 18.01.00 - 4.4.90.51.99 - 27 812 3002 1160



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

VALOR TOTAL DO CONTRATO	=====>	764.762,51
- CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO		
-- REPASSE	=====>	(361.533,77)
-- CONTRAPARTIDA	=====>	(62.898,76)
- PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA		
-- REPASSE	=====>	(289.894,80)
-- CONTRAPARTIDA	=====>	(50.435,18)
VALOR DESTA MEDIÇÃO	=====>	105.740,85
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO	=====>	13,83%
- CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO - CODIGO 5628-01		
-- REPASSE	=====>	(49.376,62)
-- CONTRAPARTIDA	=====>	(8.590,42)
- PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA - CODIGO 4501-01		
-- REPASSE	=====>	(40.693,98) 4/4
-- CONTRAPARTIDA	=====>	(7.079,83) 4/5
ACUMULADO [PORCENTAGEM]	=====>	27,84%
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]	=====>	72,16%

SALDO A MEDIR	551.881,49
ACUMULADO	212.881,02
VALOR TOTAL	764.762,51

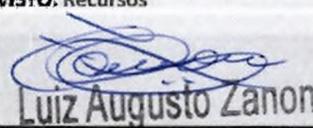
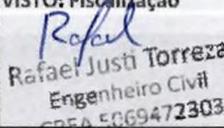
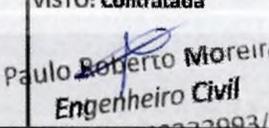
FOLHA	2a. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
1	[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]	Eng.º Dagoberto de Campos Gu...	Eng.º Luiz Augusto Zanon	Eng.º José Gerardo Rosson	Rafael Justo Torrezan	Paulo Roberto Moreira
de	PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Esportes e Lazer	Diretor de Obras Públicas	Engenheiro Civil CREA 5069472303	Engenheiro Civil
31						CREA nº 5060222993/D

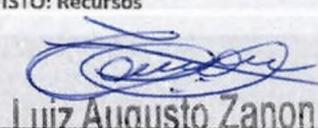
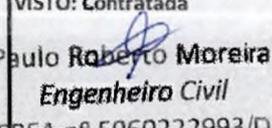
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
	CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO - JARDIM ESMERALDA													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,00	396,76	1.983,80				100,00%	5,00	1.983,80			
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	MÊS	3,00	618,59	1.855,77	33,33%	1,00	618,59	66,67%	2,00	1.237,18	1,00	618,59	
1.3	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	2.867,63	1,35	3.871,30				100,00%	2.867,63	3.871,30			
1.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	30,97	185,78	5.753,61	50,02%	15,49	2.877,73	50,02%	15,49	2.877,73	15,48	2.875,87	
1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (INTERVENÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA)	M3	0,38	185,78	70,60				100,00%	0,38	70,60			
1.6	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO	M	9,34	6,76	63,14	100,00%	9,34	63,14	100,00%	9,34	63,14			
1.7	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	672,74	3,55	2.388,23	44,59%	300,00	1.065,00	44,59%	300,00	1.065,00	372,74	1.323,23	
1.8	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	170,00	21,96	3.733,20	29,41%	50,00	1.098,00	70,59%	120,00	2.635,20	50,00	1.098,00	
1.9	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	8,00	718,26	5.746,08	100,00%	8,00	5.746,08	100,00%	8,00	5.746,08			
1.10	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	86,55	4,92	425,83	80,88%	70,00	344,40	80,88%	70,00	344,40	16,55	81,43	
1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	865,50	1,44	1.246,32	80,88%	700,00	1.008,00	80,88%	700,00	1.008,00	165,50	238,32	
2	MOVIMENTO DE TERRA													
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	2.020,21	0,64	1.292,93	50,50%	1.020,21	652,93	100,00%	2.020,21	1.292,93			
2.2	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	404,73	2,79	1.129,20	100,00%	404,73	1.129,20	100,00%	404,73	1.129,20			
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	373,92	2,13	796,45	100,00%	373,92	796,45	100,00%	373,92	796,45			
FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Guiv. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			VISTO: Recursos Luiz Augusto Zanor Secretário Municipal de Esportes e Lazer			VISTO: Diretor Eng.º Luiz Fernando Brossan Diretor de Obras Públicas			VISTO: Fiscalização Rafael Justi Torrezan Engenheiro Civil CREA 5069472303		VISTO: Contratada Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO**
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
J.C..M. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO			
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
2.4	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	433,99	2,15	933,08	100,00%	433,99	933,08	100,00%	433,99	933,08				
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	4.339,90	1,44	6.249,46	100,00%	4.339,90	6.249,46	100,00%	4.339,90	6.249,46				
3	BANCO E JARDINEIRA ESQUINA (R1)														
3.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, (PERFURAÇÃO	M	32,00	34,74	1.111,68							32,00	1.111,68		
3.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m (Baldrame + Brocas)	M3	10,26	50,67	519,87							10,26	519,87		
3.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (Baldrame)	M2	5,48	6,44	35,29							5,48	35,29		
3.4	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	0,27	219,81	59,35							0,27	59,35		
3.5	Forma em madeira comum para fundação	M2	23,14	74,89	1.732,95							23,14	1.732,95		
3.6	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	15,75	132,58	2.088,14							15,75	2.088,14		
3.7	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	KG	64,00	9,07	580,48							64,00	580,48		
3.8	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	KG	288,09	8,21	2.365,22							288,09	2.365,22		
3.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,00	332,16	1.660,80							5,00	1.660,80		
3.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,00	37,38	186,90							5,00	186,90		
3.11	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE	M3	7,27	53,95	392,22							7,27	392,22		
3.12	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7A 2,8M3,PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	3,89	2,15	8,36							3,89	8,36		
FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Guic Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			VISTO: Recursos  Luiz Augusto Zanon Secretário Municipal de Esportes e Lazer			VISTO: Diretor Eng.º José Geraldo Basso Diretor de Obras Públicas			VISTO: Fiscalização  Rafael Justi Torrezan Engenheiro Civil CREA 5069472303			VISTO: Contratada  Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO			
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	38,90	1,44	56,02							38,90	56,02		
3.14	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	22,12	84,61	1.871,57							22,12	1.871,57		
3.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (BALDRAME)	M2	21,90	38,95	853,01							21,90	853,01		
3.16	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (ALVENARIA PARTE INTERNA)	M2	25,77	38,95	1.003,74							25,77	1.003,74		
3.17	Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	65,71	21,27	1.397,65							65,71	1.397,65		
3.18	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	33,11	31,56	1.044,98							33,11	1.044,98		
3.19	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	33,11	18,98	628,45							33,11	628,45		
4	BANCO E JARDINEIRA CENTRO PRAÇA (R2)														
4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, (PERFURAÇÃO)	M	16,00	34,74	555,84							16,00	555,84		
4.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m (Baldrame+ Estaca)	M3	5,66	50,67	286,79							5,66	286,79		
4.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (Baldrame)	M2	3,13	6,44	20,16							3,13	20,16		
4.4	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	0,16	219,81	35,17							0,16	35,17		
FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura 			VISTO: Recursos 			VISTO: Direção 			VISTO: Fiscalização 			VISTO: Contratada 	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO**
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA

CONTRATADA:
J.C..M. CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.5	Forma em madeira comum para fundação	M2	12,56	74,89	940,62							12,56	940,62
4.6	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	8,53	132,58	1.130,91							8,53	1.130,91
4.7	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	KG	29,27	9,07	265,48							29,27	265,48
4.8	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	KG	130,64	8,21	1.072,55							130,64	1.072,55
4.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	2,56	332,16	850,33							2,56	850,33
4.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	2,56	37,38	95,69							2,56	95,69
4.11	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE	M3	4,06	53,95	219,04							4,06	219,04
4.12	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	2,07	2,15	4,45							2,07	4,45
4.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	20,67	1,44	29,76							20,67	29,76
4.14	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	6,64	84,61	561,81							6,64	561,81
4.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (BALDRAME)	M2	12,50	38,95	486,88							12,50	486,88
4.16	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (ALVENARIA PARTE INTERNA)	M2	6,41	38,95	249,67							6,41	249,67
4.17	Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	18,59	21,27	395,41							18,59	395,41
4.18	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	4,43	31,56	139,81							4,43	139,81

FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OCT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Guiz Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VISTO: Recursos Luiz Augusto Zanoni Secretário Municipal de Esportes e Lazer	VISTO: Diretor Eng.º Marcelo Bassani Diretor de Obras Públicas	VISTO: Fiscalização Rafael Justi Torrezan Engenheiro Civil CREA 5069472303	VISTO: Contratada Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D
-------	--	--	--	--	---	--

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

CREA nº 5060222993/D

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
4.19	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	4,43	18,98	84,08							4,43	84,08	
5	ALAMBRADO (R3)													
5.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", FIXADO A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRANGULAR 2 1/2" H=4,00m	M2	208,00	166,87	34.708,96							208,00	34.708,96	
5.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", FIXADO A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRANGULAR 2 1/2" H= 2,00m	M2	156,00	157,43	24.559,08				100,00%	156,00	24.559,08			
5.3	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	6,00	953,77	5.722,62				100,00%	6,00	5.722,62			
6	PISTA DE CAMINHADA E RAMPA ACESSÍVEL													
6.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.012,78	0,58	1.167,41	100,00%	2.012,78	1.167,41	100,00%	2.012,78	1.167,41			
6.2	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	60,38	219,81	13.272,13	24,84%	15,00	3.297,15	24,84%	15,00	3.297,15	45,38	9.974,98	
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FCK=20MPa MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO C/ TELA Q113. AF_07/2016	M2	2.012,78	49,88	100.397,47	26,48%	533,00	26.586,04	26,48%	533,00	26.586,04	1.479,78	73.811,43	
FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Guimarães Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			VISTO: Recursos Luiz Augusto Zanon Secretário Municipal de Esportes e Lazer			VISTO: Diretor Eng.º José Geraldo Brosson Diretor de Obras Públicas			VISTO: Fiscalização Rafael Justo Torrezan Engenheiro Civil CREA 5669472303		VISTO: Contratada Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
6.4	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	523,32	4,59	2.402,04	23,50%	123,00	564,57	23,50%	123,00	564,57	400,32	1.837,47
6.5	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE	UN	4,00	682,60	2.730,40							4,00	2.730,40
7	ACADEMIA AO AR LIVRE												
7.1	BASE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
7.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M3	6,49	50,67	328,85							6,49	328,85
7.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	M2	2,75	6,44	17,71							2,75	17,71
7.1.3	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	0,13	219,81	28,58							0,13	28,58
7.1.4	Forma em madeira comum para fundação	M2	16,50	74,89	1.235,69							16,50	1.235,69
7.1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	KG	58,74	8,21	482,26							58,74	482,26
7.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,46	332,16	484,95							1,46	484,95
7.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	1,46	222,96	325,52							1,46	325,52
7.1.8	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS)	H	6,93	22,86	158,42							6,93	158,42
7.1.9	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS)	H	6,93	26,56	184,06							6,93	184,06
7.2	PISO DE CONCRETO ARMADO												
7.2.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	121,85	2,45	298,53							121,85	298,53
7.2.2	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	6,09	219,81	1.338,64							6,09	1.338,64
7.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FCK=25MPa MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO C/ TELA Q.113. AF_07/2016	M2	121,85	63,83	7.777,69							121,85	7.777,69

FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Guiz Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VISTO: Recursos Luiz Augusto Zanon Secretário Municipal de Esportes e Lazer	VISTO: Diretor de Obras Eng.º José Geraldo de Siqueira Diretor de Obras Públicas	VISTO: Fiscalização Rafael Justi Torrezan Engenheiro Civil CREA 5668472303	VISTO: Contratada Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D
-------	---	--	---	--	---	--

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7.2.4	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	121,85	16,91	2.060,48							121,85	2.060,48
7.2.5	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	31,86	4,59	146,24							31,86	146,24
7.3	EQUIPAMENTOS												
7.3.1	Abdominal individual	UN	1,00	2.314,47	2.314,47							1,00	2.314,47
7.3.2	Escada horizontal básica	UN	1,00	2.364,51	2.364,51							1,00	2.364,51
7.3.3	Exercitador de pernas duplo	UN	1,00	2.364,51	2.364,51							1,00	2.364,51
7.3.4	Giro diagonal duplo	UN	1,00	1.839,06	1.839,06							1,00	1.839,06
7.3.5	Esquiador duplo	UN	1,00	3.502,98	3.502,98							1,00	3.502,98
7.3.6	Simulador de percurso duplo (caminhada)	UN	1,00	3.271,53	3.271,53							1,00	3.271,53
7.3.7	Peitoral duplo	UN	1,00	3.315,32	3.315,32							1,00	3.315,32
7.3.8	Barra fixa	UN	1,00	2.001,70	2.001,70							1,00	2.001,70
7.3.9	Voador peitoral com dorsal	UN	1,00	3.127,66	3.127,66							1,00	3.127,66
7.3.10	Desenvolvimento	UN	1,00	2.201,87	2.201,87							1,00	2.201,87
7.3.11	Placa de orientação 2mx1m	UN	1,00	1.751,49	1.751,49							1,00	1.751,49
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS												
8.1	ÁGUA FRIA												
8.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M3	17,11	50,67	866,84	99,37%	17,00	861,39	99,37%	17,00	861,39	0,11	5,45
8.1.2	Lastro de areia	M3	0,57	184,16	105,02	99,96%	0,57	104,97	99,95%	0,57	104,97	0,00	0,05
8.1.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	16,82	53,95	907,44							16,82	907,44
8.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	118,80	4,60	546,48	84,18%	100,00	460,00	84,18%	100,00	460,00	18,80	86,48
8.1.5	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (60x25mm)	UN	1,00	9,81	9,81	100,00%	1,00	9,81	100,00%	1,00	9,81		
8.1.6	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	10,83	10,83	100,00%	1,00	10,83	100,00%	1,00	10,83		
8.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	4,65	55,80	50,00%	6,00	27,90	50,00%	6,00	27,90	6,00	27,90

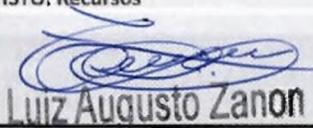
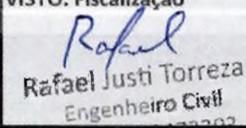
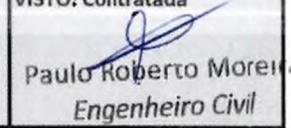
FOLHA	2a. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
8 de 31	[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	Eng.º Dagoberto de Campos Guiz Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Luiz Augusto Zanoni Secretário Municipal de Esportes e Lazer	Eng.º Geraldo Bastian Diretor de Obras Públicas	Rafael Justi Torrezan Engenheiro Civil CREA 5069472303	Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/0

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Eng.º Geraldo Bastian
Diretor de Obras Públicas

CREA nº 5060222993/0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO			
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
8.1.8	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	UN	1,00	14,47	14,47							1,00	14,47		
8.1.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	42,81	42,81							1,00	42,81		
8.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	6,27	12,54							2,00	12,54		
8.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	79,15	79,15							1,00	79,15		
8.1.12	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	0,19	219,81	41,76							0,19	41,76		
8.1.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FCK=20MPa MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO C/ TELA Q113. AF_07/2016	M2	3,75	49,88	187,05							3,75	187,05		
8.1.14	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	9,78	11,07	108,26							9,78	108,26		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
9.1	AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO (CAT, C1, C2, C3)	UN	2,00	2.431,06	4.862,12							2,00	4.862,12		
9.2	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	UN	1,00	65,16	65,16							1,00	65,16		
9.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	151,50	151,50							1,00	151,50		
9.4	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	1,00	83,56	83,56							1,00	83,56		
9.5	Contator de potência 50 A - 2na+2nf	UN	1,00	702,18	702,18							1,00	702,18		
9.6	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	198,14	396,28							2,00	396,28		
9.7	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	5,00	461,41	2.307,05							5,00	2.307,05		
FOLHA 9 de 31	2ª. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Guiz Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			VISTO: Recursos Luiz Augusto Zanoni Secretário Municipal de Esportes e Lazer			VISTO: Diretoria Eng.º José Geraldo Bissani Diretor de Obras Públicas			VISTO: Fiscalização Rafael Rafael Justi Torrezan Engenheiro Civil CREA 5063472303			VISTO: Contratada Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/0	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO			
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
9.8	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M3	10,80	50,67	547,24							10,80	547,24		
9.9	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	10,75	15,75	169,31							10,75	169,31		
9.10	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	M	72,00	16,21	1.167,12	100,00%	72,00	1.167,12	100,00%	72,00	1.167,12				
9.11	Cabo multiplexado alumínio 35mm2	M	480,00	28,00	13.440,00							480,00	13.440,00		
9.12	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES	UN	5,00	383,58	1.917,90							5,00	1.917,90		
9.13	Projeto retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W	UN	15,00	91,40	1.371,00							15,00	1.371,00		
9.14	LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE VAPOR METALICO 250W	UN	1,00	752,29	752,29							1,00	752,29		
9.15	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	1,00	820,55	820,55							1,00	820,55		
9.16	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	UN	18,00	1.547,88	27.861,84							18,00	27.861,84		
9.17	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	UN	2,00	91,74	183,48							2,00	183,48		
9.18	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	3,00	133,03	399,09							3,00	399,09		
9.19	Suporte tubular de fixação em poste para 3 luminárias tipo pétala	UN	9,00	191,07	1.719,63							9,00	1.719,63		
9.20	Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior	UN	39,00	585,31	22.827,09							39,00	22.827,09		
9.21	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W	UN	54,00	116,01	6.264,54							54,00	6.264,54		
9.22	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V	UN	54,00	119,06	6.429,24							54,00	6.429,24		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
10.1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRÁFEGO MÉDIO														
10.1.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	M2	45,00	19,34	870,30							45,00	870,30		
10.1.2	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	6,75	178,91	1.207,64							6,75	1.207,64		
FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Gu... Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			VISTO: Recursos  Luiz Augusto Zanon Secretário Municipal de Esportes e Lazer			VISTO: Diretoria Eng.º Arnaldo Bosson Diretor de Obras Públicas			VISTO: Fiscalização  Rafael Justi Torrezan Engenheiro Civil CREA 5065472302			VISTO: Contratada  Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
J.C..M. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.3	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	90,00	6,62	595,80							90,00	595,80
10.1.4	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	45,00	15,40	693,00							45,00	693,00
10.1.5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³	1,80	1.054,58	1.898,24							1,80	1.898,24
10.1.6	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	18,00	1,29	23,22							18,00	23,22
10.1.7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	36,00	41,77	1.503,72	75,00%	27,00	1.127,79	75,00%	27,00	1.127,79	9,00	375,93
10.2	TOTEM BEBEDOURO												
10.2.1	TOTEM BEBEDOURO	UN	1,00	3.202,12	3.202,12							1,00	3.202,12
10.3	LIXEIRAS E BANCOS												
10.3.1	Instalação de lixeira da FAMUL	UN	6,00	86,01	516,06							6,00	516,06
10.3.2	Instalação de banco da FAMUL	UN	19,00	153,53	2.917,07							19,00	2.917,07
10.4	PINTURA GERAL												
10.4.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2	316,00	22,68	7.166,88							316,00	7.166,88
10.5	PAISAGISMO												
10.5.1	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m2	50,90	11,07	563,46							50,90	563,46
10.5.2	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m2	1.180,48	10,65	12.572,11							1.180,48	12.572,11
10.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA												
10.6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	2.179,63	1,30	2.833,52							2.179,63	2.833,52
PIZA	PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA - JARDIM PIZA												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	5,00	396,76	1.983,80				100,00%	5,00	1.983,80		
1.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	mês	4,00	618,59	2.474,36	25,00%	1,00	618,59	50,00%	2,00	1.237,18	2,00	1.237,18

FOLHA
11
de
31

2a. MEDIÇÃO
[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]
PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020

VISTO: Prefeitura
Eng.º Dagoberto de Campos Gu...
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

VISTO: Recursos
Luiz Augusto Zanon
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

VISTO: Diretor
Eng.º José Antonio...
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização
Rafael Justi Torrezan
Engenheiro Civil
CREA 5065472303

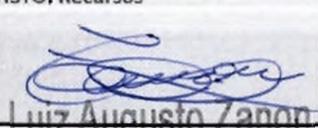
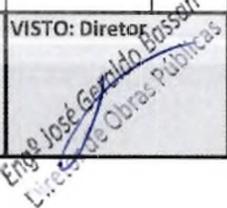
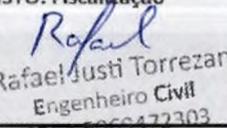
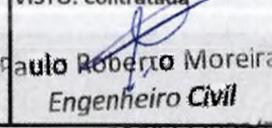
VISTO: Contratada
Paulo Roberto Moreira
Engenheiro Civil
CREA nº 5060222993/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
J.C..M. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1.3	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	77,25	20,55	1.587,49							77,25	1.587,49
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	9,68	3,45	33,40				100,00%	9,68	33,40		
2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	9,68	7,44	72,02				100,00%	9,68	72,02		
2.3	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (piso)	m²	31,80	10,13	322,13				100,00%	31,80	322,13		
2.4	Retirada de aparelho sanitário, cuba tanques incluindo acessórios	un	6,00	36,94	221,64				100,00%	6,00	221,64		
2.5	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	m²	46,87	5,57	261,07				100,00%	46,87	261,07		
2.6	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	11,60	22,86	265,18							11,60	265,18
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,32	288,80	92,42				100,00%	0,32	92,42		
2.8	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	m	44,52	6,76	300,96				100,00%	44,52	300,96		
2.9	Remoção de poste metálico	un	1,00	205,34	205,34				100,00%	1,00	205,34		
2.10	Retirada de esquadria metálica em geral (portão de alambrado)	m²	2,30	26,21	60,28				100,00%	2,30	60,28		
2.11	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral (portão de gradil)	m²	8,80	26,21	230,65				100,00%	8,80	230,65		
2.12	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados (trave de futebol)	m	19,60	6,17	120,93				100,00%	19,60	120,93		
2.13	Retirada de torneira ou chuveiro	un	2,00	6,41	12,82				100,00%	2,00	12,82		
2.14	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (parede)	m²	27,00	10,13	273,51				100,00%	27,00	273,51		
2.15	Demolição manual de concreto armado (muro de arrimo)	m³	0,10	337,79	33,78	100,00%	0,10	33,78	100,00%	0,10	33,78		
2.16	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m²	129,02	5,62	725,09				100,00%	129,02	725,09		

FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Guic Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VISTO: Recursos  Luiz Augusto Zanoni Secretário Municipal de Esportes e Lazer	VISTO: Diretor  Eng.º José Geraldo Bussan Diretor de Obras Públicas	VISTO: Fiscalização  Rafael Justi Torrezan Engenheiro Civil CREA 5065472303	VISTO: Contratada  Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D
-------	--	--	--	---	--	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
2.17	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	un	47,00	21,96	1.032,12							47,00	1.032,12	
2.18	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	410,38	3,55	1.456,85							410,38	1.456,85	
2.19	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	un	1,00	271,62	271,62				100,00%	1,00	271,62			
2.20	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	276,27	28,33	7.826,73				100,00%	276,27	7.826,73			
2.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	2.762,70	1,44	3.978,29				100,00%	2.762,70	3.978,29			
3	MOVIMENTO DE TERRA													
3.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	31,37	11,00	345,11				99,99%	31,37	345,07	0,00	0,04	
3.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	40,79	2,15	87,69				100,01%	40,79	87,70	-0,00	-0,01	
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	407,86	1,44	587,32				100,00%	407,86	587,32	0,00		
4	INTERVENÇÃO 1													
4.1	RAMPAS R1													
4.1.1	Locação de obra de edificação	m²	13,00	11,13	144,69							13,00	144,69	
4.1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,04	50,67	52,70							1,04	52,70	
4.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m²	13,00	6,44	83,72							13,00	83,72	
4.1.4	Lastro de pedra britada	m³	0,39	140,78	54,90							0,39	54,90	
4.1.5	Forma em madeira comum para fundação	m²	2,35	74,89	175,99							2,35	175,99	
4.1.6	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	14,70	14,85	218,30							14,70	218,30	
FOLHA		VISTO: Prefeitura			VISTO: Recursos			VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada	
13 de 31	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	Eng.º Dagoberto de Campos Guim Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			Luiz Augusto Zanon Secretário Municipal de Esportes			Eng.º José Geraldo Basso Diretor de Obras Públicas			Rafael Justi Torrezan Engenheiro Civil CREA 5069472303		Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA

CONTRATADA:
J.C.M. CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,04	355,26	369,47							1,04	369,47
4.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	1,04	37,38	38,88							1,04	38,88
4.1.9	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	13,00	16,91	219,83							13,00	219,83
4.1.10	Demarcação de área com disco de corte diamantado	m	10,00	4,59	45,90							10,00	45,90
4.1.11	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	1,35	2,15	2,91							1,35	2,91
4.1.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	13,52	1,44	19,47							13,52	19,47
4.2	INTERVENÇÃO I2 - AMPLIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
4.2.1	INFRAESTRUTURA												
4.2.1.1	Locação de obra de edificação	m²	46,52	11,13	517,77				100,00%	46,52	517,77		
4.2.1.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	m	182,00	47,72	8.685,04				100,00%	182,00	8.685,04		
4.2.1.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m (bloco + Baldrame)	M3	35,28	50,67	1.787,64				100,00%	35,28	1.787,64		
4.2.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (bloco + Baldrame)	M2	12,45	6,44	80,18				100,00%	12,45	80,18		
4.2.1.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,62	497,36	309,61				99,60%	0,62	308,36	0,00	1,24
4.2.1.6	Forma em madeira comum para fundação	m²	79,12	74,89	5.925,30				100,00%	79,12	5.925,30		
4.2.1.7	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	KG	85,00	9,07	770,95				100,00%	85,00	770,95		
FOLHA		VISTO: Prefeitura			VISTO: Recursos			VISTO: Diretor		VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada	
14 de 31	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OCT-2020	Eng.º Dagoberto de Campos Guim Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			Luiz Augusto Zanon Secretário Municipal de Esportes e Lazer			Eng.º José Orlando Basso Diretor de Obras Públicas		Rafael Justo Torrezan Engenheiro Civil CREA 5069472303		Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO**
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA

CONTRATADA:
J.C.M. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.1.8	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	KG	481,09	8,21	3.949,75				100,00%	481,09	3.949,75		
4.2.1.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	15,88	331,78	5.268,67				100,00%	15,88	5.268,67		
4.2.1.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	15,88	37,38	593,59				100,00%	15,88	593,59		
4.2.1.11	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	27,67	53,92	1.491,97				100,00%	27,67	1.491,97		
4.2.1.12	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	9,89	2,15	21,26				100,00%	9,89	21,26		
4.2.1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	98,90	1,44	142,42				100,00%	98,90	142,42		
4.2.1.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (Baldrame)	M2	49,70	38,95	1.935,82				100,00%	49,70	1.935,82		
4.2.2	SUPERESTRUTURA - PILAR/VIGA/LAJE												
4.2.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	11,37	116,89	1.329,04	100,00%	11,37	1.329,04	100,00%	11,37	1.329,04		
4.2.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	14,98	133,22	1.995,64	100,00%	14,98	1.995,64	100,00%	14,98	1.995,64		
4.2.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	0,68	174,20	118,46	100,00%	0,68	118,46	100,00%	0,68	118,46		
4.2.2.4	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	KG	29,34	9,07	266,11	100,00%	29,34	266,11	100,00%	29,34	266,11		
4.2.2.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	KG	111,56	8,21	915,91	100,00%	111,56	915,91	100,00%	111,56	915,91		

FOLHA	2a. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
15	[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]	Eng.º Dagoberto de Campos Guir.	Luiz Augusto Zanor	Eng.º José Geraldo Bastos	Rafael Justi Torrezan	Paulo Roberto Moreira
de	PERÍODO: 10-SET a 09-OCT-2020	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Esportes e Lazer	Diretor de Obras Públicas	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil
31					CREA 5065472303	CREA nº 5060222993/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA

CONTRATADA:
J.C..M. CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.2.6	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,50	14,85	22,28	100,00%	1,50	22,28	100,00%	1,50	22,28		
4.2.2.7	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa	m²	5,42	102,85	557,45	100,00%	5,42	557,45	100,00%	5,42	557,45		
4.2.2.8	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 Mpa	m²	31,12	144,75	4.504,62	100,00%	31,12	4.504,62	100,00%	31,12	4.504,62		
4.2.2.9	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	4,44	332,16	1.474,79	100,00%	4,44	1.474,79	100,00%	4,44	1.474,79		
4.2.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	4,44	37,38	165,97	100,00%	4,44	165,97	100,00%	4,44	165,97		
4.2.3	ALVENARIA												
4.2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M2	1,23	133,34	164,01	100,00%	1,23	164,01	100,00%	1,23	164,01		
4.2.3.2	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	M2	159,00	72,89	11.589,51				100,00%	159,00	11.589,51		
4.2.3.3	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	1,60	84,61	135,38							1,60	135,38
4.2.3.4	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	M3	6,53	777,17	5.074,92				100,00%	6,53	5.074,92		
4.2.3.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	KG	165,95	8,21	1.362,45				100,00%	165,95	1.362,45		
4.2.3.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,22	332,16	73,08							0,22	73,08
4.2.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,22	37,38	8,22							0,22	8,22
4.2.3.8	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	8,26	300,94	2.484,56							8,26	2.484,56

FOLHA	2a. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
16 de 31	[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	Eng.º Dagoberto de Campos Gu. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Luiz Augusto Zanoni Secretário Municipal de Esportes e Lazer	Eng.º José Geraldo Passun Diretor de Obras Públicas	Rafael Justo Torrezan Engenheiro Civil CREA 5068472303	Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA

CONTRATADA:
J.C..M. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
4.2.4	COBERTURA													
4.2.4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	83,00	32,60	2.705,80	100,00%	83,00	2.705,80	100,00%	83,00	2.705,80			
4.2.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	83,00	46,59	3.866,97	100,00%	83,00	3.866,97	100,00%	83,00	3.866,97			
4.2.4.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS D 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (REPOSIÇÃO)	m²	0,38	46,59	17,70	100,00%	0,38	17,70	100,00%	0,38	17,70			
4.2.4.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	15,52	28,64	444,49	70,88%	11,00	315,04	70,88%	11,00	315,04	4,52	129,45	
4.2.4.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	17,55	94,13	1.651,98	100,00%	17,55	1.651,98	100,00%	17,55	1.651,98			
4.2.4.6	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m (PINGADEIRA)	m	3,60	71,22	256,39	100,00%	3,60	256,39	100,00%	3,60	256,39			
4.2.4.7	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	m	50,79	43,54	2.211,40	100,00%	50,79	2.211,40	100,00%	50,79	2.211,40			
4.2.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESGOTO													
4.2.5.1	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m²	12,61	5,62	70,87	100,00%	12,61	70,87	100,00%	12,61	70,87			
4.2.5.2	Demarcação de área com disco de corte diamantado	m	20,20	4,59	92,72	100,00%	20,20	92,72	100,00%	20,20	92,72			
4.2.5.3	Demolição manual de concreto simples	m³	0,65	185,78	120,76	100,00%	0,65	120,76	100,00%	0,65	120,76			
4.2.5.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	0,50	16,64	8,32							0,50	8,32	
4.2.5.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE E TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM	m³	4,86	28,33	137,68	89,92%	4,37	123,80	89,92%	4,37	123,80	0,49	13,88	
4.2.5.6	VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	48,62	1,44	70,01	89,98%	43,75	63,00	89,99%	43,75	63,00	4,87	7,01	
FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Gu... Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			VISTO: Recursos Luiz Augusto Zanon Secretário Municipal de Esportes e Lazer			VISTO: Direção Eng.º José Carlos Passun Diretor de Obras Públicas			VISTO: Fiscalização Rafael Justo Torrezan Engenheiro Civil CREA 5069472303		VISTO: Contratada Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA

CONTRATADA:
J.C..M. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.5.7	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	4,28	50,67	216,87	100,00%	4,28	216,87	100,00%	4,28	216,87		
4.2.5.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	22,26	56,91	1.266,82	100,00%	22,26	1.266,82	100,00%	22,26	1.266,82		
4.2.5.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	8,90	29,20	259,88	100,00%	8,90	259,88	100,00%	8,90	259,88		
4.2.5.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	m	13,41	20,07	269,14	100,00%	13,41	269,14	100,00%	13,41	269,14		
4.2.5.11	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	2,00	66,07	132,14	100,00%	2,00	132,14	100,00%	2,00	132,14		
4.2.5.12	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	49,99	49,99	100,00%	1,00	49,99	100,00%	1,00	49,99		
4.2.5.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	un	1,00	16,79	16,79	100,00%	1,00	16,79	100,00%	1,00	16,79		
4.2.5.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	3,00	11,08	33,24	100,00%	3,00	33,24	100,00%	3,00	33,24		
4.2.5.15	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	un	3,00	7,49	22,47	100,00%	3,00	22,47	100,00%	3,00	22,47		
4.2.5.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	2,00	10,55	21,10	100,00%	2,00	21,10	100,00%	2,00	21,10		
4.2.5.17	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	un	10,00	9,76	97,60	100,00%	10,00	97,60	100,00%	10,00	97,60		

FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OCT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Guim Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VISTO: Recursos Luiz Augusto Zanoni	VISTO: Diretoria Eng.º Luiz Augusto Zanoni Diretor de Obras Públicas	VISTO: Fiscalização Rafael Justo Torrezan Engenheiro Civil CREA 5066472303	VISTO: Contratada Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D
-------	--	--	--	--	---	--

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

CREA nº 5060222993/D

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.5.18	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRED	un	1,00	10,66	10,66	100,00%	1,00	10,66	100,00%	1,00	10,66		
4.2.5.19	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PRED	un	1,00	14,15	14,15	100,00%	1,00	14,15	100,00%	1,00	14,15		
4.2.5.20	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	2,00	17,61	35,22	100,00%	2,00	35,22	100,00%	2,00	35,22		
4.2.5.21	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	7,00	8,37	58,59	100,00%	7,00	58,59	100,00%	7,00	58,59		
4.2.5.22	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00	11,92	11,92	100,00%	1,00	11,92	100,00%	1,00	11,92		
4.2.5.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	1,00	11,95	11,95	100,00%	1,00	11,95	100,00%	1,00	11,95		
4.2.5.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	un	1,00	18,43	18,43	100,00%	1,00	18,43	100,00%	1,00	18,43		
4.2.5.25	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (50 X 40MM)	un	1,00	13,06	13,06	100,00%	1,00	13,06	100,00%	1,00	13,06		
4.2.5.26	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	un	1,00	13,35	13,35	100,00%	1,00	13,35	100,00%	1,00	13,35		
4.2.5.27	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	un	1,00	2,41	2,41	100,00%	1,00	2,41	100,00%	1,00	2,41		
4.2.5.28	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	un	2,00	595,83	1.191,66	50,00%	1,00	595,83	50,00%	1,00	595,83	1,00	595,83
4.2.5.29	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	m³	2,85	53,92	153,67	100,00%	2,85	153,67	100,00%	2,85	153,67		

FOLHA 19 de 31	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Guiz Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VISTO: Recursos Luiz Augusto Zanoni	VISTO: Diretor Eng.º Américo Antônio B. de S. S. C. Diretor de Obras Públicas	VISTO: Fiscalização Rafael Justo Torrezan Engenheiro Civil CREA 5669872303	VISTO: Contratada Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D
--------------------------------	--	--	---	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA

CONTRATADA:
J.C..M. CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.5.31	EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (RECOMPOSIÇÃO DE PISO INST. ESGOTO)	m²	4,30	70,95	305,09							4,30	305,09
4.2.5.32	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LEVE	m²	0,50	72,85	36,43							0,50	36,43
4.2.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA												
4.2.6.1	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m²	32,75	5,62	184,06	100,00%	32,75	184,06	100,00%	32,75	184,06		
4.2.6.2	Demarcação de área com disco de corte diamantado	m	6,90	4,59	31,67	100,00%	6,90	31,67	100,00%	6,90	31,67		
4.2.6.3	Demolição manual de concreto simples	m³	1,06	185,78	196,93	100,00%	1,06	196,93	100,00%	1,06	196,93		
4.2.6.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE E	m³	1,59	28,33	45,04	100,00%	1,59	45,04	100,00%	1,59	45,04		
4.2.6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	15,92	1,44	22,92	100,00%	15,92	22,92	100,00%	15,92	22,92		
4.2.6.6	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	2,82	50,67	142,89	100,00%	2,82	142,89	100,00%	2,82	142,89		
4.2.6.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,61	9,56	82,31	100,00%	8,61	82,31	100,00%	8,61	82,31		
4.2.6.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	4,61	13,69	63,11	100,00%	4,61	63,11	100,00%	4,61	63,11		
4.2.6.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	27,89	19,17	534,65	100,00%	27,89	534,65	100,00%	27,89	534,65		
4.2.6.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	19,70	4,60	90,62	100,00%	19,70	90,62	100,00%	19,70	90,62		
4.2.6.11	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	25,37	25,37	100,00%	1,00	25,37	100,00%	1,00	25,37		
4.2.6.12	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	31,81	31,81	100,00%	1,00	31,81	100,00%	1,00	31,81		

FOLHA
20
de
31

2a. MEDIÇÃO
[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]
PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020

VISTO: Prefeitura
Eng.º Dagoberto de Campos Guira.
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

VISTO: Recursos
Luiz Augusto Zanon
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

VISTO: Diretor
Eng.º José Roberto Moreira
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização
Rafael Justi Torrezan
Engenheiro Civil
CREA 5065472302

VISTO: Contratada
Paulo Roberto Moreira
Engenheiro Civil
CREA nº 5060222993/D

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.6.13	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	47,79	47,79	100,00%	1,00	47,79	100,00%	1,00	47,79		
4.2.6.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	3,79	7,58	100,00%	2,00	7,58	100,00%	2,00	7,58		
4.2.6.15	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1,00	2,36	2,36	100,00%	1,00	2,36	100,00%	1,00	2,36		
4.2.6.16	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	un	1,00	3,37	3,37	100,00%	1,00	3,37	100,00%	1,00	3,37		
4.2.6.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	4,65	13,95	100,00%	3,00	13,95	100,00%	3,00	13,95		
4.2.6.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	11,13	33,39	100,00%	3,00	33,39	100,00%	3,00	33,39		
4.2.6.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	7,02	14,04	100,00%	2,00	14,04	100,00%	2,00	14,04		
4.2.6.20	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 (20mm x 1/2")	un	12,00	15,58	186,96	100,00%	12,00	186,96	100,00%	12,00	186,96		
4.2.6.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	6,00	7,81	46,86	100,00%	6,00	46,86	100,00%	6,00	46,86		
4.2.6.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	10,78	43,12	100,00%	4,00	43,12	100,00%	4,00	43,12		
4.2.6.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	6,67	6,67	100,00%	1,00	6,67	100,00%	1,00	6,67		
4.2.6.24	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	17,21	17,21	100,00%	1,00	17,21	100,00%	1,00	17,21		

FOLHA	2a. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretoria	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
21	[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]	Eng.º Dagoberto de Campos Guio.	Luiz Augusto Zanon	Eng.º José Geraldo P. S. S. S. S.	Rafael Justi Torrezan	Paulo Roberto Moreira
de	PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Esportes e Lazer	Diretor de Obras Públicas	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil
31					CREA 5065472383	CREA nº 5060222993/D

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.6.25	Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros	un	1,00	644,13	644,13	100,00%	1,00	644,13	100,00%	1,00	644,13		
4.2.6.26	Chave de boia normalmente fechada ou aberta	un	1,00	62,75	62,75	100,00%	1,00	62,75	100,00%	1,00	62,75		
4.2.6.27	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4' - linha especial	un	1,00	93,67	93,67	100,00%	1,00	93,67	100,00%	1,00	93,67		
4.2.6.28	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2' - linha especial	un	1,00	81,56	81,56	100,00%	1,00	81,56	100,00%	1,00	81,56		
4.2.6.29	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	un	1,00	66,48	66,48	100,00%	1,00	66,48	100,00%	1,00	66,48		
4.2.6.30	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2'	un	6,00	52,71	316,26	100,00%	6,00	316,26	100,00%	6,00	316,26		
4.2.6.31	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4'	un	1,00	294,10	294,10							1,00	294,10
4.2.6.32	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE	m³	1,88	53,92	101,37							1,88	101,37
4.2.6.33	EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (RECOMPOSIÇÃO DE PISO INST.ÁGUA FRIA)	m²	1,15	70,95	81,59							1,15	81,59
4.2.7	LOUÇAS / METAIS / BANCADAS E DIVISÓRIAS												
4.2.7.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	235,99	471,98							2,00	471,98
4.2.7.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	815,28	815,28							1,00	815,28
4.2.7.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	243,46	730,38							3,00	730,38

FOLHA	2a. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
22	[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]	Eng.º Dagoberto de Campos Guir.	Luiz Augusto Zanon	Eng.º Luiz Carlos Bastian	Rafael Justo Torrezan	Paulo Roberto Moreira
de	PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Diretor de Obras Públicas	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil
31					CREA ECG5472303	CREA nº 5060222993/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA

CONTRATADA:
J.C.M. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.7.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	3,00	55,73	167,19							3,00	167,19
4.2.7.5	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	un	1,00	366,62	366,62							1,00	366,62
4.2.7.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00	47,55	47,55							1,00	47,55
4.2.7.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	21,93	21,93							1,00	21,93
4.2.7.8	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	887,04	887,04							1,00	887,04
4.2.7.9	Ducha cromada simples	un	7,00	77,30	541,10							7,00	541,10
4.2.7.10	TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22	m²	0,65	2.200,06	1.425,64							0,65	1.425,64
4.2.7.11	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	m²	0,65	1.888,05	1.223,46							0,65	1.223,46
4.2.7.12	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	un	8,00	168,74	1.349,92							8,00	1.349,92
4.2.7.13	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	un	2,00	119,60	239,20							2,00	239,20
4.2.7.14	Cabide cromado para banheiro	un	15,00	49,99	749,85							15,00	749,85
4.2.7.15	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	un	3,00	60,45	181,35							3,00	181,35
4.2.7.16	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 m	un	3,00	34,05	102,15							3,00	102,15
4.2.7.17	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	un	3,00	58,91	176,73							3,00	176,73
4.2.7.18	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	un	1,00	840,44	840,44							1,00	840,44
4.2.7.19	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	14,00	206,51	2.891,14							14,00	2.891,14
4.2.7.20	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	m²	0,87	531,33	462,26							0,87	462,26

FOLHA	2a. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Direção	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
23	[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]	<i>Eng.º Dagoberto de Campos Guio</i>	<i>Luiz Augusto Zanoni</i>	<i>Eng.º José Geraldo de Assunção</i>	<i>Rafael</i>	<i>Paulo Roberto Moreira</i>
de	PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Esportes e Lazer	Diretor de Obras Públicas	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil
31					CREA 5069472303	CREA nº 5060222993/D

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.7.21	Banco de madeira sobre alvenaria	m²	3,75	177,16	664,35							3,75	664,35
4.2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
4.2.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO.	m³	5,53	224,94	1.243,92	100,00%	5,53	1.243,92	100,00%	5,53	1.243,92		
4.2.8.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE	m³	4,97	53,92	267,98	100,00%	4,97	267,98	100,00%	4,97	267,98		
4.2.8.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	m	47,00	14,20	667,40	100,00%	47,00	667,40	100,00%	47,00	667,40		
4.2.8.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M	un	2,00	252,20	504,40							2,00	504,40
4.2.8.5	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00	532,03	532,03	100,00%	1,00	532,03	100,00%	1,00	532,03		
4.2.8.6	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00	478,89	478,89	100,00%	1,00	478,89	100,00%	1,00	478,89		
4.2.8.7	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	6,00	17,97	107,82							6,00	107,82
4.2.8.8	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A (10A)	un	10,00	48,75	487,50							10,00	487,50
4.2.8.9	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A (40A)	un	3,00	52,66	157,98							3,00	157,98
4.2.8.10	Grampo tipo 'C' diâmetro 3/8", com balancim tamanho grande	cj	6,00	16,76	100,56							6,00	100,56
4.2.8.11	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4" (tirante)	m	6,00	8,83	52,98							6,00	52,98
4.2.8.12	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios	m	15,00	30,56	458,40							15,00	458,40
4.2.8.13	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	50,00	11,84	592,00							50,00	592,00
4.2.8.14	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	60,00	14,50	870,00	100,00%	60,00	870,00	100,00%	60,00	870,00		
4.2.8.15	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	50,00	15,03	751,50	100,00%	50,00	751,50	100,00%	50,00	751,50		

FOLHA	2a. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
24	[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]	Eng.º Dagoberto de Campos Guim. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Luiz Augusto Zanoni	Eng.º Sérgio Antônio Euzébio Diretor de Obras Públicas	Rafael Justo Torrezano Engenheiro Civil CREA 5069472305	Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D
de	PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020					
31						

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Eng.º Sérgio Antônio Euzébio
Diretor de Obras Públicas

Rafael Justo Torrezano
Engenheiro Civil
CREA 5069472305

Paulo Roberto Moreira
Engenheiro Civil
CREA nº 5060222993/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
J.C..M. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.8.16	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	m	10,00	16,30	163,00	100,00%	10,00	163,00	100,00%	10,00	163,00		
4.2.8.17	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	470,00	3,79	1.781,30							470,00	1.781,30
4.2.8.18	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	un	140,00	6,31	883,40							140,00	883,40
4.2.8.19	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	un	110,00	9,20	1.012,00							110,00	1.012,00
4.2.8.20	Cabo de cobre flexível de 25 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	un	180,00	16,85	3.033,00							180,00	3.033,00
4.2.8.21	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	7,00	22,27	155,89							7,00	155,89
4.2.8.22	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	5,00	31,93	159,65							5,00	159,65
4.2.8.23	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	5,00	21,69	108,45							5,00	108,45
4.2.8.24	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	2,00	31,00	62,00							2,00	62,00
4.2.8.25	Interruptor com 3 teclas simples e placa	cj	1,00	41,70	41,70							1,00	41,70
4.2.8.26	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	21,00	12,95	271,95							21,00	271,95
4.2.8.27	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	un	15,00	9,47	142,05							15,00	142,05
4.2.8.28	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	un	7,00	107,97	755,79							7,00	755,79
4.2.8.29	Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	cj	1,00	504,52	504,52							1,00	504,52
4.2.8.30	SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	un	1,16	66,76	77,44							1,16	77,44
4.2.8.31	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, I _{max} . de surto de 50 até 80 Ka	un	3,00	174,62	523,86							3,00	523,86
4.2.8.32	Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, I _{max} . de surto de 65 até 80 kA	un	1,00	199,43	199,43							1,00	199,43
4.2.8.33	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	1,00	65,16	65,16							1,00	65,16
4.2.8.34	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	3,00	11,89	35,67							3,00	35,67

FOLHA
25
de
31

2a. MEDIÇÃO
[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]
PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020

VISTO: Prefeitura
Eng.º Dagoberto de Campos Guio.
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

VISTO: Recursos
Luiz Augusto Zanon
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

VISTO: Diretor
Eng.º José Geraldo Adirson
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização
Rafael Justo Torrezana
Engenheiro Civil
CREA 5669472303

VISTO: Contratada
Paulo Roberto Moreira
Engenheiro Civil
CREA nº 5060222993/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
J.C..M. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

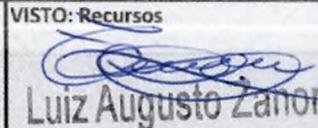
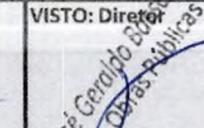
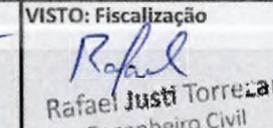
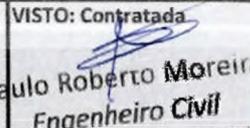
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.8.35	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	m²	0,15	373,36	56,00							0,15	56,00
4.2.8.36	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	un	1,00	432,62	432,62							1,00	432,62
4.2.8.37	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	82,68	413,40							5,00	413,40
4.2.8.38	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	15,00	38,63	579,45							15,00	579,45
4.2.8.39	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	14,65	73,25							5,00	73,25
4.2.8.40	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W	un	19,00	108,77	2.066,63							19,00	2.066,63
4.2.8.41	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	un	19,00	107,78	2.047,82							19,00	2.047,82
4.2.8.42	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	m	30,00	25,45	763,50							30,00	763,50
4.2.8.43	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	600,00	3,49	2.094,00							600,00	2.094,00
4.2.8.44	Projeto retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W	un	3,00	354,60	1.063,80							3,00	1.063,80
4.2.8.45	Contator de potência 12 A - 1na+1nf	un	4,00	219,52	878,08							4,00	878,08
4.2.8.46	Programador horário semanal digital bivolt 1 saída relé	un	1,00	159,26	159,26							1,00	159,26
4.2.8.47	Barramento de cobre nu	kg	1,00	67,54	67,54							1,00	67,54
4.2.8.48	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	1,00	17,97	17,97							1,00	17,97
4.2.8.49	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	5,00	48,75	243,75							5,00	243,75
4.2.8.50	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	un	1,00	151,50	151,50							1,00	151,50
4.2.9	ESQUADRIAS EM GERAL E VIDRO												
4.2.9.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA												
4.2.9.1.1	P1 - Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	un	1,00	774,96	774,96							1,00	774,96

FOLHA	2a. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
26	[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]	Eng.º Dagoberto de Campos Guio.	Luiz Augusto Zanon	Eng.º José Geraldo de Souza	Rafael Justi Torrezan	Paulo Roberto Moreira
de	PERÍODO: 10-SET a 09-OCT-2020	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Esportes e Lazer	Diretor de Obras Públicas	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil
31					CREA 5065472303	CREA nº 5060222993/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.9.1.2	P2-Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	un	2,00	467,43	934,86							2,00	934,86
4.2.9.1.3	P4 - Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	un	2,00	774,96	1.549,92							2,00	1.549,92
4.2.9.2	ESQUADRIAS METÁLICA												
4.2.9.2.1	P5- PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	2,72	533,95	1.452,34							2,72	1.452,34
4.2.9.2.2	P3 - Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	4,00	1.678,14	6.712,56							4,00	6.712,56
4.2.9.2.3	P6 - Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	3,84	384,44	1.476,25							3,84	1.476,25
4.2.9.2.4	J1/J2/J3 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA	m²	6,12	737,30	4.512,28							6,12	4.512,28
4.2.9.2.5	P5- PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	0,96	510,62	490,20							0,96	490,20
4.2.9.2.6	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO (LIXO E GÁS)	m²	3,96	424,89	1.682,56							3,96	1.682,56
4.2.9.2.7	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura a	m	4,00	158,85	635,40							4,00	635,40
4.2.9.2.8	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de p	m	2,00	391,87	783,74							2,00	783,74
4.2.9.3	VIDRO												
4.2.9.3.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	16,44	137,34	2.257,87							16,44	2.257,87
4.2.10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO												
4.2.10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	314,18	3,75	1.178,18	100,00%	314,18	1.178,18	100,00%	314,18	1.178,18		

FOLHA	2a. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
27	[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]	Eng.º Dagoberto de Campos Guio	Luiz Augusto Zanon	Eng.º José Geraldo Blasutti	Rafael Justi Torrezan	Paulo Roberto Moreira
de	PERÍODO: 10-SET a 09-OCT-2020	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Esportes e Lazer	Diretor de Obras Públicas	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil
31					CREA 5065472303	CREA nº 5060222993/0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
4.2.10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PARA RECEBER REVESTIMENTO CERÂMICO)	m²	129,56	26,70	3.459,25	100,00%	129,56	3.459,25	100,00%	129,56	3.459,25			
4.2.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	129,56	63,60	8.240,02	34,73%	45,00	2.862,00	34,73%	45,00	2.862,00	84,56	5.378,02	
4.2.10.4	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 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (INTERNO)	M2	105,56	20,98	2.214,65	94,73%	100,00	2.098,00	94,73%	100,00	2.098,00	5,56	116,65	
4.2.10.5	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_03/2015 (TETO)	M2	62,37	43,02	2.683,16	100,00%	62,37	2.683,16	100,00%	62,37	2.683,16			
4.2.11	PISO INTERNO E EXTERNO													
4.2.11.1	Lastro de pedra britada (Área Interna e Externa)	m³	7,02	140,78	988,28							7,02	988,28	
4.2.11.2	Lastro de concreto impermeabilizado (CONTRA PISO ÁREA INTERNA)	m³	3,74	571,31	2.136,70							3,74	2.136,70	
4.2.11.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (ÁREA INTERNA)	m²	62,37	41,86	2.610,81							62,37	2.610,81	
4.2.11.4	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIB, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	62,37	46,58	2.905,19							62,37	2.905,19	
FOLHA		VISTO: Prefeitura			VISTO: Recursos			VISTO: Direção			VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada	
28 de 31	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	Eng.º Dagoberto de Campos Gura Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			Luiz Augusto Zanoni Secretário Municipal de Esportes e Lazer			Eng.º José Geraldo Edson Diretor de Obras Públicas			Rafael Justi Torrean Engenheiro Civil CREA 5069472903		Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/0	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO			
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
4.2.11.5	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	62,37	9,36	583,78							62,37	583,78		
4.2.11.6	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIB, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	37,70	6,64	250,33							37,70	250,33		
4.2.11.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	m	2,00	99,01	198,02							2,00	198,02		
4.2.11.8	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal (PISO EXTERNO)	m²	78,00	2,45	191,10							78,00	191,10		
4.2.11.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (EXTERNO)	m²	78,00	68,12	5.313,36							78,00	5.313,36		
4.2.11.10	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície (PISO EXTERNO)	m²	78,00	16,91	1.318,98							78,00	1.318,98		
4.2.11.11	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	m	37,00	28,62	1.058,94							37,00	1.058,94		
4.2.12	PINTURA														
4.2.12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	62,37	17,34	1.081,50							62,37	1.081,50		
4.2.12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (INTERNO)	m²	105,56	14,38	1.517,95							105,56	1.517,95		
4.2.12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (EXTERNO)	m²	228,00	14,38	3.278,64							228,00	3.278,64		
4.2.12.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO) (portas/ janelas de aço novos)	m²	21,28	22,68	482,63							21,28	482,63		
4.2.12.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO) (portas/ janelas e alambrados de aço existentes)	m²	15,76	22,68	357,44							15,76	357,44		
FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OCT-2020	VISTO: Prefeitura  Eng.º Dagoberto de Campos Guai Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			VISTO: Recursos  Luiz Augusto Zanoni Secretário Municipal de Esportes e Lazer			VISTO: Diretoria  Eng.º José Geraldo Biazoli Diretor de Obras Públicas			VISTO: Fiscalização  Rafael Justi Engenheiro Civil CREA 5069472963			VISTO: Contratada  Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/0	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.2.12.6	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (portas e janelas de madeira novas)	m²	30,24	22,68	685,84							30,24	685,84
4.2.12.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (portas e janelas de madeira existentes)	m²	11,34	31,44	356,53							11,34	356,53
4.2.12.8	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIVO) (Calhas e rufos)	m²	9,96	22,68	225,89							9,96	225,89
4.2.12.9	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (Tabeira)	m²	30,47	22,92	698,37							30,47	698,37
5	INTERVENÇÕES 3												
5.1	13 - BANCO DE PARALELEPÍPEDO (LADO DOS VESTIÁRIOS)												
5.1.1	BANCO BASE DE PARALELEPÍPEDO E ASSENTO DE CONCRETO	m	10,67	325,30	3.470,95							10,67	3.470,95
6	INTERVENÇÃO 14												
6.1	TELA DE PROTEÇÃO												
6.1.1	Cantoneira e perfis em ferro	KG	861,36	19,72	16.986,02							861,36	16.986,02
6.1.2	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2', tipo alambrado de segurança	m²	163,20	58,94	9.619,01							163,20	9.619,01
6.1.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIVO)	m²	163,20	22,68	3.701,38							163,20	3.701,38
7	QUADRA COBERTA												
7.1	PINTURA PISO DA QUADRA E ALVENARIA												
7.1.1	LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA	m²	800,00	16,15	12.920,00							800,00	12.920,00
7.1.2	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	800,00	57,15	45.720,00							800,00	45.720,00
7.1.3	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (FAIXAS DEMARCATÓRIAS)	m²	69,12	57,15	3.950,21							69,12	3.950,21
7.1.4	Limpeza de superfície com hidrojateamento (Alvenaria)	m²	164,00	6,23	1.021,72							164,00	1.021,72

FOLHA
30
de
31

2a. MEDIÇÃO

[BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02]
PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020

VISTO: Prefeitura
Eng.º Dagoberto de Campos Guio
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

VISTO: Recursos
Luiz Augusto Zanoni
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

VISTO: Diretoria
Eng.º José Geraldo Bassoli
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização
Rafael Justi Torrezan
Engenheiro Civil
CREA 5066872303

VISTO: Contratada
Paulo Roberto Moreira
Engenheiro Civil
CREA nº 5060222993/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES ADIRSON VIEIRA E
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO WILSON POLATO
CONTRATO DE REPASSE Nº 873889/2018/ME/CAIXA

CONTRATADA:
J.C.M. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº: 07.420.418/0001-05

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
						%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
7.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Alvenaria)	m²	164,00	14,38	2.358,32							164,00	2.358,32	
8	SERVIÇOS FINAIS													
8.1	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1' - tipo alambrado (SOMENTE TROCA DA TELA)	m²	203,92	42,34	8.633,97							203,92	8.633,97	
8.2	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 (NOVO)	m	48,83	159,66	7.796,20							48,83	7.796,20	
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Mourões Alambrado)	m²	96,00	14,38	1.380,48							96,00	1.380,48	
8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (Base Alambrado)	m²	90,47	14,38	1.300,96							90,47	1.300,96	
8.5	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m2	11,00	11,07	121,77							11,00	121,77	
9	SERVIÇOS FINAIS													
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.092,39	1,30	1.420,11							1.092,39	1.420,11	
VALOR TOTAL GERAL					764.762,51			105.740,85	27,80%			212.881,02	551.881,47	
FOLHA	2a. MEDIÇÃO [BOLETIM DE MEDIÇÃO CEF 02] PERÍODO: 10-SET a 09-OUT-2020	VISTO: Prefeitura Eng.º Dagoberto de Campos Guio. Secretário Municipal de Obras & Serviços Públicos			VISTO: Recursos Luiz Augusto Zanon Secretário Municipal de Esportes e Lazer			VISTO: Direção Eng.º José Antônio de Souza Diretor de Obras Públicas			VISTO: Fiscalização Rafael Justo Torrezani Engenheiro Civil CREA 5065472303		VISTO: Contratada Paulo Roberto Moreira Engenheiro Civil CREA nº 5060222993/D	



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000095

26-07 21

ORDEN DE PAGTO: 07949
CREDOR: 20155 DIR DE OLIVEIRA EIRELI
VALOR: 101.817,12
DT. PROGRAMADA: 26/07/2011
N. BORDERO: 0000002487
FONTE:

8441

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 341	Cód. Agência 00031	Nº Conta Corrente 000000015881-9
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000002	Data do Pagamento 26/07/2021	Valor R\$ 91.929,33		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
290803F53D71960F4B1990000

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário Prefeitura Municipal de Limeir	CPF/CNPJ 324.950.001-40	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00317	Nº Conta Corrente 000600000174-3
Finalidade (X) 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 26/07/2021	Valor R\$ 9.897,79		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
BC088895691196B556D550000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 07849

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 101.827,12
Cento e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Doze centavos

Vencimento 26/07/2021
Emissao 20/07/2021

Proveniente de : T.11/20-NF:110-PARTE 3MED-CONSTR.UBS VISTA ALEGRE
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008487
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Table with columns: Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor. Includes rows for I.S.S (3.054,81) and INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL (6.842,98), and a total VALOR LIQUIDO DA ORDEM (91.929,33).

Table with columns: Forma de Pagamento, Bco Ag, C.Corrente, Tp Cod, Descricao, B.Magn, Valor. Includes row for 104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 8487 101.827,12 and a TOTAL FORMA DE PAGAMENTO of 101.827,12.

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Recebi (emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome: _____

Tesouraria
Documento de Despesa : _____

Rg : _____ CPF: _____
End: _____

No. _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Assinatura do Interessado

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 07849

Pag. 2/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 101.827,12
Cento e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Doze centavos

Vencimento 26/07/2021
Emissao 20/07/2021

Proveniente de : T.11/20-NF:110-PARTE 3MED-CONSTR.UBS VISTA ALEGRE
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008487
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----
Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor
Detalhamento do(s) Desconto(s)
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 9.897,79
Favorecido:
TOTAL DETALHAMENTO DE DESCONTOS 9.897,79

Responsavel: Emissante
FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi (emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.
Chefe de Tesouraria

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000110 - E

Autenticidade
POCX-BRK1

Data de Emissão
13/07/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DJR DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.356.611/0001-96 **IM:** 321925 **IE:** 455.266.655.112 **Fone:** 19-99611-4314
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 748, VILA RICCI - CEP : 13844060
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** js.construcaocivil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40 **IM:** **IE:** 00000000 **Fone:**
Endereço: RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 EDIFÍCIO PRADA, CENTRO - CEP : 13480074
Município: Limeira **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 3º Boletim de Medição – Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre – Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 – Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação nº 14.02.00 – 4.4.90.51.99 – 10 301

Composição do valor
 - Material: R\$39.618,23
 - Mão de obra: R\$62.208,89

Retenções
 - INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$6.842,98
 - ISS (3,00% sobre valor total): R\$3.054,81
 -> Total de retenções: INSS + ISS = R\$9.898,79

Valor líquido da nota fiscal R\$91.928,33

Dados bancários
 - ITAU UNIBANCO / Agência 0031 / Conta Corrente: 15881-9
 - DJR DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ nº 28.356.611/0001-96 / TED ou PIX
 Serviço realizado em : R ANTÔNIO FELIPE CARAM, 111, JD BARÃO DE LIMEIRA, LIMEIRA-SP

Atesto que os serviços contidos nesta Nota Fiscal foram devidamente prestados.

15/07/21
 Eng.º Daroberto de Campos Guadri
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
 Dr. VITOR S. E. DOS SANTOS
 Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.19.4.43

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
 Outro Município

Código do Serviço

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R\$)
0,00	101.827,12	3,0000%	3.054,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 101.827,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA

Nº da Nota - Serie
0000000110 - E

Autenticidade
POCX-BRK1

Carta Nº 10381 anexada em 2021-07-13 10:36:54

Data de Emissão13/07/2021 08:31:30 Competência (Serv.): 07/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DJR DE OLIVEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.356.611/0001-96 **IM:** 321925 **IE:** 455.266.655.112 **Fone:** 19-99611-4314
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 748, VILA RICCI - CEP : 13844060
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** js.construcaocivil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CPF/CNPJ: 45.132.495/0001-40 **IM:** **IE:** 00000000 **Fone:**
Endereço: RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 EDIFÍCIO PRADA, CENTRO - CEP : 13480074
Município: Limeira **UF:** SP **E-mail:**

DESCRIÇÃO

Retenções
- INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$6.842,98
- ISS (3,00% sobre valor total): R\$3.054,81
-> Total de retenções: INSS + ISS = R\$9.897,79

Valor líquido da nota fiscal R\$91.929,33

Atesto que os serviços contidos nesta Nota Fiscal foram devidamente prestados.

15 107 124

Eng.º Dagoberto de Campos
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde

NOTA EXPLICATIVA

Poderá ser utilizada a Carta de Correção Eletrônica (CCE) para regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do ISSQN tais como: base de cálculo; alíquota; código de serviço; valor da prestação de serviços;
- II - a correção de dados cadastrais do prestador ou tomador de serviços;
- III - o número da nota e a data de emissão;
- IV - as variáveis que determinam a situação de tributação com a indicação: do local de incidência do ISSQN; do local da prestação do serviço; da responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN; de isenção ou imunidade relativa ao ISSQN;
- V - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS;

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.46
0216X00216 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE L ARRECA
AGENCIA: 0216-X CONTA: 100.068-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	28356611000196
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2021
VALOR DO INSS	6.842,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.842,98

=====

DOCUMENTO: 072628
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A7.9EC.195.725.DDC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.46
0216X00216 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE L ARRECA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	28356611000196
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2021
VALOR DO INSS	6.842,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.842,98

=====

DOCUMENTO: 072628
AUTENTICACAO SISBB: 3.4A7.9EC.195.725.DDC

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	28.356.611/0001-96
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 28.356.611/0001-96 DJR DE OLIVEIRA EIRELI AV PROFESSOR ADIB CHAIB 3350 VILA SAO JOAO MOGI MIRIM SP CEP 13801-300</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">NF 990</p>		6 - VALOR DO INSS	6.842,98
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	6.842,98
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
26/7/21			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	28.356.611/0001-96
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 28.356.611/0001-96 DJR DE OLIVEIRA EIRELI AV PROFESSOR ADIB CHAIB 3350 VILA SAO JOAO MOGI MIRIM SP CEP 13801-300</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">NF 990</p>		6 - VALOR DO INSS	6.842,98
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	6.842,98
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
OP 1849			

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

VALOR TOTAL DO CONTRATO

895.703,67

VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO

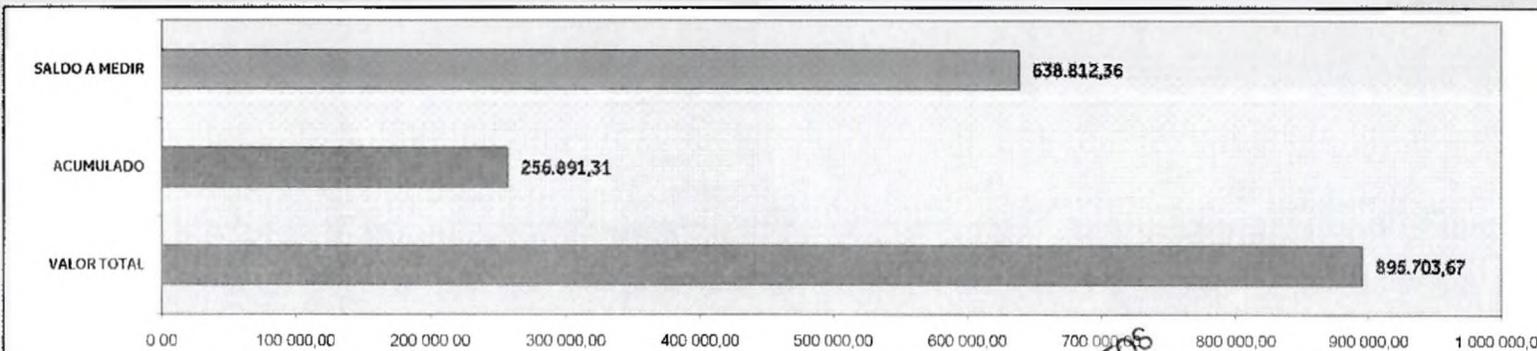
VALOR DESTA MEDIÇÃO
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO

101.827,12
11,37%

DEMONSTRATIVO / GRÁFICO

ACUMULADO [PORCENTAGEM]
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]

28,68%
71,32%



EOLHA

1
de
23

3a. MEDIÇÃO
PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021

VISTO: Prefeitura

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

VISTO: Recursos

Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde
e Gestor do SUS

VISTO: Diretor

Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização

Marcelo Mussarelli Corghi
Tecnólogo de Edificações
CREA/SP nº 5070662660
CREA 5063105226

VISTO: Contratada

Bruno Felipe Moraes
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5070662660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	10,00	376,77	470,96	4.709,60				100,00%	10,00	4.709,60		
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMES	7,00	385,57	481,96	3.373,72	14,29%	1,00	481,96	42,86%	3,00	1.445,88	4,00	1.927,84
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M²	363,17	7,23	9,04	3.283,06				100,00%	363,17	3.283,06		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO (MURO DE ALVENARIA LARG 25CM)	M³	1,47	46,04	57,55	84,60				100,00%	1,47	84,60		
2.2	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M²	140,00	2,42	3,03	424,20							140,00	424,20
2.3	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	35,00	14,96	18,70	654,50							35,00	654,50
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (PORTÕES COM TELA)	M²	15,90	17,86	22,33	355,05							15,90	355,05
2.5	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	32,25	8,89	11,11	358,30							32,25	358,30
2.6	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M²	506,00	14,05	17,56	8.885,36				100,00%	506,00	8.885,36		
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	17,47	186,96	233,70	4.082,74				100,00%	17,47	4.082,74		
2.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (PORTAS)	M²	3,36	17,86	22,33	75,03				100,00%	3,36	75,03		
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,99	6,09	7,61	190,17				100,00%	24,99	190,17		
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (BANCO DE CONCRETO)	M³	0,57	126,62	158,28	90,22				100,00%	0,57	90,22		
2.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	19,05	86,39	107,99	2.057,21				100,00%	19,05	2.057,21		
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (JANELAS + GRADE EXTERNA)	M²	21,63	17,86	22,33	483,00				100,00%	21,63	483,00		
2.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	8,26	10,33	123,96				100,00%	12,00	123,96		
2.14	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	12,00	6,71	8,39	100,68				100,00%	12,00	100,68		
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
2	3a. MEDIÇÃO											Bruno Felipe Moraes		
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021											Engenheiro Civil		
23		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226			REA/SP nº 5070662660		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	51,74	46,04	57,55	2.977,64				100,00%	51,74	2.977,64		
2.16	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	207,80	11,49	14,36	2.984,01				100,00%	207,80	2.984,01		
2.17	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,24	135,59	169,49	1.566,09				100,00%	9,24	1.566,09		
2.18	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	217,04	4,61	5,76	1.250,15				100,00%	217,04	1.250,15		
2.19	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>5CM<15CM (PALMEIRAS)	UN	5,00	172,83	216,04	1.080,20				100,00%	5,00	1.080,20		
2.20	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	5,00	448,79	560,99	2.804,95				100,00%	5,00	2.804,95		
2.21	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	291,62	2,45	3,06	892,36				100,00%	291,62	892,36		
2.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	2.916,20	0,89	1,11	3.236,98				100,00%	2.916,20	3.236,98		
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	ESTACAS E BROCAS													
3.1.1	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	M	553,00	25,16	31,45	17.391,85				100,00%	553,00	17.391,85		
3.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF. 11/2016	UN	79,00	15,43	19,29	1.523,91				100,00%	79,00	1.523,91		
3.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM	M	112,00	22,86	28,58	3.200,96				100,00%	112,00	3.200,96		
3.1.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	103,82	5,19	6,49	673,79				100,00%	103,82	673,79		
3.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	467,18	4,75	5,94	2.775,05				100,00%	467,18	2.775,05		
3.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27,15	214,07	267,59	7.265,07				100,00%	27,15	7.265,07		
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,52	198,73	248,41	874,40				100,00%	3,52	874,40		
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
3	3a. MEDIÇÃO	Engº Daj Roberto de Campos Guidi		Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS		Engº José Geraldo Bassan			Marcelo Mussarelli Corgni			Bruno Felipe Moraes		
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS		Diretor de Obras Públicas			Tecnólogo de Edificações			Engenheiro Civil		
23									CREA 5063105226					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

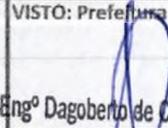
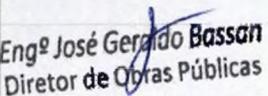
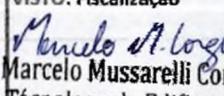
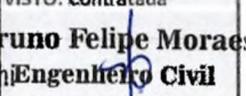
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	30,67	24,41	30,51	935,74				100,00%	30,67	935,74		
3.2	BLOCOS E BALDRAMES													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	181,98	34,53	43,16	7.854,26	18,81%	34,23	1.477,37	97,66%	177,72	7.670,40	4,26	183,86
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	86,39	4,23	5,29	457,00	18,81%	16,25	85,96	97,66%	84,37	446,32	2,02	10,69
3.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS	M3	3,46	306,51	383,14	1.325,66	18,79%	0,65	249,04	97,69%	3,38	1.295,01	0,08	30,65
3.2.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	438,85	48,96	61,20	26.857,62	18,81%	82,55	5.052,06	97,66%	428,58	26.229,10	10,27	628,52
3.2.5	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	33,08	106,86	133,58	4.418,83	18,80%	6,22	830,87	97,64%	32,30	4.314,63	0,78	104,19
3.2.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	425,09	5,19	6,49	2.758,83	18,81%	79,96	518,94	97,66%	415,14	2.694,26	9,95	64,58
3.2.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.080,27	4,75	5,94	12.356,80	18,81%	391,30	2.324,32	97,66%	2.031,59	12.067,64	48,68	289,16
3.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	37,74	198,73	248,41	9.374,99	18,81%	7,10	1.763,71	97,67%	36,86	9.156,39	0,88	218,60
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	37,74	24,41	30,51	1.151,45	18,81%	7,10	216,62	97,67%	36,86	1.124,60	0,88	26,85
3.2.10	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE	M3	144,24	35,10	43,88	6.329,25	20,00%	28,85	1.265,94	90,00%	129,82	5.696,50	14,42	632,75
3.2.11	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	93,43	1,07	1,34	125,20	20,00%	18,69	25,04	90,00%	84,09	112,68	9,34	12,52
3.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	934,30	0,89	1,11	1.037,07	20,00%	186,86	207,41	90,00%	840,87	933,37	93,43	103,71
4	SUPERESTRUTURA													
4.1	VIGAS E PILARES													
4.1.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	84,69	106,86	133,58	11.312,89	100,00%	84,69	11.312,89	100,00%	84,69	11.312,89		
4.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	100,91	5,19	6,49	654,91	100,00%	100,91	654,91	100,00%	100,91	654,91		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
4	3a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070662660
23						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	261,45	4,75	5,94	1.553,01	100,00%	261,45	1.553,01	100,00%	261,45	1.553,01		
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,17	198,73	248,41	1.284,28							5,17	1.284,28
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,17	24,41	30,51	157,74							5,17	157,74
4.2	LAJE PRÉ MOLDADA E MACIÇA													
4.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4)	M2	364,18	79,72	99,65	36.290,54	100,00%	364,18	36.290,54	100,00%	364,18	36.290,54		
4.2.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	3,21	106,86	133,58	428,79	100,00%	3,21	428,79	100,00%	3,21	428,79		
4.2.3	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	490,00	5,37	6,71	3.287,90	100,00%	490,00	3.287,90	100,00%	490,00	3.287,90		
4.2.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	9,45	5,19	6,49	61,33	100,00%	9,45	61,33	100,00%	9,45	61,33		
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22,07	198,73	248,41	5.482,41							22,07	5.482,41
4.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	22,07	24,41	30,51	673,36							22,07	673,36
5	ALVENARIA													
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M²	702,86	46,57	58,21	40.913,48	57,01%	400,71	23.325,33	90,01%	632,65	36.826,56	70,21	4.086,92
5.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	798,04	4,75	5,94	4.740,36	57,01%	454,96	2.702,46	90,01%	718,31	4.266,76	79,73	473,60
5.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	17,00	198,73	248,41	4.222,97	57,00%	9,69	2.407,09	90,00%	15,30	3.800,67	1,70	422,30
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	17,00	24,41	30,51	518,67	57,00%	9,69	295,64	90,00%	15,30	466,80	1,70	51,87
6	IMPERMEABILIZAÇÃO													
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	251,68	16,72	20,90	5.260,11	21,15%	53,23	1.112,51	100,00%	251,68	5.260,11		

FOLHA
5
de
23

3a. MEDIÇÃO
PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021

VISTO: Prefeitura
Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

VISTO: Recursos
VITOR S. G. DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
e Gestor do SUS

VISTO: Diretor
Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

VISTO: Fiscalização
Marcelo Mussarelli Córghi
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

VISTO: Contratada
Bruno Felipe Moraes
Engenheiro Civil
REA/SP nº 50706626

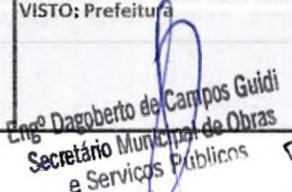
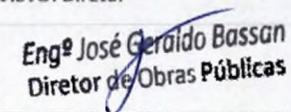
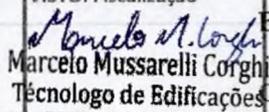
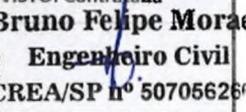
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
7	COBERTURA														
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	388,80	21,86	27,33	10.625,90							388,80	10.625,90	
7.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M²	388,80	94,80	118,50	46.072,80							388,80	46.072,80	
7.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	23,45	45,71	57,14	1.339,93							23,45	1.339,93	
7.4	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) SAÍDA EM FUNIL (CALHA MOLDURA)	M	55,60	49,82	62,28	3.462,77							55,60	3.462,77	
7.5	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (CALHA TIPO COCHO)	M	6,21	65,83	82,29	511,02							6,21	511,02	
7.6	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) (RUFO DE ENCOSTO)	M	70,00	49,82	62,28	4.359,60							70,00	4.359,60	
7.7	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (RUFO PINGADEIRA)	M	66,80	65,83	82,29	5.496,97							66,80	5.496,97	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS MEDICINAL														
8.1	ÁGUA FRIA - BARRILETE														
8.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,05	27,27	34,09	547,14							16,05	547,14	
8.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	38,01	47,51	826,67							17,40	826,67	
8.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,85	17,18	21,48	1.929,98							89,85	1.929,98	
8.1.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,71	21,40	26,75	473,74							17,71	473,74	
8.1.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,40	51,10	63,88	89,43							1,40	89,43	
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada			
6	3a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		DR. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS		Engº José Geraldo Bossan Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações			Bruno Felipe Mora Engenheiro Civil CREA/SP nº 50705626			
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021														
23															

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.2	ÁGUA FRIA - REGISTRO, VALV, HID													
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,05	180,06	180,06							1,00	180,06
8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	83,28	104,10	104,10							1,00	104,10
8.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	21,50	26,88	26,88							1,00	26,88
8.2.4	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	1.604,47	2.005,59	2.005,59							1,00	2.005,59
8.2.5	CAIXA METÁLICA PADRÃO BRK COMPLETA (COM ACESSÓRIOS)	UN	1,00	145,41	181,76	181,76							1,00	181,76
8.2.6	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	233,30	291,63	291,63							1,00	291,63
8.3	ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICO E CADEIRA ODONTOLÓGICA													
8.3.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,07	21,40	26,75	242,62							9,07	242,62
8.3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,07	27,27	34,09	70,57							2,07	70,57
8.3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,03	16,66	20,83	63,11							3,03	63,11
8.3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	86,26	17,18	21,48	1.852,86							86,26	1.852,86
8.4	ISOMÉTRICO - REGISTROS													
8.4.1	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	83,27	104,09	104,09							1,00	104,09
8.4.2	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,84	79,80	159,60							2,00	159,60
8.4.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	21,00	59,44	74,30	1.560,30							21,00	1.560,30
8.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00	21,50	26,88	80,64							3,00	80,64
8.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,79	79,74	159,48							2,00	159,48

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recusar	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
7	3a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Eng. Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. O. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Construção	Eng. José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 507056266
23						

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.5	ESGOTO SANITÁRIO													
8.5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,52	37,50	46,88	258,78							5,52	258,78
8.5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,90	19,20	24,00	1.221,60							50,90	1.221,60
8.5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	67,61	41,85	52,31	3.536,68							67,61	3.536,68
8.5.4	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	101,84	24,21	30,26	3.081,68							101,84	3.081,68
8.5.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (150X150X50MM)	UN	1,00	42,94	53,68	53,68							1,00	53,68
8.5.6	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	9,00	54,49	68,11	612,99							9,00	612,99
8.5.7	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	43,66	54,58	163,74							3,00	163,74
8.5.8	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	9,00	7,92	9,90	89,10							9,00	89,10
8.5.9	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	1,39	1,74	8,70							5,00	8,70
8.5.10	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	2,00	83,38	104,23	208,46							2,00	208,46
8.5.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	11,00	348,97	436,21	4.798,31							11,00	4.798,31
8.6	ÁGUAS PLUVIAIS													
8.6.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	59,24	41,85	52,31	3.098,84							59,24	3.098,84
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos			VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada	
8 de 23	3a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIA			Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações			Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA 5063105226	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.6.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,02	37,50	46,88	422,86							9,02	422,86
8.6.3	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,49	79,14	98,93	4.797,12							48,49	4.797,12
8.6.4	TUBO PVC, SERIE R, SOLDÁVEL, DN 200MM	M	1,18	136,70	170,88	201,64							1,18	201,64
8.6.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	12,00	339,95	424,94	5.099,28							12,00	5.099,28
8.6.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M²	4,32	581,10	726,38	3.137,96							4,32	3.137,96
8.6.7	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO	M	2,00	2.616,28	3.270,35	6.540,70							2,00	6.540,70
8.6.8	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,00	741,08	926,35	926,35							1,00	926,35
8.6.9	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	3,90	60,46	75,58	294,76							3,90	294,76
8.6.10	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'	M²	2,73	697,03	871,29	2.378,62							2,73	2.378,62
8.7	DRENOS - AR CONDICIONADO													
8.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,93	8,42	10,53	789,01							74,93	789,01
8.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,86	7,33	43,98							6,00	43,98
8.7.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	7,17	8,96	197,12							22,00	197,12
8.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	3,23	4,04	48,48							12,00	48,48
8.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,96	6,20	6,20							1,00	6,20

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
9	3a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
23		Secretário Municipal da Saúde		CREA 5063105226	REA/SP nº 507066266

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	7,31	9,14	9,14							1,00	9,14
8.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	12,00	21,45	26,81	321,72							12,00	321,72
8.8	LOUÇAS / METAIS / BANCADA GRANITO													
8.8.1	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M²	13,52	292,78	365,98	4.948,05							13,52	4.948,05
8.8.2	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	65,04	81,30	81,30							1,00	81,30
8.8.3	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	12,00	272,13	340,16	4.081,92							12,00	4.081,92
8.8.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	12,00	332,08	415,10	4.981,20							12,00	4.981,20
8.8.5	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	12,00	106,86	133,58	1.602,96							12,00	1.602,96
8.8.6	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	12,00	22,37	27,96	335,52							12,00	335,52
8.8.7	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	12,00	56,63	70,79	849,48							12,00	849,48
8.8.8	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM	UN	8,00	295,89	369,86	2.958,88							8,00	2.958,88
8.8.9	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	2,00	394,84	493,55	987,10							2,00	987,10
8.8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO E PIA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	8,00	332,08	415,10	3.320,80							8,00	3.320,80
8.8.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,68	78,35	156,70							2,00	156,70
8.8.12	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	10,00	106,86	133,58	1.335,80							10,00	1.335,80
8.8.13	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	10,00	22,37	27,96	279,60							10,00	279,60
8.8.14	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	10,00	56,63	70,79	707,90							10,00	707,90
8.8.15	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	5,00	354,06	442,58	2.212,90							5,00	2.212,90
8.8.16	EXPURGO EM INÓX, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	1.190,36	1.487,95	1.487,95							1,00	1.487,95
8.8.17	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	1,00	315,21	394,01	394,01							1,00	394,01
8.8.18	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2'	UN	1,00	39,96	49,95	49,95							1,00	49,95
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
10 de 23	3a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Engº <i>Domingos de Campos Guildi</i> Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Dr. <i>VITOR S. G. DOS SANTOS</i> Secretário Municipal da Saúde		Engº <i>José Geraldo Bassan</i> Diretor de Obras Públicas			<i>Marcelo Mussarelli Corghi</i> Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226			<i>Runo Felipe Moraes</i> Engenheiro Civil CREA/SP nº 507066266		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.8.19	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4'	UN	1,00	242,01	302,51	302,51							1,00	302,51
8.8.20	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,42	582,86	728,58	9.048,96							12,42	9.048,96
8.8.21	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	2,00	278,15	347,69	695,38							2,00	695,38
8.8.22	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2'	M	6,40	119,09	148,86	952,70							6,40	952,70
8.8.23	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 X 800 MM	UN	3,00	244,36	305,45	916,35							3,00	916,35
8.9	INSTALAÇÕES PARA GÁS MEDICINAL													
8.9.1	INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS	CJ.	1,00	31.765,25	39.706,56	39.706,56							1,00	39.706,56
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO													
9.1	INCÊNDIO													
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2D / S2E / S12)	UN	11,00	11,47	14,34	157,74							11,00	157,74
9.1.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	10,96	13,70	41,10							3,00	41,10
9.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (E5 / A5)	UN	7,00	9,29	11,61	81,27							7,00	81,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	FOLHA 01 E 02 - QD-01													
10.1.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	50,00	5,28	6,60	330,00							50,00	330,00
10.1.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,96	7,45	89,40							12,00	89,40
10.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	4,24	34,53	43,16	183,00							4,24	183,00
10.1.4	REATERO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	4,24	10,74	13,43	56,94							4,24	56,94
10.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	175,00	4,60	5,75	1.006,25							175,00	1.006,25

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
11	3a. MEDIÇÃO					Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021					Engenheiro Civil
23						REA/SP nº 5070562

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

Marcelo Mussarelli Corghi
Tecnólogo de Edificações

CREA 5063105226

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	4,39	5,49	1.207,80							220,00	1.207,80
10.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00	6,17	7,71	1.202,76							156,00	1.202,76
10.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	6,42	8,03	803,00							100,00	803,00
10.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	7,02	8,78	140,48							16,00	140,48
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	6,94	8,68	208,32							24,00	208,32
10.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	8,64	10,80	32,40							3,00	32,40
10.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	1,23	1,54	184,80							120,00	184,80
10.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1.810,00	1,55	1,94	3.511,40							1.810,00	3.511,40
10.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	186,00	2,22	2,78	517,08							186,00	517,08
10.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	130,00	5,73	7,16	930,80							130,00	930,80
10.1.16	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	42,00	12,12	15,15	636,30							42,00	636,30
10.1.17	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.1.18	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	18,00	14,51	18,14	326,52							18,00	326,52
10.1.19	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	26,93	33,66	33,66							1,00	33,66
10.1.20	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	11,00	14,63	18,29	201,19							11,00	201,19
10.1.21	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	114,00	8,59	10,74	1.224,36							114,00	1.224,36
10.1.22	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	10,00	10,09	12,61	126,10							10,00	126,10
10.1.23	PLACA DE 4' X 2'	UN	3,00	2,82	3,53	10,59							3,00	10,59
10.1.24	PLACA DE 4' X 4'	UN	10,00	6,15	7,69	76,90							10,00	76,90

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
12	3a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 50706626
de					
23					

Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde
Gestor do S.I.S

CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.25	DUCHA ELETRÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900 W / 220 V	UN	3,00	102,27	127,84	383,52							3,00	383,52
10.1.26	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	46,00	10,58	13,23	608,58							46,00	608,58
10.1.27	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	38,00	86,67	108,34	4.116,92							38,00	4.116,92
10.1.28	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	76,00	26,48	33,10	2.515,60							76,00	2.515,60
10.1.29	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,51	35,64	285,12							8,00	285,12
10.1.30	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	50,71	63,39	126,78							2,00	126,78
10.1.31	REFLETOR LED 50W	UN	5,00	53,65	67,06	335,30							5,00	335,30
10.1.32	REFLETOR LED 25W	UN	1,00	44,67	55,84	55,84							1,00	55,84
10.1.33	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00	296,38	370,48	740,96							2,00	740,96
10.1.34	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W	UN	6,00	69,79	87,24	523,44							6,00	523,44
10.1.35	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	UN	6,00	234,04	292,55	1.755,30							6,00	1.755,30
10.2	FOLHA - QD-GERADOR													
10.2.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,28	6,60	79,20							12,00	79,20
10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	1,50	34,53	43,16	64,74							1,50	64,74
10.2.3	REATERRO MANUAL APOILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	1,50	10,74	13,43	20,15							1,50	20,15
10.2.4	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	75,00	4,60	5,75	431,25							75,00	431,25
10.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	4,39	5,49	274,50							50,00	274,50
10.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	6,17	7,71	462,60							60,00	462,60

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
13	3a. MEDIÇÃO	<i>Engº Dagoberto de Campos Gaidi</i>	<i>DR. VITOR S. C. DOS SANTOS</i>	<i>Engº José Geraldo Bassan</i>	<i>Marcelo M. Loghin</i>	<i>Bruno Felipe Moraes</i>
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	<i>Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos</i>	<i>Secretário Municipal de Saúde</i>	<i>Diretor de Obras Públicas</i>	<i>Marcelo Mussarelli Corghi</i>	<i>Engenheiro Civil</i>
23					<i>Tecnólogo de Edificações</i>	<i>CREA/SP nº 50706626</i>

CREA 5063105226

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	6,42	8,03	120,45							15,00	120,45
10.2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	7,02	8,78	43,90							5,00	43,90
10.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	6,94	8,68	312,48							36,00	312,48
10.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	8,64	10,80	108,00							10,00	108,00
10.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	700,00	1,55	1,94	1.358,00							700,00	1.358,00
10.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	80,00	2,22	2,78	222,40							80,00	222,40
10.2.13	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	5,00	15,21	19,01	95,05							5,00	95,05
10.2.14	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.2.15	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	6,00	14,51	18,14	108,84							6,00	108,84
10.2.16	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	19,31	24,14	24,14							1,00	24,14
10.2.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	35,00	8,59	10,74	375,90							35,00	375,90
10.2.18	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	2,00	37,18	46,48	92,96							2,00	92,96
10.2.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	2,00	2,82	3,53	7,06							2,00	7,06
10.2.20	PLACA DE 4' X 4'	UN	2,00	6,15	7,69	15,38							2,00	15,38
10.2.21	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	18,00	10,58	13,23	238,14							18,00	238,14
10.2.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	22,27	27,84	27,84							1,00	27,84
10.2.23	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	15,00	86,67	108,34	1.625,10							15,00	1.625,10
10.2.24	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	30,00	26,48	33,10	993,00							30,00	993,00
10.2.25	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED SOBREPOR BRANCO (NEUTRO OU FRIO)	UN	3,00	34,18	42,73	128,19							3,00	128,19

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
14 de 23	3a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	DI. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Mora Engenheiro Civil CREA/SP nº 50706628

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.
10.3	FOLHA 04 - QUADROS												
10.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	2,00	19,15	23,94	47,88						2,00	47,88
10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	339,83	424,79	424,79						1,00	424,79
10.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	437,59	546,99	546,99						1,00	546,99
10.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	2,00	8,00	10,00	20,00						2,00	20,00
10.3.5	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	2,12	41,24	51,55	109,29						2,12	109,29
10.3.6	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	4,00	14,28	17,85	71,40						4,00	71,40
10.3.7	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,00	14,73	18,41	18,41						1,00	18,41
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91						1,00	353,91
10.3.9	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	19,00	11,52	14,40	273,60						19,00	273,60
10.3.10	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	28,76	35,95	107,85						3,00	107,85
10.3.11	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	3,00	30,60	38,25	114,75						3,00	114,75
10.3.12	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48						1,00	47,48
10.3.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00	38,97	48,71	48,71						1,00	48,71
10.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	239,85	299,81	299,81						1,00	299,81
10.3.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	60,00	2,73	3,41	204,60						60,00	204,60
10.3.16	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	26,00	7,07	8,84	229,84						26,00	229,84
10.4	FOLHA 06 - TELEFONIA E DADOS												
10.4.1	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM	UN	1,00	127,18	158,98	158,98						1,00	158,98
10.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	7,00	18,06	22,58	158,06						7,00	158,06
10.4.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	2,00	83,73	104,66	209,32						2,00	209,32

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
15	3a. MEDIÇÃO	<i>Engº Dagoberto de Campos Gaidi</i>	<i>DR. VITOR S. C. DOS SANTOS</i>	<i>Engº José Geraldo Bassan</i>	<i>Marcelo Mussarelli Corghi</i>	<i>Bruno Felipe Mora</i>
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
23						CREA/SP nº 50706626

CREA 5063105226

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	5,24	6,55	655,00							100,00	655,00
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	7,02	8,78	219,50							25,00	219,50
10.4.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,28	6,60	349,80							53,00	349,80
10.4.7	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,96	7,45	394,85							53,00	394,85
10.4.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	7,65	9,56	191,20							20,00	191,20
10.4.9	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	23,00	10,75	13,44	309,12							23,00	309,12
10.4.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	71,00	4,60	5,75	408,25							71,00	408,25
10.4.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	14,50	9,93	12,41	179,95							14,50	179,95
10.4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	5,88	34,53	43,16	253,78							5,88	253,78
10.4.13	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	5,88	10,74	13,43	78,97							5,88	78,97
10.4.14	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	800,00	4,57	5,71	4.568,00							800,00	4.568,00
10.4.15	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	43,00	39,12	48,90	2.102,70							43,00	2.102,70
10.4.16	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	24,00	8,59	10,74	257,76							24,00	257,76
10.4.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	2,00	10,09	12,61	25,22							2,00	25,22
10.4.18	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23							1,00	13,23
10.4.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	28,00	2,82	3,53	98,84							28,00	98,84
10.4.20	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	1,00	11,37	14,21	14,21							1,00	14,21
10.5	FOLHA 08 - AR CONDICIONADO													
10.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	402,93	503,66	503,66							1,00	503,66
10.5.2	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	1,00	19,45	24,31	24,31							1,00	24,31

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
16 de 23	3a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. WITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bossan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 50705626

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.5.4	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.5.6	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	11,00	28,76	35,95	395,45							11,00	395,45
10.5.7	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	5,71	7,14	71,40							10,00	71,40
10.5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	3,88	4,85	121,25							25,00	121,25
10.5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	7,02	8,78	87,80							10,00	87,80
10.5.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	5,24	6,55	176,85							27,00	176,85
10.5.12	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	25,00	10,75	13,44	336,00							25,00	336,00
10.5.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	20,00	4,60	5,75	115,00							20,00	115,00
10.5.14	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	12,00	8,59	10,74	128,88							12,00	128,88
10.5.15	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23							1,00	13,23
10.5.16	PLACA DE 4' X 2'	UN	12,00	2,82	3,53	42,36							12,00	42,36
10.5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	230,00	1,55	1,94	446,20							230,00	446,20
10.5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,22	2,78	333,60							120,00	333,60
10.5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,82	3,53	423,60							120,00	423,60
10.6	FOLHA 09- IMPLANTAÇÃO													
10.6.1	GERADOR A DIESEL SILENCIADO 12, 12.5 OU 13 KVA TRIFÁSICO 220V PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	13.771,02	17.213,78	17.213,78							1,00	17.213,78

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
17 de 23	3a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo A. Longhi Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562

CREA 5063105226

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.2	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO 220V TRIFÁSICO	UN	1,00	2.551,94	3.189,93	3.189,93							1,00	3.189,93
10.6.3	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T E IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	2.291,60	2.864,50	2.864,50							1,00	2.864,50
10.6.4	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	1,00	19,15	23,94	23,94							1,00	23,94
10.6.5	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M²	0,64	1.659,12	2.073,90	1.327,30							0,64	1.327,30
10.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.6.7	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP.=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,64	216,25	270,31	173,00							0,64	173,00
10.6.8	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	4,28	41,24	51,55	220,63							4,28	220,63
10.6.9	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.6.10	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	309,66	387,08	387,08							1,00	387,08
10.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.6.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.6.14	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	2,00	38,97	48,71	97,42							2,00	97,42
10.6.15	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UN	3,00	90,08	112,60	337,80							3,00	337,80
10.6.16	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN	1,00	130,34	162,93	162,93							1,00	162,93
10.6.17	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	4,00	7,07	8,84	35,36							4,00	35,36
10.6.18	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	4,00	8,07	10,09	40,36							4,00	40,36
10.6.19	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	8,00	8,12	10,15	81,20							8,00	81,20
10.6.20	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	4,00	8,66	10,83	43,32							4,00	43,32

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
18 de 23	3a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Engº José Geraldo Bossan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações Bruno Felipe Mo Engenheiro Civil CREA/SP nº 507056

CREA 5063105226

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.21	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM²	UN	10,00	10,25	12,81	128,10							10,00	128,10
10.6.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	126,01	157,51	787,55							5,00	787,55
10.6.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	127,26	159,08	318,16							2,00	318,16
10.6.24	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN	1,00	41,09	51,36	51,36							1,00	51,36
10.6.25	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,50	4,60	5,75	37,38							6,50	37,38
10.6.26	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	20,00	34,53	43,16	863,20							20,00	863,20
10.6.27	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	20,00	10,74	13,43	268,60							20,00	268,60
10.6.28	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	91,00	7,65	9,56	869,96							91,00	869,96
10.6.29	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	52,00	10,36	12,95	673,40							52,00	673,40
10.6.30	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00	14,72	18,40	478,40							26,00	478,40
10.6.31	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00	10,75	13,44	67,20							5,00	67,20
10.6.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	285,00	5,73	7,16	2.040,60							285,00	2.040,60
10.6.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	46,00	7,74	9,68	445,28							46,00	445,28
10.6.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	283,00	10,93	13,66	3.865,78							283,00	3.865,78
10.6.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	51,00	15,08	18,85	961,35							51,00	961,35
10.6.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00	29,05	36,31	3.631,00							100,00	3.631,00
10.6.37	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	3,00	683,66	854,58	2.563,74							3,00	2.563,74
10.6.38	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UN	6,00	847,18	1.058,98	6.353,88							6,00	6.353,88

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
19			Gerardo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Mor
de			Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
23	3a. MEDIÇÃO	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS			CREA/SP nº 5070662
	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.39	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	3,00	50,71	63,39	190,17							3,00	190,17
11	ESQUADRIAS E VIDROS													
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P1 /P2)	UN	23,00	580,64	725,80	16.693,40							23,00	16.693,40
11.1.2	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 150 X 210 CM (P3)	UN	1,00	509,59	636,99	636,99							1,00	636,99
11.1.3	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 70 X 180 CM	UN	4,00	619,87	774,84	3.099,36							4,00	3.099,36
11.1.4	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" (P2)	M	2,40	119,09	148,86	357,26							2,40	357,26
11.1.5	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA (P4 / P12 / P13 / P14)	M²	5,71	764,81	956,01	5.458,82							5,71	5.458,82
11.1.6	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P5 / P6 / P10)	M²	11,30	580,07	725,09	8.193,52							11,30	8.193,52
11.1.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FLS SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER (P7)	M²	12,60	664,90	831,13	10.472,24							12,60	10.472,24
11.1.8	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P8 / P9)	M²	12,54	576,18	720,23	9.031,68							12,54	9.031,68
11.1.9	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO (P11)	M²	5,72	339,58	424,48	2.428,03							5,72	2.428,03
11.1.10	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA (J1 / J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J8)	M²	45,80	535,86	669,83	30.678,21							45,80	30.678,21
11.1.11	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA (J7)	M²	0,54	449,57	561,96	303,46							0,54	303,46
11.1.12	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (J7)	M²	0,54	71,87	89,84	48,51							0,54	48,51
11.1.13	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM (J1 / J2 / J5 / J6)	M²	37,56	94,92	118,65	4.456,49							37,56	4.456,49
11.1.14	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM (J3 / J4 / J8 / P5 / P6 / P10)	M²	16,90	73,00	91,25	1.542,13							16,90	1.542,13
11.1.15	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,40	231,03	288,79	4.447,37							15,40	4.447,37

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recurso	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
20	3a. MEDIÇÃO			Jose Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021			Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
23						CREA/SP nº 50705625

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Dr. VITOR S. D. DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde
e Gestor de SUS

CREA 5063105226

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11.1.16	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	14,80	267,89	334,86	4.955,93						14,80	4.955,93	
11.1.17	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	M ²	46,34	339,68	424,60	19.675,96						46,34	19.675,96	
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES E TETOS)													
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M ²	1.933,46	2,67	3,34	6.457,76						1.933,46	6.457,76	
12.2	EMBOÇO COMUM	M ²	193,15	11,85	14,81	2.860,55						193,15	2.860,55	
12.3	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PEIS	M ²	193,15	53,25	66,56	12.856,06						193,15	12.856,06	
12.4	REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO (PAREDE E TETO)	M ²	997,62	12,21	15,26	15.223,68						997,62	15.223,68	
12.5	REBOCO	M ²	742,69	7,34	9,18	6.817,89						742,69	6.817,89	
12.6	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (PEITORIL)	M	41,90	50,04	62,55	2.620,85						41,90	2.620,85	
12.7	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO	M ²	0,36	46,27	57,84	20,82						0,36	20,82	
12.8	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M ²	7,68	268,15	335,19	2.574,26						7,68	2.574,26	
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M ²	1.024,64	1,48	1,85	1.895,58	11,15%	114,20	211,27	11,15%	114,20	211,27	910,44	1.684,31
13.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M ³	51,23	83,40	104,25	5.340,73	11,15%	5,71	595,27	11,15%	5,71	595,27	45,52	4.745,46
13.3	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (CONTRAPISO)	M ³	17,13	360,75	450,94	7.724,60	39,99%	6,85	3.088,94	39,99%	6,85	3.088,94	10,28	4.635,66
13.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M ³	8,57	390,18	487,73	4.179,85						8,57	4.179,85	
13.5	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M ²	285,50	62,30	77,88	22.234,74						285,50	22.234,74	
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recusado			VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada		
21	3a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guidi		VITOR S. C. DOS SANTOS			Engº José Geraldo Bassan			Bruno Felipe Moraes		Engenheiro Civil		
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS			Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Corghi		CREA/SP nº 50705626		
23										Tecnólogo de Edificações		CREA 5063105226		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.6	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	381,40	13,44	16,80	6.407,52							381,40	6.407,52
13.7	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=8CM ARMADO COM TELA Q113	M²	462,29	42,25	52,81	24.413,53							462,29	24.413,53
13.8	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M²	3,18	74,38	92,98	295,68							3,18	295,68
13.9	PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA PROTETORA	M²	3,18	8,16	10,20	32,44							3,18	32,44
13.10	PISO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=6CM	M²	167,30	67,65	84,56	14.146,89							167,30	14.146,89
13.11	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (SOLEIRA)	M	104,48	30,53	38,16	3.986,96							104,48	3.986,96
13.12	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	31,50	50,04	62,55	1.970,33							31,50	1.970,33
13.13		M	131,95	16,68	20,85	2.751,16							131,95	2.751,16
14	PINTURA													
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	34,70	2,15	2,69	93,34							34,70	93,34
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	707,99	1,83	2,29	1.621,30							707,99	1.621,30
14.3	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (TETO - REBOCO)	M²	34,70	8,63	10,79	374,41							34,70	374,41
14.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES INTERNAS - GESSO LISO)	M²	794,41	17,50	21,88	17.381,69							794,41	17.381,69
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	237,90	11,14	13,93	3.313,95							237,90	3.313,95
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	M2	707,99	9,69	12,11	8.573,76							707,99	8.573,76
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recusado		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
22	3a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guidi		Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS		Engº José Geraldo Bassan			Marcelo A. Longhi			Bruno Felipe Moraes		
de	PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Secretário Municipal da Saúde		Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Corgh			Engenheiro Civil		
23									Tecnólogo de Edificações			CREA/SP nº 50706626		

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde

Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

Marcelo A. Longhi
Marcelo Mussarelli Corgh
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

Bruno Felipe Moraes
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 50706626

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
14.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS)	M2	154,35	20,42	25,53	3.940,56							154,35	3.940,56
14.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAL)	M2	38,92	13,72	17,15	667,48							38,92	667,48
14.9	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -(PORTAS E JANELAS)	M²	143,85	23,63	29,54	4.249,33							143,85	4.249,33
14.10	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO - (RUFO PINGADEIRA, RUFO DE ENCOSTO E CALHA MOLDURA)	M²	70,68	23,63	29,54	2.087,89							70,68	2.087,89
14.11	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	267,88	334,85	334,85							1,00	334,85
15	PAISAGISMO													
15.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	101,63	6,83	8,54	867,92							101,63	867,92
15.2	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	UN	4,00	128,76	160,95	643,80							4,00	643,80
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	COOKTOP ELÉTRICO	UN	1,00	2.082,02	2.602,53	2.602,53							1,00	2.602,53
16.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	363,17	2,25	2,81	1.020,51							363,17	1.020,51
VALOR TOTAL GERAL						895.703,67			101.827,12	28,68%		256.891,31	638.812,41	

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada	
23	3a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUN a 03-JUL-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº JOSÉ DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do S.I.S	Engº José Geraldo Borsari Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562
de						
23						

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Engº JOSÉ DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde e Gestor do S.I.S

Engº José Geraldo Borsari
Diretor de Obras Públicas

Marcelo Mussarelli Corghi
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

Bruno Felipe Moraes
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5070562



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000178

ORDEM DE FATO: 09269
CREDO: 20155 025 DE OLIVEIRA RIBELI
VALOR: 168.703,10
DT. PROGRAMADA: 25/08/2021
N.º ORÇAMENTO: 000103602
FUNTE:

25 - 08 - 21

9205

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 341	Cód. Agência 00031	Nº Conta Corrente 000000015881-9
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000002	Data do Pagamento 25/08/2021	Valor R\$ 154.401,91		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
24086DFC9871965B41F550000

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC (<input type="checkbox"/>) 'D' - mesmo remetente e destinatário (<input checked="" type="checkbox"/>) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário Prefeitura Municipal de Limeir	CPF/CNPJ 324.950.001-40	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00317	Nº Conta Corrente 000600000174-3
Finalidade (<input checked="" type="checkbox"/>) 01 - Crédito em Conta Corrente (<input type="checkbox"/>) 02 - Cheque Pagamento / Administrativo (<input type="checkbox"/>) 03 - DOC/TED (<input type="checkbox"/>) 04 - Cartão Salário (<input type="checkbox"/>) 05 - Crédito em Conta Poupança (<input type="checkbox"/>) 10 - OP à Disposição (<input type="checkbox"/>) 20 - Pagamento com Autenticação (<input type="checkbox"/>) 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco (<input type="checkbox"/>) 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/08/2021	Valor R\$ 13.903,19		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
1D081B437AC19687D5C440000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 09269

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 168.305,10
Cento e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Cinco Reais e Dez centavos *****

Vencimento 25/08/2021
Emissao 19/08/2021

Proveniente de : T11/20-NF:4-4M.CONTRUCAO UBS VISTA ALEGRE
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008602
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Table with columns: Nota de, DOTACAO, Empenho Org/Unid Nat., Despesa, Prog.de Trabalho, N.Protocolo, Valor. Includes rows for I.S.S and INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL.

Table with columns: Forma de Pagamento, Bco Ag., C.Corrente, Tp, Cod., Descricao, B.Magn:, Valor. Includes row for EMENDAS ESPE and TOTAL FORMA DE PAGAMENTO.

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Tesouraria

Nome: _____

Documento de Despesa :

Rg : _____ CPF: _____

No. _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / ___

Assinatura do Interessado

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 09269

Pag. 2/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 168.305,10
Cento e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Cinco Reais e Dez centavos *****

Vencimento 25/08/2021
Emissao 19/08/2021

Proveniente de : T11/20-NF:4-4M.CONTRUCAO UBS VISTA ALEGRE
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008602
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de DOTACAO
Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor
Detalhamento do(s) Desconto(s)
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 13.903,19
Favorecido:
TOTAL DETALHAMENTO DE DESCONTOS 13.903,19

Responsavel: Emitente
FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento
de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000004 - E

Autenticidade
K07Q-NMRD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:13/08/2021 08:11:52
Competência (Serv.):08/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: DJR DE OLIVEIRA EIRELI
Nome Fantasia: CONSTRUTORA J S
CPF/CNPJ.....: 28.356.611/0001-96 IM: 38404 IE: Fone:
Endereço.....: AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB,3350 TUCURA - CEP:13801300
Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email:js.construcaocivil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....:45.132.495/0001-40 IM: IE: Fone:
Endereço.....:RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA 179 - CENTRO,
Município.....:Limeira UF:SP
Email.....:educacao.executado@edu.limeira.sp.gov.br

Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 4º Boletim de Medição - Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre - Rua Alberto Pellegrino eq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 - Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090

Composição do valor

- Material: R\$87.813,80
- Mão de obra: R\$80.491,30

Retenções

- INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$8.854,04
- ISS (3,00% sobre valor total): R\$5.049,15
- > Total de retenções = R\$13.903,19

Valor líquido da nota fiscal R\$154.401,91

Dados bancários

- ITAU UNIBANCO / Agência 0031 / Conta Corrente: 15881-9
- DJR DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ nº 28.356.611/0001-96 / TED ou PIX

Atesto que os serviços contidos nesta
Nota Fiscal foram devidamente
prestados.

13/08/21

Eng. Dagoberto de Campos Guir
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 167.249.105.7

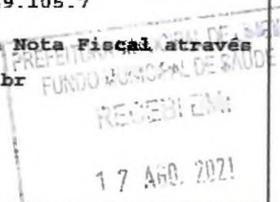
Situação de Tributação

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Não Tributada em Mogi Mirim - Retido

Tributada em Limeira-SP

em substituição nota nº 3



Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
8.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
168.305,10	0,00	168.305,10	3,0000%	5.049,15	154.401,91

Insc. Municipal: 0
CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40
Empresa: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO
CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

AGOSTO/2021
Nº Controle: 01714816

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
202	06.866.550/0001-74	AREA COMUNICAÇÃO PROPAG E MARK LTDA	23064	NF (M)	17/08/2021	10.08	A	2%	Tributada	Fora	417,87	417,87	8,36	0,00	0
203	06.866.550/0001-74	AREA COMUNICAÇÃO PROPAG E MARK LTDA	23066	NF (M)	17/08/2021	10.08	A	2%	Tributada	Fora	1.612,26	1.612,26	32,25	0,00	0
204	06.866.550/0001-74	AREA COMUNICAÇÃO PROPAG E MARK LTDA	23067	NF (M)	17/08/2021	10.08	A	2%	Tributada	Fora	1.638,00	1.638,00	32,76	0,00	0
205	28.356.611/0001-96		00004	E (M)	17/08/2021	7.02	A	3%	Retida	Dentro	168.305,10	168.305,10	5.049,15	5.049,15	0

SUBTOTALS: Valor Total Escriturado: R\$ 9.247.103,69 | Valor ISS Gerado: R\$ 83.779,55 | Valor ISS Devido: R\$ 79.377,71

Total Escriturado R\$ 9.247.103,69
Total de Imposto Gerado R\$ 83.779,55
Total de Imposto Devido no Município R\$ 79.377,71



Emissão de comprovantes

G3312611167200301
26/08/2021 11:31:52

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.50
0216X00216 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE L ARRECA
AGENCIA: 0216-X CONTA: 100.068-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	900050353875
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2021
VALOR DO INSS	8.854,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.854,04

=====

DOCUMENTO: 082524
AUTENTICACAO SISBR: 4.14F.E6E.3E1.99A.EF9

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.50
0216X00216 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE L ARRECA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	900050353875
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2021
VALOR DO INSS	8.854,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.854,04

=====

DOCUMENTO: 082524
AUTENTICACAO SISBR: 4.14F.E6E.3E1.99A.EF9

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEI 90.005.03538/7.5
DJR DE OLMEIRA EIRELI
RUA ANTONIO FELIPE CARAM SN
JARDIM BARAO DE LIMEIRA
LIMEIRA SP
CEP 13487-021

NF 4

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/09/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2682

4 - COMPETÊNCIA

08/2021

5 - IDENTIFICADOR

90.005.03538/7.5

6 - VALOR DO INSS

8.854,04

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

8.854,04

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

25/8/21

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

VALOR TOTAL DO CONTRATO	=====>	895.703,67								
VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO										
VALOR DESTA MEDIÇÃO	=====>	168.305,10								
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO	=====>	18,79%								
DEMONSTRATIVO / GRÁFICO										
ACUMULADO [PORCENTAGEM]	=====>	47,47%								
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]	=====>	52,53%								
<table border="1"> <caption>Gráfico de Dados</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO A MEDIR</td> <td>470.507,26</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO</td> <td>425.196,41</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>895.703,67</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Valor	SALDO A MEDIR	470.507,26	ACUMULADO	425.196,41	VALOR TOTAL	895.703,67
Item	Valor									
SALDO A MEDIR	470.507,26									
ACUMULADO	425.196,41									
VALOR TOTAL	895.703,67									

FOLHA 1 de 23	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Diogo Roberto de Campos Guindani Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA/SP nº 5070562660 CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	10,00	376,77	470,96	4.709,60				100,00%	10,00	4.709,60		
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNX MÊS	7,00	385,57	481,96	3.373,72	14,29%	1,00	481,96	57,14%	4,00	1.927,84	3,00	1.445,88
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M²	363,17	7,23	9,04	3.283,06				100,00%	363,17	3.283,06		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO (MURO DE ALVENARIA LARG 25CM)	M³	1,47	46,04	57,55	84,60				100,00%	1,47	84,60		
2.2	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M²	140,00	2,42	3,03	424,20							140,00	424,20
2.3	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	35,00	14,96	18,70	654,50							35,00	654,50
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (PORTÕES COM TELA)	M²	15,90	17,86	22,33	355,05							15,90	355,05
2.5	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	32,25	8,89	11,11	358,30							32,25	358,30
2.6	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M²	506,00	14,05	17,56	8.885,36				100,00%	506,00	8.885,36		
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	17,47	186,96	233,70	4.082,74				100,00%	17,47	4.082,74		
2.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (PORTAS)	M²	3,36	17,86	22,33	75,03				100,00%	3,36	75,03		
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,99	6,09	7,61	190,17				100,00%	24,99	190,17		
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (BANCO DE CONCRETO)	M³	0,57	126,62	158,28	90,22				100,00%	0,57	90,22		
2.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	19,05	86,39	107,99	2.057,21				100,00%	19,05	2.057,21		
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (JANELAS + GRADE EXTERNA)	M²	21,63	17,86	22,33	483,00				100,00%	21,63	483,00		
2.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	8,26	10,33	123,96				100,00%	12,00	123,96		
2.14	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	12,00	6,71	8,39	100,68				100,00%	12,00	100,68		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
2	4a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Moraes
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
					CREA 5063105226	REAVSP nº 5070562660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	51,74	46,04	57,55	2.977,64				100,00%	51,74	2.977,64		
2.16	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	207,80	11,49	14,36	2.984,01				100,00%	207,80	2.984,01		
2.17	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,24	135,59	169,49	1.566,09				100,00%	9,24	1.566,09		
2.18	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	217,04	4,61	5,76	1.250,15				100,00%	217,04	1.250,15		
2.19	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>5CM<15CM (PALMEIRAS)	UN	5,00	172,83	216,04	1.080,20				100,00%	5,00	1.080,20		
2.20	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	5,00	448,79	560,99	2.804,95				100,00%	5,00	2.804,95		
2.21	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	291,62	2,45	3,06	892,36				100,00%	291,62	892,36		
2.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	2.916,20	0,89	1,11	3.236,98				100,00%	2.916,20	3.236,98		
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	ESTACAS E BROCAS													
3.1.1	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	M	553,00	25,16	31,45	17.391,85				100,00%	553,00	17.391,85		
3.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	79,00	15,43	19,29	1.523,91				100,00%	79,00	1.523,91		
3.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM	M	112,00	22,86	28,58	3.200,96				100,00%	112,00	3.200,96		
3.1.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	103,82	5,19	6,49	673,79				100,00%	103,82	673,79		
3.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	467,18	4,75	5,94	2.775,05				100,00%	467,18	2.775,05		
3.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27,15	214,07	267,59	7.265,07				100,00%	27,15	7.265,07		
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,52	198,73	248,41	874,40				100,00%	3,52	874,40		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
3	4a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guido	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
23		Dr. VITOR S. G. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do S.I.S		CREA/SP nº 5070562660	
				CREA 5063105226	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	30,67	24,41	30,51	935,74				100,00%	30,67	935,74		
3.2	BLOCOS E BALDRAMES													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	181,98	34,53	43,16	7.854,26				97,66%	177,72	7.670,40	4,26	183,86
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	86,39	4,23	5,29	457,00				97,66%	84,37	446,32	2,02	10,69
3.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES	M3	3,46	306,51	383,14	1.325,66				97,69%	3,38	1.295,01	0,08	30,65
3.2.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	438,85	48,96	61,20	26.857,62				97,66%	428,58	26.229,10	10,27	628,52
3.2.5	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	33,08	106,86	133,58	4.418,83				97,64%	32,30	4.314,63	0,78	104,19
3.2.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	425,09	5,19	6,49	2.758,83				97,66%	415,14	2.694,26	9,95	64,58
3.2.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.080,27	4,75	5,94	12.356,80				97,66%	2.031,59	12.067,64	48,68	289,16
3.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	37,74	198,73	248,41	9.374,99				97,67%	36,86	9.156,39	0,88	218,60
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	37,74	24,41	30,51	1.151,45				97,67%	36,86	1.124,60	0,88	26,85
3.2.10	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	144,24	35,10	43,88	6.329,25				90,00%	129,82	5.696,50	14,42	632,75
3.2.11	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	93,43	1,07	1,34	125,20				90,00%	84,09	112,68	9,34	12,52
3.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	934,30	0,89	1,11	1.037,07				90,00%	840,87	933,37	93,43	103,71
4	SUPERESTRUTURA													
4.1	VIGAS E PILARES													
4.1.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	84,69	106,86	133,58	11.312,89				100,00%	84,69	11.312,89		
4.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	100,91	5,19	6,49	654,91				100,00%	100,91	654,91		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
4	4a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021					
23		Engº Dagoberto de Campos Góes Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIA	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	261,45	4,75	5,94	1.553,01				100,00%	261,45	1.553,01		
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,17	198,73	248,41	1.284,28	100,00%	5,17	1.284,28	100,00%	5,17	1.284,28		
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,17	24,41	30,51	157,74	100,00%	5,17	157,74	100,00%	5,17	157,74		
4.2	LAJE PRÉ MOLDADA E MACIÇA													
4.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4)	M2	364,18	79,72	99,65	36.290,54				100,00%	364,18	36.290,54		
4.2.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	3,21	106,86	133,58	428,79				100,00%	3,21	428,79		
4.2.3	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	490,00	5,37	6,71	3.287,90				100,00%	490,00	3.287,90		
4.2.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	9,45	5,19	6,49	61,33				100,00%	9,45	61,33		
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22,07	198,73	248,41	5.482,41	100,00%	22,07	5.482,41	100,00%	22,07	5.482,41		
4.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	22,07	24,41	30,51	673,36	100,00%	22,07	673,36	100,00%	22,07	673,36		
5	ALVENARIA													
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M²	702,86	46,57	58,21	40.913,48	9,99%	70,21	4.086,92	100,00%	702,86	40.913,48		
5.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	798,04	4,75	5,94	4.740,36	9,99%	79,73	473,60	100,00%	798,04	4.740,36		
5.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	17,00	198,73	248,41	4.222,97	10,00%	1,70	422,30	100,00%	17,00	4.222,97		
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	17,00	24,41	30,51	518,67	10,00%	1,70	51,87	100,00%	17,00	518,67		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO													
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	251,68	16,72	20,90	5.260,11				100,00%	251,68	5.260,11		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
5	4a. MEDIÇÃO	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgh	Engenheiro Civil
23	Engº Dagoberto de Campos Guir			Tecnólogo de Edificações	CREA/SP nº 5070562660
	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos			CREA 5063105226	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
7	COBERTURA														
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	388,80	21,86	27,33	10.625,90	100,00%	388,80	10.625,90	100,00%	388,80	10.625,90			
7.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M²	388,80	94,80	118,50	46.072,80	100,00%	388,80	46.072,80	100,00%	388,80	46.072,80			
7.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	23,45	45,71	57,14	1.339,93	100,00%	23,45	1.339,93	100,00%	23,45	1.339,93			
7.4	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) SAÍDA EM FUNIL (CALHA MOLDURA)	M	55,60	49,82	62,28	3.462,77							55,60	3.462,77	
7.5	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (CALHA TIPO COCHO)	M	6,21	65,83	82,29	511,02	100,00%	6,21	511,02	100,00%	6,21	511,02			
7.6	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) (RUFO DE ENCOSTO)	M	70,00	49,82	62,28	4.359,60							70,00	4.359,60	
7.7	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (RUFO PINGADEIRA)	M	66,80	65,83	82,29	5.496,97							66,80	5.496,97	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS MEDICINAL														
8.1	ÁGUA FRIA - BARRILETE														
8.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,05	27,27	34,09	547,14	100,00%	16,05	547,14	100,00%	16,05	547,14			
8.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	38,01	47,51	826,67	100,00%	17,40	826,67	100,00%	17,40	826,67			
8.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,85	17,18	21,48	1.929,98	100,00%	89,85	1.929,98	100,00%	89,85	1.929,98			
8.1.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,71	21,40	26,75	473,74	100,00%	17,71	473,74	100,00%	17,71	473,74			
8.1.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,40	51,10	63,88	89,43	100,00%	1,40	89,43	100,00%	1,40	89,43			

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
6	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil
de					
23					

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

CREA 5063105226

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.2	ÁGUA FRIA - REGISTRO, VALV, HID													
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,05	180,06	180,06							1,00	180,06
8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	83,28	104,10	104,10							1,00	104,10
8.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	21,50	26,88	26,88							1,00	26,88
8.2.4	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	1.604,47	2.005,59	2.005,59							1,00	2.005,59
8.2.5	CAIXA METÁLICA PADRÃO BRK COMPLETA (COM ACESSÓRIOS)	UN	1,00	145,41	181,76	181,76							1,00	181,76
8.2.6	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4'	UN	1,00	233,30	291,63	291,63							1,00	291,63
8.3	ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICO E CADEIRA ODONTOLÓGICA													
8.3.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,07	21,40	26,75	242,62	100,00%	9,07	242,62	100,00%	9,07	242,62		
8.3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,07	27,27	34,09	70,57	100,00%	2,07	70,57	100,00%	2,07	70,57		
8.3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,03	16,66	20,83	63,11	100,00%	3,03	63,11	100,00%	3,03	63,11		
8.3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	86,26	17,18	21,48	1.852,86	100,00%	86,26	1.852,86	100,00%	86,26	1.852,86		
8.4	ISOMÉTRICO - REGISTROS													
8.4.1	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	83,27	104,09	104,09	100,00%	1,00	104,09	100,00%	1,00	104,09		
8.4.2	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,84	79,80	159,60	100,00%	2,00	159,60	100,00%	2,00	159,60		
8.4.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	21,00	59,44	74,30	1.560,30	100,00%	21,00	1.560,30	100,00%	21,00	1.560,30		
8.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00	21,50	26,88	80,64	100,00%	3,00	80,64	100,00%	3,00	80,64		
8.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,79	79,74	159,48	100,00%	2,00	159,48	100,00%	2,00	159,48		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
7 de 23	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	DI. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Basson Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226

Bruno Felipe Moraes
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 507056266

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.5	ESGOTO SANITÁRIO													
8.5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,52	37,50	46,88	258,78	100,00%	5,52	258,78	100,00%	5,52	258,78		
8.5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,90	19,20	24,00	1.221,60	100,00%	50,90	1.221,60	100,00%	50,90	1.221,60		
8.5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	67,61	41,85	52,31	3.536,68	100,00%	67,61	3.536,68	100,00%	67,61	3.536,68		
8.5.4	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	101,84	24,21	30,26	3.081,68	100,00%	101,84	3.081,68	100,00%	101,84	3.081,68		
8.5.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (150X150X50MM)	UN	1,00	42,94	53,68	53,68	100,00%	1,00	53,68	100,00%	1,00	53,68		
8.5.6	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	9,00	54,49	68,11	612,99	100,00%	9,00	612,99	100,00%	9,00	612,99		
8.5.7	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	43,66	54,58	163,74	100,00%	3,00	163,74	100,00%	3,00	163,74		
8.5.8	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	9,00	7,92	9,90	89,10	100,00%	9,00	89,10	100,00%	9,00	89,10		
8.5.9	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	1,39	1,74	8,70	100,00%	5,00	8,70	100,00%	5,00	8,70		
8.5.10	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	2,00	83,38	104,23	208,46	100,00%	2,00	208,46	100,00%	2,00	208,46		
8.5.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	11,00	348,97	436,21	4.798,31	100,00%	11,00	4.798,31	100,00%	11,00	4.798,31		
8.6	ÁGUAS PLUVIAIS													
8.6.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	59,24	41,85	52,31	3.098,84	39,72%	23,53	1.230,85	39,72%	23,53	1.230,85	35,71	1.867,99

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
8 de 23	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. G. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUC	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226
				Monelo	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.6.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,02	37,50	46,88	422,86	84,15%	7,59	355,82	84,15%	7,59	355,82	1,43	67,04
8.6.3	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,49	79,14	98,93	4.797,12	100,00%	48,49	4.797,12	100,00%	48,49	4.797,12		
8.6.4	TUBO PVC, SERIE R, SOLDÁVEL, DN 200MM	M	1,18	136,70	170,88	201,64							1,18	201,64
8.6.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	12,00	339,95	424,94	5.099,28	91,67%	11,00	4.674,34	91,67%	11,00	4.674,34	1,00	424,94
8.6.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M²	4,32	581,10	726,38	3.137,96	100,00%	4,32	3.137,96	100,00%	4,32	3.137,96		
8.6.7	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO	M	2,00	2.616,28	3.270,35	6.540,70							2,00	6.540,70
8.6.8	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,00	741,08	926,35	926,35							1,00	926,35
8.6.9	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	3,90	60,46	75,58	294,76							3,90	294,76
8.6.10	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'	M²	2,73	697,03	871,29	2.378,62							2,73	2.378,62
8.7	DRENOS - AR CONDICIONADO													
8.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,93	8,42	10,53	789,01	100,00%	74,93	789,01	100,00%	74,93	789,01		
8.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,86	7,33	43,98	100,00%	6,00	43,98	100,00%	6,00	43,98		
8.7.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	7,17	8,96	197,12	100,00%	22,00	197,12	100,00%	22,00	197,12		
8.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	3,23	4,04	48,48	100,00%	12,00	48,48	100,00%	12,00	48,48		
8.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,96	6,20	6,20	100,00%	1,00	6,20	100,00%	1,00	6,20		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
9 de 23	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. Q. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIIIS	Engº José Geraldo Bossan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226

Arno Felipe Moraes
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5070562660

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	7,31	9,14	9,14	100,00%	1,00	9,14	100,00%	1,00	9,14		
8.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	12,00	21,45	26,81	321,72	100,00%	12,00	321,72	100,00%	12,00	321,72		
8.8	LOUÇAS / METAIS / BANCADA GRANITO													
8.8.1	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M²	13,52	292,78	365,98	4.948,05							13,52	4.948,05
8.8.2	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	65,04	81,30	81,30							1,00	81,30
8.8.3	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	12,00	272,13	340,16	4.081,92							12,00	4.081,92
8.8.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	12,00	332,08	415,10	4.981,20							12,00	4.981,20
8.8.5	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	12,00	106,86	133,58	1.602,96							12,00	1.602,96
8.8.6	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	12,00	22,37	27,96	335,52							12,00	335,52
8.8.7	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	12,00	56,63	70,79	849,48							12,00	849,48
8.8.8	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM	UN	8,00	295,89	369,86	2.958,88							8,00	2.958,88
8.8.9	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	2,00	394,84	493,55	987,10							2,00	987,10
8.8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO E PIA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	8,00	332,08	415,10	3.320,80							8,00	3.320,80
8.8.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,68	78,35	156,70							2,00	156,70
8.8.12	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	10,00	106,86	133,58	1.335,80							10,00	1.335,80
8.8.13	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	10,00	22,37	27,96	279,60							10,00	279,60
8.8.14	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	10,00	56,63	70,79	707,90							10,00	707,90
8.8.15	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	5,00	354,06	442,58	2.212,90							5,00	2.212,90
8.8.16	EXPURGO EM INÓX, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	1.190,36	1.487,95	1.487,95							1,00	1.487,95
8.8.17	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	1,00	315,21	394,01	394,01							1,00	394,01
8.8.18	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2'	UN	1,00	39,96	49,95	49,95							1,00	49,95

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
10	4a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Dr. VITOR S. G. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Moraes
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
					CREA 5063105226	CREA/SP nº 5070562660

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.8.19	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	242,01	302,51	302,51							1,00	302,51
8.8.20	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,42	582,86	728,58	9.048,96							12,42	9.048,96
8.8.21	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	2,00	278,15	347,69	695,38							2,00	695,38
8.8.22	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	M	6,40	119,09	148,86	952,70							6,40	952,70
8.8.23	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	UN	3,00	244,36	305,45	916,35							3,00	916,35
8.9	INSTALAÇÕES PARA GÁS MEDICINAL													
8.9.1	INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS	CJ.	1,00	31.765,25	39.706,56	39.706,56							1,00	39.706,56
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO													
9.1	INCÊNDIO													
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2D / S2E / S12)	UN	11,00	11,47	14,34	157,74							11,00	157,74
9.1.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	10,96	13,70	41,10							3,00	41,10
9.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (E5 / A5)	UN	7,00	9,29	11,61	81,27							7,00	81,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	FOLHA 01 E 02 - QD-01													
10.1.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	50,00	5,28	6,60	330,00	100,00%	50,00	330,00	100,00%	50,00	330,00		
10.1.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,96	7,45	89,40	100,00%	12,00	89,40	100,00%	12,00	89,40		
10.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	4,24	34,53	43,16	183,00	100,00%	4,24	183,00	100,00%	4,24	183,00		
10.1.4	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	4,24	10,74	13,43	56,94	100,00%	4,24	56,94	100,00%	4,24	56,94		
10.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	175,00	4,60	5,75	1.006,25	100,00%	175,00	1.006,25	100,00%	175,00	1.006,25		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada	
11	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestão SUS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil REA/SP nº 5070562660
de						
23						

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	4,39	5,49	1.207,80	100,00%	220,00	1.207,80	100,00%	220,00	1.207,80		
10.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00	6,17	7,71	1.202,76	100,00%	156,00	1.202,76	100,00%	156,00	1.202,76		
10.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	6,42	8,03	803,00	100,00%	100,00	803,00	100,00%	100,00	803,00		
10.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	7,02	8,78	140,48	100,00%	16,00	140,48	100,00%	16,00	140,48		
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	6,94	8,68	208,32	100,00%	24,00	208,32	100,00%	24,00	208,32		
10.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	8,64	10,80	32,40	100,00%	3,00	32,40	100,00%	3,00	32,40		
10.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	1,23	1,54	184,80							120,00	184,80
10.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1.810,00	1,55	1,94	3.511,40							1.810,00	3.511,40
10.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	186,00	2,22	2,78	517,08							186,00	517,08
10.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	130,00	5,73	7,16	930,80							130,00	930,80
10.1.16	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	42,00	12,12	15,15	636,30							42,00	636,30
10.1.17	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.1.18	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	18,00	14,51	18,14	326,52							18,00	326,52
10.1.19	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	26,93	33,66	33,66							1,00	33,66
10.1.20	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	11,00	14,63	18,29	201,19							11,00	201,19
10.1.21	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	114,00	8,59	10,74	1.224,36	100,00%	114,00	1.224,36	100,00%	114,00	1.224,36		
10.1.22	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	10,00	10,09	12,61	126,10	100,00%	10,00	126,10	100,00%	10,00	126,10		
10.1.23	PLACA DE 4' X 2'	UN	3,00	2,82	3,53	10,59							3,00	10,59
10.1.24	PLACA DE 4' X 4'	UN	10,00	6,15	7,69	76,90							10,00	76,90

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
12	4a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidicelli	Dr. Vitor S. C. dos Santos	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corgli	Bruno Felipe Moraes
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
					CREA 5063105226	CA/SP nº 5070562660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

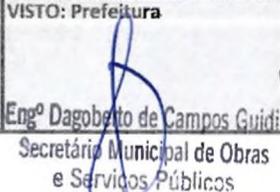
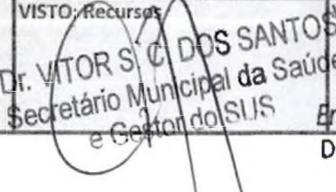
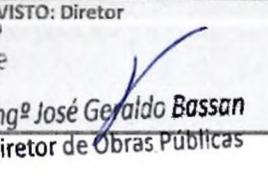
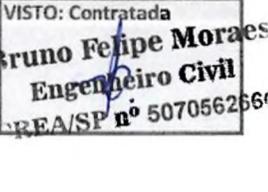
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.25	DUCHA ELETRÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900 W / 220 V	UN	3,00	102,27	127,84	383,52							3,00	383,52
10.1.26	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	46,00	10,58	13,23	608,58	100,00%	46,00	608,58	100,00%	46,00	608,58		
10.1.27	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	38,00	86,67	108,34	4.116,92							38,00	4.116,92
10.1.28	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	76,00	26,48	33,10	2.515,60							76,00	2.515,60
10.1.29	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,51	35,64	285,12							8,00	285,12
10.1.30	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	50,71	63,39	126,78							2,00	126,78
10.1.31	REFLETOR LED 50W	UN	5,00	53,65	67,06	335,30							5,00	335,30
10.1.32	REFLETOR LED 25W	UN	1,00	44,67	55,84	55,84							1,00	55,84
10.1.33	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00	296,38	370,48	740,96							2,00	740,96
10.1.34	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W	UN	6,00	69,79	87,24	523,44							6,00	523,44
10.1.35	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	UN	6,00	234,04	292,55	1.755,30							6,00	1.755,30
10.2	FOLHA - QD-GERADOR													
10.2.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,28	6,60	79,20	100,00%	12,00	79,20	100,00%	12,00	79,20		
10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	1,50	34,53	43,16	64,74	100,00%	1,50	64,74	100,00%	1,50	64,74		
10.2.3	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	1,50	10,74	13,43	20,15	100,00%	1,50	20,15	100,00%	1,50	20,15		
10.2.4	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	75,00	4,60	5,75	431,25	100,00%	75,00	431,25	100,00%	75,00	431,25		
10.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	4,39	5,49	274,50	100,00%	50,00	274,50	100,00%	50,00	274,50		
10.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	6,17	7,71	462,60	100,00%	60,00	462,60	100,00%	60,00	462,60		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
13 de 23	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226
					Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070662660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	6,42	8,03	120,45	100,00%	15,00	120,45	100,00%	15,00	120,45		
10.2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	7,02	8,78	43,90	100,00%	5,00	43,90	100,00%	5,00	43,90		
10.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	6,94	8,68	312,48	100,00%	36,00	312,48	100,00%	36,00	312,48		
10.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	8,64	10,80	108,00	100,00%	10,00	108,00	100,00%	10,00	108,00		
10.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	700,00	1,55	1,94	1.358,00							700,00	1.358,00
10.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	80,00	2,22	2,78	222,40							80,00	222,40
10.2.13	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	5,00	15,21	19,01	95,05							5,00	95,05
10.2.14	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.2.15	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	6,00	14,51	18,14	108,84							6,00	108,84
10.2.16	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	19,31	24,14	24,14							1,00	24,14
10.2.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	35,00	8,59	10,74	375,90	100,00%	35,00	375,90	100,00%	35,00	375,90		
10.2.18	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	2,00	37,18	46,48	92,96	100,00%	2,00	92,96	100,00%	2,00	92,96		
10.2.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	2,00	2,82	3,53	7,06							2,00	7,06
10.2.20	PLACA DE 4' X 4'	UN	2,00	6,15	7,69	15,38							2,00	15,38
10.2.21	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	18,00	10,58	13,23	238,14	100,00%	18,00	238,14	100,00%	18,00	238,14		
10.2.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	22,27	27,84	27,84							1,00	27,84
10.2.23	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	15,00	86,67	108,34	1.625,10							15,00	1.625,10
10.2.24	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	30,00	26,48	33,10	993,00							30,00	993,00
10.2.25	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED SOBREPOR BRANCO (NEUTRO OU FRIO)	UN	3,00	34,18	42,73	128,19							3,00	128,19

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
14	4a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Dr. Vitor S. C. dos Santos	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Moraes
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIUS	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
					CREA/SP nº 507056256	
					CREA 5063105226	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.
10.3	FOLHA 04 - QUADROS												
10.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	2,00	19,15	23,94	47,88	100,00%	2,00	47,88	100,00%	2,00	47,88	
10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	339,83	424,79	424,79	100,00%	1,00	424,79	100,00%	1,00	424,79	
10.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	437,59	546,99	546,99	100,00%	1,00	546,99	100,00%	1,00	546,99	
10.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	2,00	8,00	10,00	20,00							2,00 20,00
10.3.5	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	2,12	41,24	51,55	109,29							2,12 109,29
10.3.6	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	4,00	14,28	17,85	71,40							4,00 71,40
10.3.7	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,00	14,73	18,41	18,41							1,00 18,41
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00 353,91
10.3.9	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	19,00	11,52	14,40	273,60							19,00 273,60
10.3.10	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	28,76	35,95	107,85							3,00 107,85
10.3.11	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	3,00	30,60	38,25	114,75							3,00 114,75
10.3.12	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00 47,48
10.3.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00	38,97	48,71	48,71							1,00 48,71
10.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	239,85	299,81	299,81							1,00 299,81
10.3.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM ²	UN	60,00	2,73	3,41	204,60							60,00 204,60
10.3.16	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM ²	UN	26,00	7,07	8,84	229,84							26,00 229,84
10.4	FOLHA 06 - TELEFONIA E DADOS												
10.4.1	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM	UN	1,00	127,18	158,98	158,98							1,00 158,98
10.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	7,00	18,06	22,58	158,06							7,00 158,06
10.4.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	2,00	83,73	104,66	209,32							2,00 209,32

FOLHA 15 de 23	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guillard Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIIS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CA/SP nº 5070562660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	5,24	6,55	655,00	100,00%	100,00	655,00	100,00%	100,00	655,00		
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	7,02	8,78	219,50	100,00%	25,00	219,50	100,00%	25,00	219,50		
10.4.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,28	6,60	349,80	100,00%	53,00	349,80	100,00%	53,00	349,80		
10.4.7	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,96	7,45	394,85	100,00%	53,00	394,85	100,00%	53,00	394,85		
10.4.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	7,65	9,56	191,20	100,00%	20,00	191,20	100,00%	20,00	191,20		
10.4.9	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	23,00	10,75	13,44	309,12	100,00%	23,00	309,12	100,00%	23,00	309,12		
10.4.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	71,00	4,60	5,75	408,25	100,00%	71,00	408,25	100,00%	71,00	408,25		
10.4.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	14,50	9,93	12,41	179,95	100,00%	14,50	179,95	100,00%	14,50	179,95		
10.4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	5,88	34,53	43,16	253,78	100,00%	5,88	253,78	100,00%	5,88	253,78		
10.4.13	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	5,88	10,74	13,43	78,97	100,00%	5,88	78,97	100,00%	5,88	78,97		
10.4.14	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	800,00	4,57	5,71	4.568,00							800,00	4.568,00
10.4.15	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	43,00	39,12	48,90	2.102,70							43,00	2.102,70
10.4.16	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	24,00	8,59	10,74	257,76	100,00%	24,00	257,76	100,00%	24,00	257,76		
10.4.17	CAIXA EM PVC DE 4" X 4"	UN	2,00	10,09	12,61	25,22	100,00%	2,00	25,22	100,00%	2,00	25,22		
10.4.18	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4"	UN	1,00	10,58	13,23	13,23	100,00%	1,00	13,23	100,00%	1,00	13,23		
10.4.19	PLACA DE 4" X 2"	UN	28,00	2,82	3,53	98,84							28,00	98,84
10.4.20	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	1,00	11,37	14,21	14,21							1,00	14,21
10.5	FOLHA 08 - AR CONDICIONADO													
10.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	402,93	503,66	503,66	100,00%	1,00	503,66	100,00%	1,00	503,66		
10.5.2	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	1,00	19,45	24,31	24,31							1,00	24,31

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
16	4a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corgh	Bruno Felipe Moraes
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIUS	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
					CREA 5063105226	EA/SP nº 5070562660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.
10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00						1,00	10,00
10.5.4	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70						2,00	35,70
10.5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65						1,00	108,65
10.5.6	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	11,00	28,76	35,95	395,45						11,00	395,45
10.5.7	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48						1,00	47,48
10.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	5,71	7,14	71,40	100,00%	10,00	71,40	100,00%	10,00	71,40	
10.5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	3,88	4,85	121,25	100,00%	25,00	121,25	100,00%	25,00	121,25	
10.5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	7,02	8,78	87,80	100,00%	10,00	87,80	100,00%	10,00	87,80	
10.5.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	5,24	6,55	176,85	100,00%	27,00	176,85	100,00%	27,00	176,85	
10.5.12	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	25,00	10,75	13,44	336,00	100,00%	25,00	336,00	100,00%	25,00	336,00	
10.5.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	20,00	4,60	5,75	115,00	100,00%	20,00	115,00	100,00%	20,00	115,00	
10.5.14	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	12,00	8,59	10,74	128,88	100,00%	12,00	128,88	100,00%	12,00	128,88	
10.5.15	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23	100,00%	1,00	13,23	100,00%	1,00	13,23	
10.5.16	PLACA DE 4' X 2'	UN	12,00	2,82	3,53	42,36	100,00%	12,00	42,36	100,00%	12,00	42,36	
10.5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	230,00	1,55	1,94	446,20						230,00	446,20
10.5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,22	2,78	333,60						120,00	333,60
10.5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,82	3,53	423,60						120,00	423,60
10.6	FOLHA 09- IMPLANTAÇÃO												
10.6.1	GERADOR A DIESEL SILENCIADO 12, 12.5 OU 13 KVA TRIFÁSICO 220V PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	13.771,02	17.213,78	17.213,78						1,00	17.213,78

FOLHA 17 de 23	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Cordeiro Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 507056266

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.2	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO 220V TRIFÁSICO AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T E IV)	UN	1,00	2.551,94	3.189,93	3.189,93							1,00	3.189,93
10.6.3	COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	2.291,60	2.864,50	2.864,50							1,00	2.864,50
10.6.4	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	1,00	19,15	23,94	23,94							1,00	23,94
10.6.5	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M²	0,64	1.659,12	2.073,90	1.327,30							0,64	1.327,30
10.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.6.7	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP.=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,64	216,25	270,31	173,00							0,64	173,00
10.6.8	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	4,28	41,24	51,55	220,63							4,28	220,63
10.6.9	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.6.10	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	309,66	387,08	387,08							1,00	387,08
10.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.6.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.6.14	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	2,00	38,97	48,71	97,42							2,00	97,42
10.6.15	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UN	3,00	90,08	112,60	337,80							3,00	337,80
10.6.16	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN	1,00	130,34	162,93	162,93							1,00	162,93
10.6.17	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	4,00	7,07	8,84	35,36							4,00	35,36
10.6.18	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	4,00	8,07	10,09	40,36							4,00	40,36
10.6.19	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	8,00	8,12	10,15	81,20							8,00	81,20
10.6.20	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	4,00	8,66	10,83	43,32							4,00	43,32

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
18	4a. MEDIÇÃO	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Manuel	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Secretário Municipal da Saúde	Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi	Engenheiro Civil
23		Engº Dagoberto de Campos Guidi		Tecnólogo de Edificações	CREA/SP nº 5070562660
		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		CREA 5063105226	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.21	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM²	UN	10,00	10,25	12,81	128,10							10,00	128,10
10.6.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	126,01	157,51	787,55							5,00	787,55
10.6.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	127,26	159,08	318,16							2,00	318,16
10.6.24	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN	1,00	41,09	51,36	51,36							1,00	51,36
10.6.25	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	6,50	4,60	5,75	37,38	100,00%	6,50	37,38	100,00%	6,50	37,38		
10.6.26	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	20,00	34,53	43,16	863,20	100,00%	20,00	863,20	100,00%	20,00	863,20		
10.6.27	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	20,00	10,74	13,43	268,60	100,00%	20,00	268,60	100,00%	20,00	268,60		
10.6.28	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	91,00	7,65	9,56	869,96	100,00%	91,00	869,96	100,00%	91,00	869,96		
10.6.29	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	52,00	10,36	12,95	673,40	100,00%	52,00	673,40	100,00%	52,00	673,40		
10.6.30	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00	14,72	18,40	478,40	100,00%	26,00	478,40	100,00%	26,00	478,40		
10.6.31	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00	10,75	13,44	67,20	100,00%	5,00	67,20	100,00%	5,00	67,20		
10.6.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	285,00	5,73	7,16	2.040,60							285,00	2.040,60
10.6.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	46,00	7,74	9,68	445,28							46,00	445,28
10.6.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	283,00	10,93	13,66	3.865,78							283,00	3.865,78
10.6.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	51,00	15,08	18,85	961,35							51,00	961,35
10.6.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00	29,05	36,31	3.631,00							100,00	3.631,00
10.6.37	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	3,00	683,66	854,58	2.563,74	100,00%	3,00	2.563,74	100,00%	3,00	2.563,74		
10.6.38	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UN	6,00	847,18	1.058,98	6.353,88							6,00	6.353,88

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
19 de 23	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Gurgel Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestão de SUS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgli Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.39	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	3,00	50,71	63,39	190,17							3,00	190,17
11	ESQUADRIAS E VIDROS													
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P1 /P2)	UN	23,00	580,64	725,80	16.693,40							23,00	16.693,40
11.1.2	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 150 X 210 CM (P3)	UN	1,00	509,59	636,99	636,99							1,00	636,99
11.1.3	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 70 X 180 CM	UN	4,00	619,87	774,84	3.099,36							4,00	3.099,36
11.1.4	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" (P2)	M	2,40	119,09	148,86	357,26							2,40	357,26
11.1.5	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA (P4 / P12 / P13 / P14)	M²	5,71	764,81	956,01	5.458,82							5,71	5.458,82
11.1.6	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P5 / P6 / P10)	M²	11,30	580,07	725,09	8.193,52							11,30	8.193,52
11.1.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FLS SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER (P7)	M²	12,60	664,90	831,13	10.472,24							12,60	10.472,24
11.1.8	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P8 / P9)	M²	12,54	576,18	720,23	9.031,68							12,54	9.031,68
11.1.9	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO (P11)	M²	5,72	339,58	424,48	2.428,03	100,00%	5,72	2.428,03	100,00%	5,72	2.428,03		
11.1.10	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA (J1 / J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J8)	M²	45,80	535,86	669,83	30.678,21							45,80	30.678,21
11.1.11	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA (J7)	M²	0,54	449,57	561,96	303,46							0,54	303,46
11.1.12	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (J7)	M²	0,54	71,87	89,84	48,51							0,54	48,51
11.1.13	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM (J1 / J2 / J5 / J6)	M²	37,56	94,92	118,65	4.456,49							37,56	4.456,49
11.1.14	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM (J3 / J4 / J8 / P5 / P6 / P10)	M²	16,90	73,00	91,25	1.542,13							16,90	1.542,13
11.1.15	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,40	231,03	288,79	4.447,37							15,40	4.447,37

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
20 de 23	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor de OBRAS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11.1.16	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	14,80	267,89	334,86	4.955,93							14,80	4.955,93
11.1.17	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	M²	46,34	339,68	424,60	19.675,96							46,34	19.675,96
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES E TETOS)													
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	1.933,46	2,67	3,34	6.457,76	100,00%	1.933,46	6.457,76	100,00%	1.933,46	6.457,76		
12.2	EMBOÇO COMUM	M²	193,15	11,85	14,81	2.860,55	100,00%	193,15	2.860,55	100,00%	193,15	2.860,55		
12.3	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PEIS	M²	193,15	53,25	66,56	12.856,06	63,68%	123,00	8.186,88	63,68%	123,00	8.186,88	70,15	4.669,18
12.4	REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO (PAREDE E TETO)	M²	997,62	12,21	15,26	15.223,68							997,62	15.223,68
12.5	REBOCO	M²	742,69	7,34	9,18	6.817,89	100,00%	742,69	6.817,89	100,00%	742,69	6.817,89		
12.6	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (PEITORIL)	M	41,90	50,04	62,55	2.620,85							41,90	2.620,85
12.7	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO	M²	0,36	46,27	57,84	20,82							0,36	20,82
12.8	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M²	7,68	268,15	335,19	2.574,26							7,68	2.574,26
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	1.024,64	1,48	1,85	1.895,58	78,27%	801,97	1.483,64	89,41%	916,17	1.694,91	108,47	200,67
13.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	51,23	83,40	104,25	5.340,73	3,12%	1,60	166,80	14,27%	7,31	762,07	43,92	4.578,66
13.3	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (CONTRAPISO)	M³	17,13	360,75	450,94	7.724,60	60,01%	10,28	4.635,66	100,00%	17,13	7.724,60		
13.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	8,57	390,18	487,73	4.179,85	100,00%	8,57	4.179,85	100,00%	8,57	4.179,85		
13.5	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M²	285,50	62,30	77,88	22.234,74							285,50	22.234,74

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
21	4a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Dr. VITOR S. G. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Moraes
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
					CREA 5063105226	EA/SP nº 507056266

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.6	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	381,40	13,44	16,80	6.407,52							381,40	6.407,52
13.7	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=8CM ARMADO COM TELA Q113	M²	462,29	42,25	52,81	24.413,53							462,29	24.413,53
13.8	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	3,18	74,38	92,98	295,68							3,18	295,68
13.9	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M²	3,18	8,16	10,20	32,44							3,18	32,44
13.10	PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA PROTETORA	M²	167,30	67,65	84,56	14.146,89							167,30	14.146,89
13.11	PISO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=6CM	M²	104,48	30,53	38,16	3.986,96							104,48	3.986,96
13.12	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (SOLEIRA)	M	31,50	50,04	62,55	1.970,33							31,50	1.970,33
13.13	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	131,95	16,68	20,85	2.751,16							131,95	2.751,16
14	PINTURA													
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	34,70	2,15	2,69	93,34							34,70	93,34
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	707,99	1,83	2,29	1.621,30							707,99	1.621,30
14.3	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (TETO - REBOCO)	M²	34,70	8,63	10,79	374,41							34,70	374,41
14.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES INTERNAS - GESSO LISO)	M²	794,41	17,50	21,88	17.381,69							794,41	17.381,69
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	237,90	11,14	13,93	3.313,95							237,90	3.313,95
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	M2	707,99	9,69	12,11	8.573,76							707,99	8.573,76

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
22	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Basson Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226
de					
23					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
14.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS)	M2	154,35	20,42	25,53	3.940,56							154,35	3.940,56
14.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAL)	M2	38,92	13,72	17,15	667,48							38,92	667,48
14.9	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -(PORTAS E JANELAS)	M²	143,85	23,63	29,54	4.249,33							143,85	4.249,33
14.10	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO - (RUFO PINGADEIRA, RUFO DE ENCOSTO E CALHA MOLDURA)	M²	70,68	23,63	29,54	2.087,89							70,68	2.087,89
14.11	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	267,88	334,85	334,85							1,00	334,85
15	PAISAGISMO													
15.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	101,63	6,83	8,54	867,92							101,63	867,92
15.2	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	UN	4,00	128,76	160,95	643,80							4,00	643,80
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	COOKTOP ELÉTRICO	UN	1,00	2.082,02	2.602,53	2.602,53							1,00	2.602,53
16.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	363,17	2,25	2,81	1.020,51							363,17	1.020,51
VALOR TOTAL GERAL						895.703,67			168.305,10	47,47%		425.196,41		470.507,31

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
23	4a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-JUL a 03-AGO-2021	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corgli Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070662660
de					
23					

Engº Dagoberto de Campos Gusmano
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde

Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

Marcelo
Marcelo Mussarelli Corgli
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

Bruno Felipe Moraes
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5070662660



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000134

27 - 09 21

OPÇÃO DE PAGTO: 0070
CREDOR: DILSS DOF DE OLIVEIRA ESRELI
VALOR: 95.242,13
DT. PROGRAMADA: 07/09/2021
L.BORDEDO: 000005721
FONTE:

11499

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 341	Cód. Agência 00031	Nº Conta Corrente 000000015881-9
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000002	Data do Pagamento 27/09/2021	Valor R\$ 90.145,39		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
73080DB5EB3196DAAA7AA0000

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário Prefeitura Municipal de Limeir	CPF/CNPJ 324.950.001-40	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00317	Nº Conta Corrente 000600000174-3
Finalidade (X) 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 27/09/2021	Valor R\$ 5.096,74		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
3C08181E825196AAD0F770000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 10753

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
 C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
 C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 95.242,13
 Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Treze centavos *****

Vencimento 27/09/2021
 Emissao 21/09/2021

Proveniente de : T11/20-NF:10-5M.CONTRUCAO UBS VISTA ALEGRE
 C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008723
 Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----						Valor
Empenho Org/Unid Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo			
01177	14.02.00 4.4.90.51.99	10.301.1001 1090	20481/2020			95.242,13
	I.S.S					2.857,26
	INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL					2.239,48
VALOR LIQUIDO DA ORDEM						90.145,39

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao	B.Magn:		Valor
104	000317	0006.672004-0	CM 0723 EMENDAS ESPE		8723	95.242,13
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO						95.242,13

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Tesouraria

Nome: _____

Documento de Despesa :

Rg : _____ CPF: _____

No. _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Assinatura do Interessado

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 10753

Pag. 2/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 95.242,13
Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Treze centavos *****

Vencimento 27/09/2021
Emissao 21/09/2021

Proveniente de : T11/20-NF:10-5M.CONTRUCAO UBS VISTA ALEGRE
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008723
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----
Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor
Detalhamento do(s) Desconto(s)
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 5.096,74
Favorecido:
TOTAL DETALHAMENTO DE DESCONTOS 5.096,74

Responsavel: Emitente
FELIPE GANDOLPHO ZIMMERMANN
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.
Chefe de Tesouraria

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000010 - E
Autenticidade
ZI6R-BXLQ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão13/09/2021 11:28:47
Competência (Serv.):09/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME
Nome Fantasia: CONSTRUTORA J S
CPF/CNPJ.....: 28.356.611/0001-96 IM: 38404 IE: Fone: 19 99611-4314
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,3350 - CEP:13801300
Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email:js.construcaocivil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....:45.132.495/0001-40 IM: IE: Fone:
Endereço.....:RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA 179 - CENTRO,
Município.....:Limeira UF:SP
Email.....:educacao.executado@edu.limeira.sp.gov.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 5º Boletim de Medição - Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre - Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 - Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090

- # Composição do valor
- Material: R\$74.883,25
- Mão de obra: R\$20.358,88
- # Retenções
- INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$2.239,48
- ISS (3,00% sobre valor total): R\$2.857,26
- > Total de retenções = R\$5.096,74
- # Valor líquido da nota fiscal R\$90.145,39

Atesto que os serviços contidos nesta
Nota Fiscal foram devidamente
prestados.

13/09/21

Eng.º Dagoberto de Campos
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

- # Dados bancários
- ITAU UNIBANCO / Agência 0031 / Conta Corrente: 15881-9
- DJR DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ nº 28.356.611/0001-96 / TED ou PIX

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 167.249.104.65
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: mogiimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Não Tributada em Mogi Mirim - Retido
Tributada em Limeira-SP

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
2.239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
95.242,13	0,00	95.242,13	3,0000%	2.857,26	90.145,39

Insc. Municipal: 0
CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40
Empresa: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO
CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

SETEMBRO/2021
Nº Controle: 01806258

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
232	21.859.922/0001-29	CASA DE REPOUSO MANTOVANI LTDA ME	00410	NFS (A)	20/09/2021	4.17	CA	2.98%	Retida	Dentro	4.490,00	4.490,00	133,80	133,80	-
233	01.355.921/0001-30	PROCOR TECMED DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS LTDA	00424	NFS (A)	20/09/2021	4.02	A	4%	Retida	Dentro	4.500,00	4.500,00	180,00	180,00	0
234	01.355.921/0001-30	PROCOR TECMED DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS LTDA	00425	NFS (A)	20/09/2021	4.02	A	4%	Retida	Dentro	4.350,00	4.350,00	174,00	174,00	0
235	01.355.921/0001-30	PROCOR TECMED DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS LTDA	00426	NFS (A)	20/09/2021	4.02	A	4%	Retida	Dentro	260,00	260,00	10,40	10,40	0
236	01.355.921/0001-30	PROCOR TECMED DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS LTDA	00427	NFS (A)	20/09/2021	4.02	A	4%	Retida	Dentro	4.224,00	4.224,00	168,96	168,96	0
237	21.859.922/0001-29	CASA DE REPOUSO MANTOVANI LTDA ME	00411	NFS (A)	20/09/2021	4.17	A	2.98%	Retida	Dentro	4.490,00	4.490,00	133,80	133,80	0
238	69.144.434/0008-38	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	11707	NFS (A)	20/09/2021	16.01	A	5%	Retida	Dentro	270,00	270,00	13,50	13,50	0
239	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	16776	NFS (A)	20/09/2021	4.03	CA	0%	Tributada	Dentro	23.974,08	23.974,08	0,00	0,00	-
240	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	16777	NFS (A)	21/09/2021	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	23.974,08	23.974,08	0,00	0,00	0
241	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	16778	NFS (A)	21/09/2021	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	3.580,03	3.580,03	0,00	0,00	0
242	28.356.611/0001-96		00010	E (M)	21/09/2021	7.02	A	3%	Retida	Dentro	95.242,13	95.242,13	2.857,26	2.857,26	0

SUBTOTALS: Valor Total Escriturado: R\$ 14.583.203,22 | Valor ISS Gerado: R\$ 168.290,96 | Valor ISS Devido: R\$ 164.513,18

Total Escriturado R\$ 14.583.203,22
Total de Imposto Gerado R\$ 168.290,96
Total de Imposto Devido no Município R\$ 164.513,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.34
0216X00216 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE L ARRECA
AGENCIA: 0216-X CONTA: 100.068-3

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	900050353875
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO INSS	2.239,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.239,48
=====	

DOCUMENTO: 092725
AUTENTICACAO SISBB: F.62A.505.6F2.B3F.E0C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.34
0216X00216 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA M DE L ARRECA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2682
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	900050353875
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO INSS	2.239,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.239,48
=====	

DOCUMENTO: 092725
AUTENTICACAO SISBB: F.62A.505.6F2.B3F.E0C

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

Transação efetuada com sucesso por: J7063486 JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
4 - COMPETÊNCIA	09/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.005.03538/7.5
6 - VALOR DO INSS	2.239,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.239,48

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEI 90.005.03538/7.5
 DJR DE OLIVEIRA EIRELI
 RUA ANTONIO FELIPE CARAM SN
 JARDIM BARAO DE LIMEIRA
 LIMEIRA SP
 CEP 13487-021

NF: 10

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

20/10/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

27/9/21

1º INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

07 10753

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

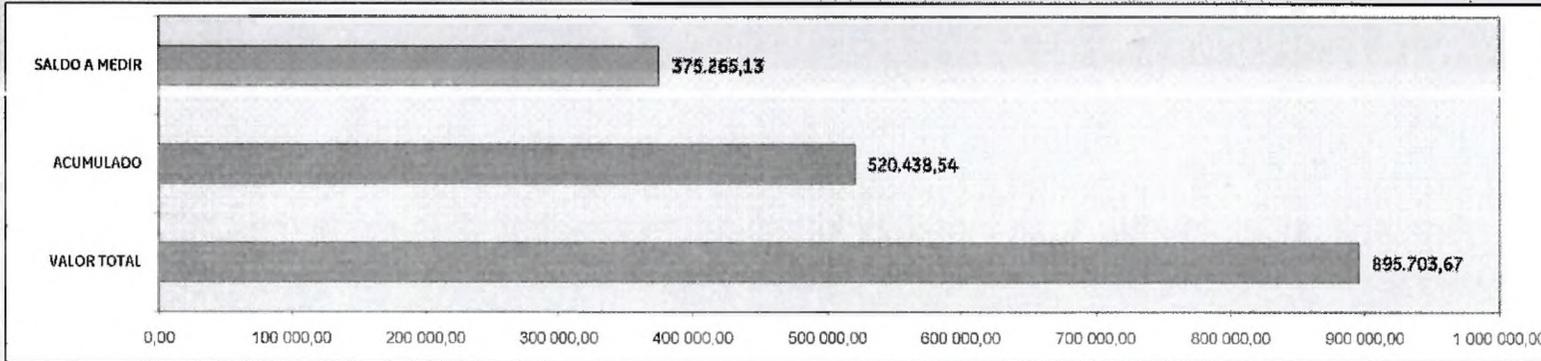
VALOR TOTAL DO CONTRATO 895.703,67

VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO

VALOR DESTA MEDIÇÃO 95.242,13
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO 10,63%

DEMONSTRATIVO / GRÁFICO

ACUMULADO [PORCENTAGEM] 58,10%
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM] 41,90%



FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
1	5a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Dr. VITOR S. O. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Eng.º José Geraldo Bassar Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660
de					
23					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	10,00	376,77	470,96	4.709,60				100,00%	10,00	4.709,60		
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNX/MÊS	7,00	385,57	481,96	3.373,72	14,29%	1,00	481,96	71,43%	5,00	2.409,80	2,00	963,92
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M²	363,17	7,23	9,04	3.283,06				100,00%	363,17	3.283,06		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO (MURO DE ALVENARIA LARG 25CM)	M³	1,47	46,04	57,55	84,60				100,00%	1,47	84,60		
2.2	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M²	140,00	2,42	3,03	424,20	100,00%	140,00	424,20	100,00%	140,00	424,20		
2.3	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	35,00	14,96	18,70	654,50	100,00%	35,00	654,50	100,00%	35,00	654,50		
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (PORTÕES COM TELA)	M²	15,90	17,86	22,33	355,05	100,00%	15,90	355,05	100,00%	15,90	355,05		
2.5	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	32,25	8,89	11,11	358,30	100,00%	32,25	358,30	100,00%	32,25	358,30		
2.6	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M²	506,00	14,05	17,56	8.885,36				100,00%	506,00	8.885,36		
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	17,47	186,96	233,70	4.082,74				100,00%	17,47	4.082,74		
2.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (PORTAS)	M²	3,36	17,86	22,33	75,03				100,00%	3,36	75,03		
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,99	6,09	7,61	190,17				100,00%	24,99	190,17		
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (BANCO DE CONCRETO)	M³	0,57	126,62	158,28	90,22				100,00%	0,57	90,22		
2.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	19,05	86,39	107,99	2.057,21				100,00%	19,05	2.057,21		
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (JANELAS + GRADE EXTERNA)	M²	21,63	17,86	22,33	483,00				100,00%	21,63	483,00		
2.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	8,26	10,33	123,96				100,00%	12,00	123,96		
2.14	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	12,00	6,71	8,39	100,68				100,00%	12,00	100,68		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
2	5a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guíli	Dr. VITOR S. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bossan	Marcelo Mussarelli Corgi	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Saúde	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
23					CREA 5063105226	CREA/SP nº 5070562660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	51,74	46,04	57,55	2.977,64				100,00%	51,74	2.977,64		
2.16	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	207,80	11,49	14,36	2.984,01				100,00%	207,80	2.984,01		
2.17	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,24	135,59	169,49	1.566,09				100,00%	9,24	1.566,09		
2.18	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	217,04	4,61	5,76	1.250,15				100,00%	217,04	1.250,15		
2.19	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>5CM<15CM (PALMEIRAS)	UN	5,00	172,83	216,04	1.080,20				100,00%	5,00	1.080,20		
2.20	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	5,00	448,79	560,99	2.804,95				100,00%	5,00	2.804,95		
2.21	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	291,62	2,45	3,06	892,36				100,00%	291,62	892,36		
2.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	2.916,20	0,89	1,11	3.236,98				100,00%	2.916,20	3.236,98		
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	ESTACAS E BROCAS													
3.1.1	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	M	553,00	25,16	31,45	17.391,85				100,00%	553,00	17.391,85		
3.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	79,00	15,43	19,29	1.523,91				100,00%	79,00	1.523,91		
3.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM	M	112,00	22,86	28,58	3.200,96				100,00%	112,00	3.200,96		
3.1.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	103,82	5,19	6,49	673,79				100,00%	103,82	673,79		
3.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	467,18	4,75	5,94	2.775,05				100,00%	467,18	2.775,05		
3.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27,15	214,07	267,59	7.265,07				100,00%	27,15	7.265,07		
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,52	198,73	248,41	874,40				100,00%	3,52	874,40		
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos			VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada	
3	5a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guídi		Dr. VITOR DOS SANTOS			Engº José Geraldo Bassan			Marcelo Mussarelli Corghi			Bruno Felipe Moraes	
de	PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Secretaria Municipal da Saúde			Diretor			Tecnólogo de Edificações			Engenheiro Civil	
23													CREA/SP nº 5070562660	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	30,67	24,41	30,51	935,74				100,00%	30,67	935,74		
3.2	BLOCOS E BALDRAMES													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	181,98	34,53	43,16	7.854,26				97,66%	177,72	7.670,40	4,26	183,86
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	86,39	4,23	5,29	457,00				97,66%	84,37	446,32	2,02	10,69
3.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS	M3	3,46	306,51	383,14	1.325,66				97,69%	3,38	1.295,01	0,08	30,65
3.2.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	438,85	48,96	61,20	26.857,62				97,66%	428,58	26.229,10	10,27	628,52
3.2.5	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	33,08	106,86	133,58	4.418,83				97,64%	32,30	4.314,63	0,78	104,19
3.2.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	425,09	5,19	6,49	2.758,83				97,66%	415,14	2.694,26	9,95	64,58
3.2.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.080,27	4,75	5,94	12.356,80				97,66%	2.031,59	12.067,64	48,68	289,16
3.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	37,74	198,73	248,41	9.374,99				97,67%	36,86	9.156,39	0,88	218,60
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	37,74	24,41	30,51	1.151,45				97,67%	36,86	1.124,60	0,88	26,85
3.2.10	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO	M3	144,24	35,10	43,88	6.329,25				90,00%	129,82	5.696,50	14,42	632,75
3.2.11	CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	93,43	1,07	1,34	125,20				90,00%	84,09	112,68	9,34	12,52
3.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	934,30	0,89	1,11	1.037,07				90,00%	840,87	933,37	93,43	103,71
4	SUPERESTRUTURA													
4.1	VIGAS E PILARES													
4.1.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	84,69	106,86	133,58	11.312,89				100,00%	84,69	11.312,89		
4.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	100,91	5,19	6,49	654,91				100,00%	100,91	654,91		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
4	5a. MEDIÇÃO			Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corgni	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021			Engº José Geraldo Bassan	Técno logo de Edificações	Engenheiro Civil
23		Engº Dagoberto de Campos Guiz			CREA 5063105226	CREA/SP nº 5070562660

Engº Dagoberto de Campos Guiz
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

VISTO: VILTON S. DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Marcelo Mussarelli Corgni
Técno logo de Edificações
CREA 5063105226

Bruno Felipe Moraes
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5070562660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	261,45	4,75	5,94	1.553,01				100,00%	261,45	1.553,01		
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,17	198,73	248,41	1.284,28				100,00%	5,17	1.284,28		
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,17	24,41	30,51	157,74				100,00%	5,17	157,74		
4.2	LAJE PRÉ MOLDADA E MACIÇA													
4.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4)	M2	364,18	79,72	99,65	36.290,54				100,00%	364,18	36.290,54		
4.2.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	3,21	106,86	133,58	428,79				100,00%	3,21	428,79		
4.2.3	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	490,00	5,37	6,71	3.287,90				100,00%	490,00	3.287,90		
4.2.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	9,45	5,19	6,49	61,33				100,00%	9,45	61,33		
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22,07	198,73	248,41	5.482,41				100,00%	22,07	5.482,41		
4.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	22,07	24,41	30,51	673,36				100,00%	22,07	673,36		
5	ALVENARIA													
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M²	702,86	46,57	58,21	40.913,48				100,00%	702,86	40.913,48		
5.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	798,04	4,75	5,94	4.740,36				100,00%	798,04	4.740,36		
5.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	17,00	198,73	248,41	4.222,97				100,00%	17,00	4.222,97		
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	17,00	24,41	30,51	518,67				100,00%	17,00	518,67		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO													
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	251,68	16,72	20,90	5.260,11				100,00%	251,68	5.260,11		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
5	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor S. DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA/SP nº 507056266	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 507056266
de	5a. MEDIÇÃO				
23	PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021				

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7	COBERTURA													
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	388,80	21,86	27,33	10.625,90				100,00%	388,80	10.625,90		
7.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M²	388,80	94,80	118,50	46.072,80				100,00%	388,80	46.072,80		
7.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	23,45	45,71	57,14	1.339,93				100,00%	23,45	1.339,93		
7.4	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) SAÍDA EM FUNIL (CALHA MOLDURA)	M	55,60	49,82	62,28	3.462,77	100,00%	55,60	3.462,77	100,00%	55,60	3.462,77		
7.5	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (CALHA TIPO COCHO)	M	6,21	65,83	82,29	511,02				100,00%	6,21	511,02		
7.6	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) (RUFO DE ENCOSTO)	M	70,00	49,82	62,28	4.359,60	100,00%	70,00	4.359,60	100,00%	70,00	4.359,60		
7.7	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (RUFO PINGADEIRA)	M	66,80	65,83	82,29	5.496,97	100,00%	66,80	5.496,97	100,00%	66,80	5.496,97		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS MEDICINAL													
8.1	ÁGUA FRIA - BARRILETE													
8.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,05	27,27	34,09	547,14				100,00%	16,05	547,14		
8.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	38,01	47,51	826,67				100,00%	17,40	826,67		
8.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,85	17,18	21,48	1.929,98				100,00%	89,85	1.929,98		
8.1.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,71	21,40	26,75	473,74				100,00%	17,71	473,74		
8.1.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,40	51,10	63,88	89,43				100,00%	1,40	89,43		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
6	5a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberth de Campos G. de	Engº José Geraldo Bossen	Marcelo	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi	Engenheiro Civil
23				Tecnólogo de Edificações	CREA/SP nº 5070562660
				CREA 5063105226	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.2	ÁGUA FRIA - REGISTRO, VALV, HID													
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,05	180,06	180,06							1,00	180,06
8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	83,28	104,10	104,10							1,00	104,10
8.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	21,50	26,88	26,88							1,00	26,88
8.2.4	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	1.604,47	2.005,59	2.005,59							1,00	2.005,59
8.2.5	CAIXA METÁLICA PADRÃO BRK COMPLETA (COM ACESSÓRIOS)	UN	1,00	145,41	181,76	181,76	100,00%	1,00	181,76	100,00%	1,00	181,76		
8.2.6	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	233,30	291,63	291,63							1,00	291,63
8.3	ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICO E CADEIRA ODONTOLÓGICA													
8.3.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,07	21,40	26,75	242,62				100,00%	9,07	242,62		
8.3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,07	27,27	34,09	70,57				100,00%	2,07	70,57		
8.3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,03	16,66	20,83	63,11				100,00%	3,03	63,11		
8.3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	86,26	17,18	21,48	1.852,86				100,00%	86,26	1.852,86		
8.4	ISOMÉTRICO - REGISTROS													
8.4.1	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	83,27	104,09	104,09				100,00%	1,00	104,09		
8.4.2	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,84	79,80	159,60				100,00%	2,00	159,60		
8.4.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	21,00	59,44	74,30	1.560,30				100,00%	21,00	1.560,30		
8.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00	21,50	26,88	80,64				100,00%	3,00	80,64		
8.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,79	79,74	159,48				100,00%	2,00	159,48		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
7	5a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Moraes	Bruno Felipe Moraes
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil	CREA/SP nº 5070562660
						CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
8.5	ESGOTO SANITÁRIO														
8.5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,52	37,50	46,88	258,78				100,00%	5,52	258,78			
8.5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,90	19,20	24,00	1.221,60				100,00%	50,90	1.221,60			
8.5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	67,61	41,85	52,31	3.536,68				100,00%	67,61	3.536,68			
8.5.4	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	101,84	24,21	30,26	3.081,68				100,00%	101,84	3.081,68			
8.5.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (150X150X50MM)	UN	1,00	42,94	53,68	53,68				100,00%	1,00	53,68			
8.5.6	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	9,00	54,49	68,11	612,99				100,00%	9,00	612,99			
8.5.7	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	43,66	54,58	163,74				100,00%	3,00	163,74			
8.5.8	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	9,00	7,92	9,90	89,10				100,00%	9,00	89,10			
8.5.9	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	1,39	1,74	8,70				100,00%	5,00	8,70			
8.5.10	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	2,00	83,38	104,23	208,46				100,00%	2,00	208,46			
8.5.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	11,00	348,97	436,21	4.798,31				100,00%	11,00	4.798,31			
8.6	ÁGUAS PLUVIAIS														
8.6.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	59,24	41,85	52,31	3.098,84	60,28%	35,71	1.867,99	100,00%	59,24	3.098,84			

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Direção	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
8 de 23	5a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Manuelo Marcelo Mussarelli Corgi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.6.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,02	37,50	46,88	422,86	15,85%	1,43	67,04	100,00%	9,02	422,86		
8.6.3	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,49	79,14	98,93	4.797,12				100,00%	48,49	4.797,12		
8.6.4	TUBO PVC, SERIE R, SOLDÁVEL, DN 200MM	M	1,18	136,70	170,88	201,64	100,00%	1,18	201,64	100,00%	1,18	201,64		
8.6.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	12,00	339,95	424,94	5.099,28	8,33%	1,00	424,94	100,00%	12,00	5.099,28		
8.6.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M ²	4,32	581,10	726,38	3.137,96				100,00%	4,32	3.137,96		
8.6.7	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO	M	2,00	2.616,28	3.270,35	6.540,70	100,00%	2,00	6.540,70	100,00%	2,00	6.540,70		
8.6.8	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,00	741,08	926,35	926,35	100,00%	1,00	926,35	100,00%	1,00	926,35		
8.6.9	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	3,90	60,46	75,58	294,76	100,00%	3,90	294,76	100,00%	3,90	294,76		
8.6.10	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'	M ²	2,73	697,03	871,29	2.378,62							2,73	2.378,62
8.7	DRENOS - AR CONDICIONADO													
8.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,93	8,42	10,53	789,01				100,00%	74,93	789,01		
8.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,86	7,33	43,98				100,00%	6,00	43,98		
8.7.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	7,17	8,96	197,12				100,00%	22,00	197,12		
8.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	3,23	4,04	48,48				100,00%	12,00	48,48		
8.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,96	6,20	6,20				100,00%	1,00	6,20		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
9			Eng ^o José Geraldo Bassan	Marcelo	Bruno Felipe Moraes
de			Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi	Engenheiro Civil
23				Tecnólogo de Edificações	CREA/SP nº 5070562660

Eng^o Dagoberto de Campos Guizi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Dr. VITOR S. DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde
a. Gestor do SUS

CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	7,31	9,14	9,14				100,00%	1,00	9,14		
8.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	12,00	21,45	26,81	321,72				100,00%	12,00	321,72		
8.8	LOUÇAS / METAIS / BANCADA GRANITO													
8.8.1	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M²	13,52	292,78	365,98	4.948,05							13,52	4.948,05
8.8.2	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	65,04	81,30	81,30							1,00	81,30
8.8.3	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	12,00	272,13	340,16	4.081,92							12,00	4.081,92
8.8.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, AÇIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	12,00	332,08	415,10	4.981,20							12,00	4.981,20
8.8.5	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	12,00	106,86	133,58	1.602,96							12,00	1.602,96
8.8.6	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	12,00	22,37	27,96	335,52							12,00	335,52
8.8.7	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	12,00	56,63	70,79	849,48							12,00	849,48
8.8.8	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM	UN	8,00	295,89	369,86	2.958,88							8,00	2.958,88
8.8.9	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	2,00	394,84	493,55	987,10							2,00	987,10
8.8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO E PIA, AÇIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	8,00	332,08	415,10	3.320,80							8,00	3.320,80
8.8.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,68	78,35	156,70							2,00	156,70
8.8.12	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	10,00	106,86	133,58	1.335,80							10,00	1.335,80
8.8.13	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	10,00	22,37	27,96	279,60							10,00	279,60
8.8.14	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	10,00	56,63	70,79	707,90							10,00	707,90
8.8.15	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CI	5,00	354,06	442,58	2.212,90							5,00	2.212,90
8.8.16	EXPURGO EM INÓX, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	1.190,36	1.487,95	1.487,95							1,00	1.487,95
8.8.17	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	1,00	315,21	394,01	394,01							1,00	394,01
8.8.18	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2'	UN	1,00	39,96	49,95	49,95							1,00	49,95

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
10	5a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guiz	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi	Engenheiro Civil
23				Tecnólogo de Edificações	CREA/SP nº 5070562660
				CREA 5063105226	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.8.19	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	242,01	302,51	302,51							1,00	302,51
8.8.20	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,42	582,86	728,58	9.048,96							12,42	9.048,96
8.8.21	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	2,00	278,15	347,69	695,38							2,00	695,38
8.8.22	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	M	6,40	119,09	148,86	952,70							6,40	952,70
8.8.23	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	UN	3,00	244,36	305,45	916,35							3,00	916,35
8.9	INSTALAÇÕES PARA GÁS MEDICINAL													
8.9.1	INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS	CJ.	1,00	31.765,25	39.706,56	39.706,56							1,00	39.706,56
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO													
9.1	INCÊNDIO													
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2D / S2E / S12)	UN	11,00	11,47	14,34	157,74							11,00	157,74
9.1.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	10,96	13,70	41,10							3,00	41,10
9.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (E5 / A5)	UN	7,00	9,29	11,61	81,27							7,00	81,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	FOLHA 01 E 02 - QD-01													
10.1.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	50,00	5,28	6,60	330,00				100,00%	50,00	330,00		
10.1.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,96	7,45	89,40				100,00%	12,00	89,40		
10.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	4,24	34,53	43,16	183,00				100,00%	4,24	183,00		
10.1.4	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	4,24	10,74	13,43	56,94				100,00%	4,24	56,94		
10.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	175,00	4,60	5,75	1.006,25				100,00%	175,00	1.006,25		

FOLHA 11 de 23	Sa. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Jr. VITOR DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA/SP nº 5070562660	Bruno Felipe Moraes Engº Civil CREA/SP nº 5070562660

CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	4,39	5,49	1.207,80				100,00%	220,00	1.207,80		
10.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00	6,17	7,71	1.202,76				100,00%	156,00	1.202,76		
10.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	6,42	8,03	803,00				100,00%	100,00	803,00		
10.1.9	FITRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	7,02	8,78	140,48				100,00%	16,00	140,48		
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	6,94	8,68	208,32				100,00%	24,00	208,32		
10.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	8,64	10,80	32,40				100,00%	3,00	32,40		
10.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	1,23	1,54	184,80	100,00%	120,00	184,80	100,00%	120,00	184,80		
10.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1.810,00	1,55	1,94	3.511,40	70,00%	1.267,00	2.457,98	70,00%	1.267,00	2.457,98	543,00	1.053,42
10.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	186,00	2,22	2,70	517,08	69,89%	130,00	361,40	69,89%	130,00	361,40	56,00	155,68
10.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	130,00	5,73	7,16	930,80	70,00%	91,00	651,56	70,00%	91,00	651,56	39,00	279,24
10.1.16	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	42,00	12,12	15,15	636,30							42,00	636,30
10.1.17	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.1.18	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	18,00	14,51	18,14	326,52							18,00	326,52
10.1.19	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	26,93	33,66	33,66							1,00	33,66
10.1.20	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	11,00	14,63	18,29	201,19							11,00	201,19
10.1.21	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	114,00	8,59	10,74	1.224,36				100,00%	114,00	1.224,36		
10.1.22	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	10,00	10,09	12,61	126,10				100,00%	10,00	126,10		
10.1.23	PLACA DE 4' X 2'	UN	3,00	2,82	3,53	10,59							3,00	10,59
10.1.24	PLACA DE 4' X 4'	UN	10,00	6,15	7,69	76,90							10,00	76,90

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
12 de 23	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREASP nº 5070562660
5a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.25	DUCHA ELETRÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900 W / 220 V	UN	3,00	102,27	127,84	383,52							3,00	383,52
10.1.26	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	46,00	10,58	13,23	608,58				100,00%	46,00	608,58		
10.1.27	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	38,00	86,67	108,34	4.116,92							38,00	4.116,92
10.1.28	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	76,00	26,48	33,10	2.515,60							76,00	2.515,60
10.1.29	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,51	35,64	285,12							8,00	285,12
10.1.30	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	50,71	63,39	126,78							2,00	126,78
10.1.31	REFLETOR LED 50W	UN	5,00	53,65	67,06	335,30							5,00	335,30
10.1.32	REFLETOR LED 25W	UN	1,00	44,67	55,84	55,84							1,00	55,84
10.1.33	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00	296,38	370,48	740,96							2,00	740,96
10.1.34	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W	UN	6,00	69,79	87,24	523,44							6,00	523,44
10.1.35	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	UN	6,00	234,04	292,55	1.755,30							6,00	1.755,30
10.2	FOLHA - QD-GERADOR													
10.2.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,28	6,60	79,20				100,00%	12,00	79,20		
10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	1,50	34,53	43,16	64,74				100,00%	1,50	64,74		
10.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	1,50	10,74	13,43	20,15				100,00%	1,50	20,15		
10.2.4	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	75,00	4,60	5,75	431,25				100,00%	75,00	431,25		
10.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	4,39	5,49	274,50				100,00%	50,00	274,50		
10.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	6,17	7,71	462,60				100,00%	60,00	462,60		

FOLHA	Sa. MEDIÇÃO	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor dos Santos Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA/SP nº 5070562660	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660
13 de 23	PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021				CREA 5063105226	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	6,42	8,03	120,45				100,00%	15,00	120,45		
10.2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	7,02	8,78	43,90				100,00%	5,00	43,90		
10.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	6,94	8,68	312,48				100,00%	36,00	312,48		
10.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	8,64	10,80	108,00				100,00%	10,00	108,00		
10.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	700,00	1,55	1,94	1.358,00	70,00%	490,00	950,60	70,00%	490,00	950,60	210,00	407,40
10.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	80,00	2,22	2,78	222,40	70,00%	56,00	155,68	70,00%	56,00	155,68	24,00	66,72
10.2.13	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	5,00	15,21	19,01	95,05							5,00	95,05
10.2.14	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.2.15	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	6,00	14,51	18,14	108,84							6,00	108,84
10.2.16	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	19,31	24,14	24,14							1,00	24,14
10.2.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	35,00	8,59	10,74	375,90				100,00%	35,00	375,90		
10.2.18	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	2,00	37,18	46,48	92,96				100,00%	2,00	92,96		
10.2.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	2,00	2,82	3,53	7,06							2,00	7,06
10.2.20	PLACA DE 4' X 4'	UN	2,00	6,15	7,69	15,38							2,00	15,38
10.2.21	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	18,00	10,58	13,23	238,14				100,00%	18,00	238,14		
10.2.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	22,27	27,84	27,84							1,00	27,84
10.2.23	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	15,00	86,67	108,34	1.625,10							15,00	1.625,10
10.2.24	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	30,00	26,48	33,10	993,00							30,00	993,00
10.2.25	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED SOBREPOR BRANCO (NEUTRO OU FRIO)	UN	3,00	34,18	42,73	128,19							3,00	128,19

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
14 de 23	5a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.3	FOLHA 04 - QUADROS													
10.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	2,00	19,15	23,94	47,88				100,00%	2,00	47,88		
10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	339,83	424,79	424,79				100,00%	1,00	424,79		
10.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	437,59	546,99	546,99				100,00%	1,00	546,99		
10.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	2,00	8,00	10,00	20,00							2,00	20,00
10.3.5	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	2,12	41,24	51,55	109,29							2,12	109,29
10.3.6	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	4,00	14,28	17,85	71,40							4,00	71,40
10.3.7	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,00	14,73	18,41	18,41							1,00	18,41
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.3.9	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	19,00	11,52	14,40	273,60							19,00	273,60
10.3.10	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	28,76	35,95	107,85							3,00	107,85
10.3.11	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	3,00	30,60	38,25	114,75							3,00	114,75
10.3.12	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.3.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00	38,97	48,71	48,71							1,00	48,71
10.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	239,85	299,81	299,81							1,00	299,81
10.3.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	60,00	2,73	3,41	204,60							60,00	204,60
10.3.16	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	26,00	7,07	8,84	229,84							26,00	229,84
10.4	FOLHA 06 - TELEFONIA E DADOS													
10.4.1	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM	UN	1,00	127,18	158,98	158,98							1,00	158,98
10.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	7,00	18,06	22,58	158,06	100,00%	7,00	158,06	100,00%	7,00	158,06		
10.4.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	2,00	83,73	104,66	209,32							2,00	209,32

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
15 de 23	Sa. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. Wilson dos Santos Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Téclogo de Edificações	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

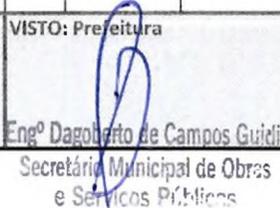
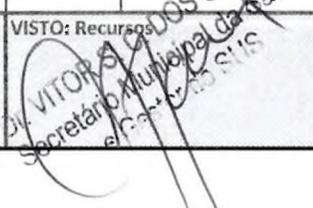
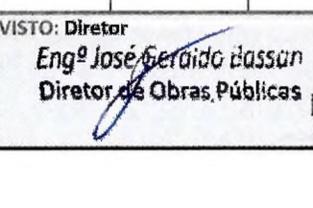
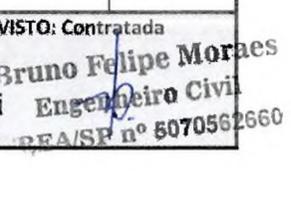
**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	5,24	6,55	655,00				100,00%	100,00	655,00		
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	7,02	8,78	219,50				100,00%	25,00	219,50		
10.4.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,28	6,60	349,80				100,00%	53,00	349,80		
10.4.7	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,96	7,45	394,85				100,00%	53,00	394,85		
10.4.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	7,65	9,56	191,20				100,00%	20,00	191,20		
10.4.9	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	23,00	10,75	13,44	309,12				100,00%	23,00	309,12		
10.4.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	71,00	4,60	5,75	408,25				100,00%	71,00	408,25		
10.4.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	14,50	9,93	12,41	179,95				100,00%	14,50	179,95		
10.4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	5,88	34,53	43,16	253,78				100,00%	5,88	253,78		
10.4.13	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	5,88	10,74	13,43	78,97				100,00%	5,88	78,97		
10.4.14	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	800,00	4,57	5,71	4.568,00							800,00	4.568,00
10.4.15	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	43,00	39,12	48,90	2.102,70							43,00	2.102,70
10.4.16	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	24,00	8,59	10,74	257,76				100,00%	24,00	257,76		
10.4.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	2,00	10,09	12,61	25,22				100,00%	2,00	25,22		
10.4.18	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23				100,00%	1,00	13,23		
10.4.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	28,00	2,82	3,53	98,84							28,00	98,84
10.4.20	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	1,00	11,37	14,21	14,21							1,00	14,21
10.5	FOLHA 08 - AR CONDICIONADO													
10.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	402,93	503,66	503,66				100,00%	1,00	503,66		
10.5.2	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	1,00	19,45	24,31	24,31							1,00	24,31

FOLHA 16 de 23	5a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	VISTO: Prefeitura  Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VISTO: Recursos  Engº José Gerardo Basso Secretário Municipal de Saúde	VISTO: Diretor  Engº José Gerardo Basso Diretor de Obras Públicas	VISTO: Fiscalização  Marcelo Mussarelli Corgli Tecnólogo de Edificações	VISTO: Contratada  Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660
--------------------------------	--	--	--	---	---	--

CRBA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.5.4	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.5.6	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	11,00	28,76	35,95	395,45							11,00	395,45
10.5.7	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	5,71	7,14	71,40				100,00%	10,00	71,40		
10.5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	3,88	4,85	121,25				100,00%	25,00	121,25		
10.5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	7,02	8,78	87,80				100,00%	10,00	87,80		
10.5.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	5,24	6,55	176,85				100,00%	27,00	176,85		
10.5.12	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	25,00	10,75	13,44	336,00				100,00%	25,00	336,00		
10.5.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	20,00	4,60	5,75	115,00				100,00%	20,00	115,00		
10.5.14	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	12,00	8,59	10,74	128,88				100,00%	12,00	128,88		
10.5.15	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23				100,00%	1,00	13,23		
10.5.16	PLACA DE 4' X 2'	UN	12,00	2,82	3,53	42,36				100,00%	12,00	42,36		
10.5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	230,00	1,55	1,94	446,20	70,00%	161,00	312,34	70,00%	161,00	312,34	69,00	133,86
10.5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,22	2,78	333,60	70,00%	84,00	233,52	70,00%	84,00	233,52	36,00	100,08
10.5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,82	3,53	423,60	70,00%	84,00	296,52	70,00%	84,00	296,52	36,00	127,08
10.6	FOLHA 09- IMPLANTAÇÃO													
10.6.1	GERADOR A DIESEL SILENCIADO 12, 12.5 OU 13 KVA TRIFÁSICO 220V PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	13.771,02	17.213,78	17.213,78							1,00	17.213,78

FOLHA 17 de 23	5a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	DR. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gerente do S.I.S.	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 507056-6/60

CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

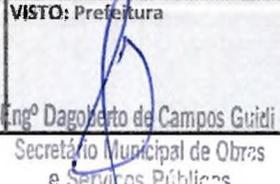
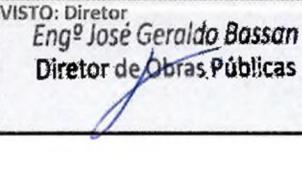
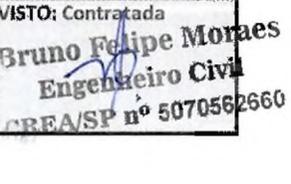
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.2	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO 220V TRIFÁSICO AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T E IV)	UN	1,00	2.551,94	3.189,93	3.189,93							1,00	3.189,93
10.6.3	COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	2.291,60	2.864,50	2.864,50							1,00	2.864,50
10.6.4	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	1,00	19,15	23,94	23,94							1,00	23,94
10.6.5	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M²	0,64	1.659,12	2.073,90	1.327,30							0,64	1.327,30
10.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.6.7	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP.=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,64	216,25	270,31	173,00							0,64	173,00
10.6.8	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	4,28	41,24	51,55	220,63							4,28	220,63
10.6.9	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.6.10	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	309,66	387,08	387,08							1,00	387,08
10.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.6.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.6.14	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	2,00	38,97	48,71	97,42							2,00	97,42
10.6.15	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UN	3,00	90,08	112,60	337,80							3,00	337,80
10.6.16	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN	1,00	130,34	162,93	162,93							1,00	162,93
10.6.17	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	4,00	7,07	8,84	35,36							4,00	35,36
10.6.18	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	4,00	8,07	10,09	40,36							4,00	40,36
10.6.19	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	8,00	8,12	10,15	81,20							8,00	81,20
10.6.20	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	4,00	8,66	10,83	43,32							4,00	43,32

FOLHA 18 de 23	5a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	VISTO: Prefeitura  Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VISTO: Recursos  Engº Vitor Sérgio dos Santos Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS	VISTO: Diretor Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas 	VISTO: Fiscalização  Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	VISTO: Contratada  Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660
--------------------------------	--	---	--	---	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.21	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM²	UN	10,00	10,25	12,81	128,10							10,00	128,10
10.6.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	126,01	157,51	787,55							5,00	787,55
10.6.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	127,26	159,08	318,16	100,00%	2,00	318,16	100,00%	2,00	318,16		
10.6.24	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN	1,00	41,09	51,36	51,36							1,00	51,36
10.6.25	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	6,50	4,60	5,75	37,38				100,00%	6,50	37,38		
10.6.26	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	20,00	34,53	43,16	863,20				100,00%	20,00	863,20		
10.6.27	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	20,00	10,74	13,43	268,60				100,00%	20,00	268,60		
10.6.28	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	91,00	7,65	9,56	869,96				100,00%	91,00	869,96		
10.6.29	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	52,00	10,36	12,95	673,40				100,00%	52,00	673,40		
10.6.30	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00	14,72	18,40	478,40				100,00%	26,00	478,40		
10.6.31	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00	10,75	13,44	67,20				100,00%	5,00	67,20		
10.6.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	285,00	5,73	7,16	2.040,60							285,00	2.040,60
10.6.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	46,00	7,74	9,68	445,28							46,00	445,28
10.6.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	283,00	10,93	13,66	3.865,78							283,00	3.865,78
10.6.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	51,00	15,08	18,85	961,35							51,00	961,35
10.6.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00	29,05	36,31	3.631,00							100,00	3.631,00
10.6.37	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	3,00	683,66	854,58	2.563,74				100,00%	3,00	2.563,74		
10.6.38	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UN	6,00	847,18	1.058,98	6.353,88	100,00%	6,00	6.353,88	100,00%	6,00	6.353,88		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
19 de 23	5a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Engº Dagoberto de Campos Guisq. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor B. dos Santos Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Téclogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil EA/SP nº 5070562660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.39	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	3,00	50,71	63,39	190,17							3,00	190,17
11	ESQUADRIAS E VIDROS													
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P1 / P2)	UN	23,00	580,64	725,80	16.693,40							23,00	16.693,40
11.1.2	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 150 X 210 CM (P3)	UN	1,00	509,59	636,99	636,99							1,00	636,99
11.1.3	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 70 X 180 CM	UN	4,00	619,87	774,84	3.099,36							4,00	3.099,36
11.1.4	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" (P2)	M	2,40	119,09	148,86	357,26							2,40	357,26
11.1.5	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA (P4 / P12 / P13 / P14)	M²	5,71	764,81	956,01	5.458,82							5,71	5.458,82
11.1.6	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P5 / P6 / P10)	M²	11,30	580,07	725,09	8.193,52							11,30	8.193,52
11.1.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FLS SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER (P7)	M²	12,60	664,90	831,13	10.472,24							12,60	10.472,24
11.1.8	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P8 / P9)	M²	12,54	576,18	720,23	9.031,68							12,54	9.031,68
11.1.9	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO (P11)	M²	5,72	339,58	424,48	2.428,03				100,00%	5,72	2.428,03		
11.1.10	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA (J1 / J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J8)	M²	45,80	535,86	669,83	30.678,21							45,80	30.678,21
11.1.11	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA (J7)	M²	0,54	449,57	561,96	303,46							0,54	303,46
11.1.12	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (J7)	M²	0,54	71,87	89,84	48,51							0,54	48,51
11.1.13	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM (J1 / J2 / J5 / J6)	M²	37,56	94,92	118,65	4.456,49							37,56	4.456,49
11.1.14	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM (J3 / J4 / J8 / P5 / P6 / P10)	M²	16,90	73,00	91,25	1.542,13							16,90	1.542,13
11.1.15	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,40	231,03	288,79	4.447,37							15,40	4.447,37
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
20	5a. MEDIÇÃO													
de	PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi		J. VITOR S. C. DOS SANTOS		Engº José Gerardo Bassan			Marcelo Mussarelli Corghi			Bruno Felipe Moraes		
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Secretário Municipal de Saúde		Diretor de Obras Públicas			Tecnólogo de Edificações			Engenheiro Civil		
									CREA 5064175226			CREA/SP nº 5070562566		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11.1.16	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	14,80	267,89	334,86	4.955,93							14,80	4.955,93
11.1.17	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFS DE FERRO	M²	46,34	339,68	424,60	19.675,96							46,34	19.675,96
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES E TETOS)													
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	1.933,46	2,67	3,34	6.457,76				100,00%	1.933,46	6.457,76		
12.2	EMBOÇO COMUM	M²	193,15	11,85	14,81	2.860,55				100,00%	193,15	2.860,55		
12.3	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PEIS	M²	193,15	53,25	66,56	12.856,06	36,32%	70,15	4.669,18	100,00%	193,15	12.856,06		
12.4	REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO (PAREDE E TETO)	M²	997,62	12,21	15,26	15.223,68	88,77%	885,62	13.514,56	88,77%	885,62	13.514,56	112,00	1.709,12
12.5	REBOCO	M²	742,69	7,34	9,18	6.817,89				100,00%	742,69	6.817,89		
12.6	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (PEITORIL)	M	41,90	50,04	62,55	2.620,85	100,00%	41,90	2.620,85	100,00%	41,90	2.620,85		
12.7	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO	M²	0,36	46,27	57,84	20,82							0,36	20,82
12.8	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M²	7,68	268,15	335,19	2.574,26							7,68	2.574,26
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	1.024,64	1,48	1,85	1.895,58	10,59%	108,47	200,67	100,00%	1.024,64	1.895,58		
13.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	51,23	83,40	104,25	5.340,73	85,73%	43,92	4.578,66	100,00%	51,23	5.340,73		
13.3	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (CONTRAPISO)	M³	17,13	360,75	450,94	7.724,60				100,00%	17,13	7.724,60		
13.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	8,57	390,18	487,73	4.179,85				100,00%	8,57	4.179,85		
13.5	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M²	285,50	62,30	77,88	22.234,74							285,50	22.234,74

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
21	5a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil REA/SP nº 5070562660
de					
23					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.6	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	381,40	13,44	16,80	6.407,52							381,40	6.407,52
13.7	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=8CM ARMADO COM TELA Q113	M²	462,29	42,25	52,81	24.413,53	93,29%	431,25	22.774,31	93,29%	431,25	22.774,31	31,04	1.639,22
13.8	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	3,18	74,38	92,98	295,68							3,18	295,68
13.9	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M²	3,18	8,16	10,20	32,44							3,18	32,44
13.10	PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA PROTETORA	M²	167,30	67,65	84,56	14.146,89							167,30	14.146,89
13.11	PISO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=6CM	M²	104,48	30,53	38,16	3.986,96	100,00%	104,48	3.986,96	100,00%	104,48	3.986,96		
13.12	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (SOLEIRA)	M	31,50	50,04	62,55	1.970,33							31,50	1.970,33
13.13	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	131,95	16,68	20,85	2.751,16	100,00%	131,95	2.751,16	100,00%	131,95	2.751,16		
14	PINTURA													
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	34,70	2,15	2,69	93,34	100,00%	34,70	93,34	100,00%	34,70	93,34		
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	707,99	1,83	2,29	1.621,30	70,62%	500,00	1.145,00	70,62%	500,00	1.145,00	207,99	476,30
14.3	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (TETO - REBOCO)	M²	34,70	8,63	10,79	374,41	100,00%	34,70	374,41	100,00%	34,70	374,41		
14.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES INTERNAS - GESSO LISO)	M²	794,41	17,50	21,88	17.381,69							794,41	17.381,69
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	237,90	11,14	13,93	3.313,95							237,90	3.313,95
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	M2	707,99	9,69	12,11	8.573,76							707,99	8.573,76
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada			
22 de 23	5a. MEDIÇÃO PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Engº Dagoberto de Campos Guzzi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SIS		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226		Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
14.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS)	M2	154,35	20,42	25,53	3.940,56							154,35	3.940,56
14.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAL)	M2	38,92	13,72	17,15	667,48							38,92	667,48
14.9	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -(PORTAS E JANELAS)	M²	143,85	23,63	29,54	4.249,33							143,85	4.249,33
14.10	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO - (RUFO PINGADEIRA, RUFO DE ENCOSTO E CALHA MOLDURA)	M²	70,68	23,63	29,54	2.087,89							70,68	2.087,89
14.11	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	267,88	334,85	334,85							1,00	334,85
15	PAISAGISMO													
15.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	101,63	6,83	8,54	867,92							101,63	867,92
15.2	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	UN	4,00	128,76	160,95	643,80							4,00	643,80
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	COOKTOP ELÉTRICO	UN	1,00	2.082,02	2.602,53	2.602,53							1,00	2.602,53
16.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	363,17	2,25	2,81	1.020,51							363,17	1.020,51
VALOR TOTAL GERAL						895.703,67				95.242,13	58,10%		520.438,54	375.265,18
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos			VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada	
23	5a. MEDIÇÃO													
de	PERÍODO: 04-AGO a 02-SET-2021	Engº Zaqueiro de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Dr. VITOR S. G. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde e Absorção de SUI/S			Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Corgli Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226			Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660	
23														



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000182

ALUGUEIRO DE BENS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
VALOR: R\$ 1.200,00
DE: 01/10/2020 ATÉ: 31/10/2020
R. SERRA, 100 - JARDIM
FONTE:

25-10-21

12020

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 341	Cód. Agência 00031	Nº Conta Corrente 000000015881-9
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000002	Data do Pagamento 25/10/2021	Valor R\$ 144.799,43		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica

9808ECD3DA01967B383EE0000

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário Prefeitura Municipal de Limeir	CPF/CNPJ 324.950.001-40	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00317	Nº Conta Corrente 000600000174-3
Finalidade <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Crédito em Conta Corrente <input type="checkbox"/> 02 - Cheque Pagamento / Administrativo <input type="checkbox"/> 03 - DOC/TED <input type="checkbox"/> 04 - Cartão Salário <input type="checkbox"/> 05 - Crédito em Conta Poupança <input type="checkbox"/> 10 - OP à Disposição <input type="checkbox"/> 20 - Pagamento com Autenticação <input type="checkbox"/> 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco <input type="checkbox"/> 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/10/2021	Valor R\$ 9.762,21		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
FB08841BEE7196D20B1770000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 12179

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
 C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
 C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 154.561,64
 Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Quatro centavos *****

Vencimento 25/10/2021
 Emissao 21/10/2021

Proveniente de : T11/20-NF:17-6M.CONTRUCAO UBS VISTA ALEGRE
 C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008869
 Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de	DOTACAO						Valor
Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic
01177	14.02.00	4.4.90.51.99	10.301.1001	1090	95	8000001	154.561,64
	I.S.S						4.636,85
	INSS RETIDO	SEGURIDADE	SOCIAL				5.125,36
VALOR LIQUIDO DA ORDEM							144.799,43

Forma de Pagamento

Bco	Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao		Valor
104	000317	0006.672004-0	CM	0723	EMENDAS ESPE	B.Magn:	8869 154.561,64
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO							154.561,64

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Tesouraria

Nome: _____

Documento de Despesa :

Rg : _____ CPF: _____

No. _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 12179

Pag. 2/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 154.561,64
Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Quatro centavos

Vencimento 25/10/2021
Emissao 21/10/2021

Proveniente de : T11/20-NF:17-6M.CONTRUCAO UBS VISTA ALEGRE
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008869
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----
Empenho Org/Unid. Nat. Despesa Prog.de Trabalho Fonte C.Aplic Valor
Detalhamento do(s) Desconto(s)
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 9.762,21
Favorecido:
TOTAL DETALHAMENTO DE DESCONTOS 9.762,21

Responsavel: Emitente
ALINE CRISTINA DE JULIO
ASSESSOR DE POLITICAS PUBLICAS
CPF-345.161.638-61

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.

Assinatura do Interessado

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 01177 de 04/01/2021 Processo: T00011-2020

Fornecedor: 20155 DJR DE OLIVEIRA EIRELI

Descricao: CONSTRUCAO DA UBS VISTA ALEGRE
 PEDIDO: 2377/2020

Classificacao da Despesa No. 01849

Institucional

Orgao: 14 Secretaria de saude
 Unidade Orcamentaria: 02 Atencao basica
 Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 10 Saude
 Subfuncao: 301 Atencao basica
 Programa: 1001 Saude para todos
 Acao: 1090 Ampliacao e modernizacao de infraestrutura - saude

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 19/10/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000017

Data da Exigibilidade.: 25/10/2021

Processo Contabil.....: 20481/2020-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.

Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 154.561,64

EMITENTE

TIAGO DA SILVA MARSAL
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 CPF-332.616.648-60



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000017 - E

Autenticidade
53NE-ZYWP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:14/10/2021 08:20:28
Competência (Serv.):10/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME
Nome Fantasia: CONSTRUTORA J S
CPF/CNPJ.....: 28.356.611/0001-96 IM: 38404 IE: Fone: 19 99611-4314
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,3350 - CEP:13801300
Município.....: Mogi Mirim UF:SP Email:js.construcaocivil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....:45.132.495/0001-40 IM: IE: Fone:
Endereço.....:RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA 179 - CENTRO,
Município.....:Limeira UF:SP
Email.....:educacao.executado@edu.limeira.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 5º Boletim de Medição - Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre - Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 - Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090

Composição do valor

- Material: R\$107.967,49
- Mão de obra: R\$46.594,15

Retenções

- INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$5.125,36
- ISS (3,00% sobre valor total): R\$4.636,85
-> Total de retenções = R\$9.762,21

Valor líquido da nota fiscal R\$144.799,43

Dados bancários

- ITAU UNIBANCO / Agência 0031 / Conta Corrente: 15881-9
- DJR DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ nº 28.356.611/0001-96 / TED ou PIX

Atesto que os serviços contidos nesta
Nota Fiscal foram devidamente
prestados.

14/10/21

Eng.º Dagoberto de Campos Guioi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 143.255.224.48

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Não Tributada em Mogi Mirim - Retido

Tributada em Limeira-SP

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
5.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
154.561,64	0,00	154.561,64	3,0000%	4.636,85	144.799,43



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000017 - E

Autenticidade
53NE-ZYWP

CARTA DE CORREÇÃO Nº 4797 ANEXADA EM 2021-10-14 08:26:53

Data de Emissão: **14/10/2021 08:20:28** Competência (Serv.): **10/2021**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA J S**
CPF/CNPJ.....: **28.356.611/0001-96** IM: **38404** IE: Fone: **19 99611-4314**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,3350 - CEP:13801300**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **js.construcaocivil@outlook.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.132.495/0001-40** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA 179 - CENTRO,**
Município.....: **Limeira** UF: **SP**
Email.....: **educacao.executado@edu.limeira.sp.gov.br**

DESCRIÇÃO

CORREÇÃO:

Referência: 6º Boletim de Medição - Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre - Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 - Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090

Atesto que os serviços contidos nesta
Nota Fiscal foram devidamente
prestados.

14 / 10 / 21

Eng.º **Dagoberto de Campos Lima**
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Insc. Municipal: 0
 CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40
 Empresa: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
 Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO
 CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
 MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

OUTUBRO/2021
 Nº Controle: 01898617

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
208	29.347.560/0001-07	EDVALDO CESAR DE OLIVEIRA 03013410876	00032	NFS (A)	14/10/2021	7.02	A	0%	Tributada	Dentro	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0
209	02.013.873/0001-64	ELETRIZANTE CATAI & CATAI LTDA	02645	NFS (A)	15/10/2021	07.05	A	2%	Retida	Dentro	147.707,29	147.707,29	2.954,15	2.954,15	0
210	08.743.495/0001-50	ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	00459	NFS (A)	15/10/2021	7.02	A	2%	Retida	Dentro	159.610,19	159.610,19	3.192,20	3.192,20	0
211	08.743.495/0001-50	ROMARÉLLO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	00460	NFS (A)	15/10/2021	7.02	A	2%	Retida	Dentro	296.418,90	296.418,90	5.928,38	5.928,38	0
212	69.144.434/0008-38	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	11759	NFS (A)	15/10/2021	16.01	A	5%	Retida	Dentro	1.620,00	1.620,00	81,00	81,00	0
213	54.017.108/0001-16	MECÂNICA SCIAMART LTDA ME	00284	NFS (A)	15/10/2021	14.01	A	2.3%	Retida	Dentro	176,10	176,10	4,05	4,05	0
214	04.375.003/0001-60	ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA.	01112	NF (M)	15/10/2021	7.02	A	2%	Retida	Dentro	125.113,48	125.113,48	2.502,27	2.502,27	0
215	05.373.051/0001-82	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	10341	NF (M)	15/10/2021	13.03	A	2%	Tributada	Fora	52.891,22	52.891,22	1.057,82	0,00	0
216	20.750.611/0001-64	RAFAEL AUGUSTO DAROS 40549546855	00037	NFS (A)	16/10/2021	14.06	A	0%	Tributada	Dentro	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0
217	25.006.329/0001-90	ALEXANDRE STAHL - ME	00121	NFS (A)	18/10/2021	14.01	A	2%	Retida	Dentro	2.196,00	2.196,00	43,92	43,92	0
218	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	51301	NFS (M)	18/10/2021	1.07	A	2%	Tributada	Fora	518,73	518,73	10,37	0,00	0
219	69.112.514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	53357	NFS (M)	18/10/2021	1.07	A	2%	Tributada	Fora	518,73	518,73	10,37	0,00	0
220	05.702.124/0001-32	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	47904	NFS (M)	18/10/2021	10.08	A	2%	Tributada	Fora	105,60	105,60	2,11	0,00	0
221	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	195357	NFS (M)	18/10/2021	14.01	A	4%	Tributada	Fora	600,00	600,00	24,00	0,00	0
222	04.867.151/0001-00	FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.	03591	NFS (M)	18/10/2021	7.02	A	2%	Tributada	Dentro	95.892,15	95.892,15	1.917,84	0,00	0
223	02.734.092/0001-69	SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO LTDA.	00463	NFS (M)	18/10/2021	11.02	A	5%	Tributada	Dentro	197.464,80	197.464,80	9.873,24	0,00	0
224	07.877.926/0001-09	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S.A.	19510	NFS (M)	18/10/2021	11.02	A	5%	Tributada	Dentro	197.464,80	197.464,80	9.873,24	0,00	0
225	28.356.611/0001-96		00017	E (M)	18/10/2021	7.02	A	3%	Retida	Dentro	154.561,64	154.561,64	4.636,85	4.636,85	0

SUBTOTALS: Valor Total Escriturado: R\$ 16.458.087,91 | Valor ISS Gerado: R\$ 124.273,84 | Valor ISS Devido: R\$ 93.370,26

Total Escriturado	R\$ 16.458.087,91
Total de Imposto Gerado	R\$ 124.273,84
Total de Imposto Devido no Município	R\$ 93.370,26



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.005.03538/7.5
6 - VALOR DO INSS	5.125,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	5.125,36

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEI 90.005.03538/7.5

DJR DE OLIVEIRA EIRELI

RUA ANTONIO FELIPE CARAM SN

JARDIM BARAO DE LIMEIRA

LIMEIRA SP

CEP 13487-021

NF: 17

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

19/11/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

VALOR TOTAL DO CONTRATO	895.703,67								
VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO									
VALOR DESTA MEDIÇÃO	154.561,64								
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO	17,26%								
DEMONSTRATIVO / GRÁFICO									
ACUMULADO [PORCENTAGEM]	75,36%								
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]	24,64%								
<table border="1"> <caption>Gráfico de Valores</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO A MEDIR</td> <td>220.703,49</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO</td> <td>675.000,18</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>895.703,67</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Valor	SALDO A MEDIR	220.703,49	ACUMULADO	675.000,18	VALOR TOTAL	895.703,67
Item	Valor								
SALDO A MEDIR	220.703,49								
ACUMULADO	675.000,18								
VALOR TOTAL	895.703,67								

FOLHA 1 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	VISTO: Prefeitura <i>[Assinatura]</i> Engº Dagoberto de Campos Guisardi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VISTO: Recursos <i>[Assinatura]</i> VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	VISTO: Diretor <i>[Assinatura]</i> Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	VISTO: Fiscalização <i>[Assinatura]</i> Marcelo Mussarelli Tecnólogo de Edificações CPPE nº 416.047.778-00 CREA 5063105226	VISTO: Contratada <i>[Assinatura]</i> Daniela Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
-------------------------------	--	--	--	--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

**CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME**

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	10,00	376,77	470,96	4.709,60				100,00%	10,00	4.709,60		
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMES	7,00	385,57	481,96	3.373,72	14,29%	1,00	481,96	85,71%	6,00	2.891,76	1,00	481,96
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M²	363,17	7,23	9,04	3.283,06				100,00%	363,17	3.283,06		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO (MURO DE ALVENARIA LARG 25CM)	M³	1,47	46,04	57,55	84,60				100,00%	1,47	84,60		
2.2	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M²	140,00	2,42	3,03	424,20				100,00%	140,00	424,20		
2.3	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	35,00	14,96	18,70	654,50				100,00%	35,00	654,50		
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (PORTÕES COM TELA)	M²	15,90	17,86	22,33	355,05				100,00%	15,90	355,05		
2.5	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	32,25	8,89	11,11	358,30				100,00%	32,25	358,30		
2.6	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M²	506,00	14,05	17,56	8.885,36				100,00%	506,00	8.885,36		
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	17,47	186,96	233,70	4.082,74				100,00%	17,47	4.082,74		
2.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (PORTAS)	M²	3,36	17,86	22,33	75,03				100,00%	3,36	75,03		
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,99	6,09	7,61	190,17				100,00%	24,99	190,17		
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (BANCO DE CONCRETO)	M³	0,57	126,62	158,28	90,22				100,00%	0,57	90,22		
2.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	19,05	86,39	107,99	2.057,21				100,00%	19,05	2.057,21		
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (JANELAS + GRADE EXTERNA)	M²	21,63	17,86	22,33	483,00				100,00%	21,63	483,00		
2.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	8,26	10,33	123,96				100,00%	12,00	123,96		
2.14	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	12,00	6,71	8,39	100,68				100,00%	12,00	100,68		
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
2 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Dr. VITOR S.C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde Gestor de SIA		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Manuel Marcelo Mussarelli Costa Técno logo de Edificações CREA 5063105226			Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	51,74	46,04	57,55	2.977,64				100,00%	51,74	2.977,64		
2.16	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	207,80	11,49	14,36	2.984,01				100,00%	207,80	2.984,01		
2.17	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,24	135,59	169,49	1.566,09				100,00%	9,24	1.566,09		
2.18	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	217,04	4,61	5,76	1.250,15				100,00%	217,04	1.250,15		
2.19	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>5CM<15CM (PALMEIRAS)	UN	5,00	172,83	216,04	1.080,20				100,00%	5,00	1.080,20		
2.20	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	5,00	448,79	560,99	2.804,95				100,00%	5,00	2.804,95		
2.21	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	291,62	2,45	3,06	892,36				100,00%	291,62	892,36		
2.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	2.916,20	0,89	1,11	3.236,98				100,00%	2.916,20	3.236,98		
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	ESTACAS E BROCAS													
3.1.1	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	M	553,00	25,16	31,45	17.391,85				100,00%	553,00	17.391,85		
3.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	79,00	15,43	19,29	1.523,91				100,00%	79,00	1.523,91		
3.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM	M	112,00	22,86	28,58	3.200,96				100,00%	112,00	3.200,96		
3.1.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	103,82	5,19	6,49	673,79				100,00%	103,82	673,79		
3.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	467,18	4,75	5,94	2.775,05				100,00%	467,18	2.775,05		
3.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27,15	214,07	267,59	7.265,07				100,00%	27,15	7.265,07		
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,52	198,73	248,41	874,40				100,00%	3,52	874,40		

FOLHA 3 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	DR. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	30,67	24,41	30,51	935,74				100,00%	30,67	935,74		
3.2	BLOCOS E BALDRAMES													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	181,98	34,53	43,16	7.854,26				97,66%	177,72	7.670,40	4,26	183,86
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	86,39	4,23	5,29	457,00				97,66%	84,37	446,32	2,02	10,69
3.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS	M3	3,46	306,51	383,14	1.325,66				97,69%	3,38	1.295,01	0,08	30,65
3.2.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	438,85	48,96	61,20	26.857,62				97,66%	428,58	26.229,10	10,27	628,52
3.2.5	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	33,08	106,86	133,58	4.418,83				97,64%	32,30	4.314,63	0,78	104,19
3.2.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	425,09	5,19	6,49	2.758,83				97,66%	415,14	2.694,26	9,95	64,58
3.2.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.080,27	4,75	5,94	12.356,80				97,66%	2.031,59	12.067,64	48,68	289,16
3.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	37,74	198,73	248,41	9.374,99				97,67%	36,86	9.156,39	0,88	218,60
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	37,74	24,41	30,51	1.151,45				97,67%	36,86	1.124,60	0,88	26,85
3.2.10	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	144,24	35,10	43,88	6.329,25				90,00%	129,82	5.696,50	14,42	632,75
3.2.11	CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	93,43	1,07	1,34	125,20				90,00%	84,09	112,68	9,34	12,52
3.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	934,30	0,89	1,11	1.037,07				90,00%	840,87	933,37	93,43	103,71
4	SUPERESTRUTURA													
4.1	VIGAS E PILARES													
4.1.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	84,69	106,86	133,58	11.312,89				100,00%	84,69	11.312,89		
4.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	100,91	5,19	6,49	654,91				100,00%	100,91	654,91		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
4	Engº Dagoberto de Campos Guich Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Dagoberto de Campos Guich Dagoberto de Campos Guich CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
de	6a. MEDIÇÃO				
23	PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021				

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	261,45	4,75	5,94	1.553,01				100,00%	261,45	1.553,01		
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,17	198,73	248,41	1.284,28				100,00%	5,17	1.284,28		
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,17	24,41	30,51	157,74				100,00%	5,17	157,74		
4.2	LAJE PRÉ MOLDADA E MACIÇA													
4.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4)	M2	364,18	79,72	99,65	36.290,54				100,00%	364,18	36.290,54		
4.2.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	3,21	106,86	133,58	428,79				100,00%	3,21	428,79		
4.2.3	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	490,00	5,37	6,71	3.287,90				100,00%	490,00	3.287,90		
4.2.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	9,45	5,19	6,49	61,33				100,00%	9,45	61,33		
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22,07	198,73	248,41	5.482,41				100,00%	22,07	5.482,41		
4.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	22,07	24,41	30,51	673,36				100,00%	22,07	673,36		
5	ALVENARIA													
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M²	702,86	46,57	58,21	40.913,48				100,00%	702,86	40.913,48		
5.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	798,04	4,75	5,94	4.740,36				100,00%	798,04	4.740,36		
5.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	17,00	198,73	248,41	4.222,97				100,00%	17,00	4.222,97		
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	17,00	24,41	30,51	518,67				100,00%	17,00	518,67		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO													
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	251,68	16,72	20,90	5.260,11				100,00%	251,68	5.260,11		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
5					
de					
23					

6a. MEDIÇÃO
PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021

Engº Dagoberto de Campos Guicini
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Dr. WTONIVALDO DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIUS

Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

Marcelo Mussarelli
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

Jade Rosatto de Oliveira
CPF nº 416.047.778-00
DJR DE OLIVEIRA EIRELI
Proprietária/Administradora

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7	COBERTURA													
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	388,80	21,86	27,33	10.625,90				100,00%	388,80	10.625,90		
7.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M²	388,80	94,80	118,50	46.072,80				100,00%	388,80	46.072,80		
7.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	23,45	45,71	57,14	1.339,93				100,00%	23,45	1.339,93		
7.4	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) SAÍDA EM FUNIL (CALHA MOLDURA)	M	55,60	49,82	62,28	3.462,77				100,00%	55,60	3.462,77		
7.5	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (CALHA TIPO COCHO)	M	6,21	65,83	82,29	511,02				100,00%	6,21	511,02		
7.6	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) (RUFO DE ENCOSTO)	M	70,00	49,82	62,28	4.359,60				100,00%	70,00	4.359,60		
7.7	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (RUFO PINGADEIRA)	M	66,80	65,83	82,29	5.496,97				100,00%	66,80	5.496,97		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS MEDICINAL													
8.1	ÁGUA FRIA - BARRILETE													
8.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,05	27,27	34,09	547,14				100,00%	16,05	547,14		
8.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	38,01	47,51	826,67				100,00%	17,40	826,67		
8.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,85	17,18	21,48	1.929,98				100,00%	89,85	1.929,98		
8.1.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,71	21,40	26,75	473,74				100,00%	17,71	473,74		
8.1.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,40	51,10	63,88	89,43				100,00%	1,40	89,43		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
6	6a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021					
23		Engº Dagoberto de Campos Guillard Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. Vitor S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SI	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
8.2	ÁGUA FRIA - REGISTRO, VALV, HID														
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,05	180,06	180,06	100,00%	1,00	180,06	100,00%	1,00	180,06			
8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	83,28	104,10	104,10	100,00%	1,00	104,10	100,00%	1,00	104,10			
8.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	21,50	26,88	26,88	100,00%	1,00	26,88	100,00%	1,00	26,88			
8.2.4	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	1.604,47	2.005,59	2.005,59	100,00%	1,00	2.005,59	100,00%	1,00	2.005,59			
8.2.5	CAIXA METÁLICA PADRÃO BRK COMPLETA (COM ACESSÓRIOS)	UN	1,00	145,41	181,76	181,76				100,00%	1,00	181,76			
8.2.6	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	233,30	291,63	291,63	100,00%	1,00	291,63	100,00%	1,00	291,63			
8.3	ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICO E CADEIRA ODONTOLÓGICA														
8.3.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,07	21,40	26,75	242,62				100,00%	9,07	242,62			
8.3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,07	27,27	34,09	70,57				100,00%	2,07	70,57			
8.3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,03	16,66	20,83	63,11				100,00%	3,03	63,11			
8.3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	86,26	17,18	21,43	1.852,86				100,00%	86,26	1.852,86			
8.4	ISOMÉTRICO - REGISTROS														
8.4.1	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	83,27	104,09	104,09				100,00%	1,00	104,09			
8.4.2	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,84	79,80	159,60				100,00%	2,00	159,60			
8.4.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	21,00	59,44	74,30	1.560,30				100,00%	21,00	1.560,30			
8.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00	21,50	26,88	80,64				100,00%	3,00	80,64			
8.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,79	79,74	159,48				100,00%	2,00	159,48			

FOLHA 7 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guicini Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Pastor da CIEC	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105220	Dandara J. de Oliveira Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.5	ESGOTO SANITÁRIO													
8.5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,52	37,50	46,88	258,78				100,00%	5,52	258,78		
8.5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,90	19,20	24,00	1.221,60				100,00%	50,90	1.221,60		
8.5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	67,61	41,85	52,31	3.536,68				100,00%	67,61	3.536,68		
8.5.4	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	101,84	24,21	30,26	3.081,68				100,00%	101,84	3.081,68		
8.5.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (150X150X50MM)	UN	1,00	42,94	53,68	53,68				100,00%	1,00	53,68		
8.5.6	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	9,00	54,49	68,11	612,99				100,00%	9,00	612,99		
8.5.7	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	43,66	54,58	163,74				100,00%	3,00	163,74		
8.5.8	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	9,00	7,92	9,90	89,10				100,00%	9,00	89,10		
8.5.9	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	1,39	1,74	8,70				100,00%	5,00	8,70		
8.5.10	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	2,00	83,38	104,23	208,46				100,00%	2,00	208,46		
8.5.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	11,00	348,97	436,21	4.798,31				100,00%	11,00	4.798,31		
8.6	ÁGUAS PLUVIAIS													
8.6.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	59,24	41,85	52,31	3.098,84				100,00%	59,24	3.098,84		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
8 de 23	6a. MEDIÇÃO	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corgli	Márcia Jarden
	PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Proprietária/Administradora

Engº Dagoberto de Campos Guio
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SIA

Engº José Geraldo Bassan
Diretor de Obras Públicas

Marcelo Mussarelli Corgli
Tecnólogo de Edificações
CREA 5063105226

Márcia Jarden
Proprietária/Administradora
CREA 416.047.778-00
DJR DE OLIVEIRA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: **28.356.611/0001-96**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.6.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,02	37,50	46,88	422,86				100,00%	9,02	422,86		
8.6.3	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,49	79,14	98,93	4.797,12				100,00%	48,49	4.797,12		
8.6.4	TUBO PVC, SERIE R, SOLDÁVEL, DN 200MM	M	1,18	136,70	170,88	201,64				100,00%	1,18	201,64		
8.6.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	12,00	339,95	424,94	5.099,28				100,00%	12,00	5.099,28		
8.6.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M ²	4,32	581,10	726,38	3.137,96				100,00%	4,32	3.137,96		
8.6.7	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO	M	2,00	2.616,28	3.270,35	6.540,70				100,00%	2,00	6.540,70		
8.6.8	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,00	741,08	926,35	926,35				100,00%	1,00	926,35		
8.6.9	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	3,90	60,46	75,58	294,76				100,00%	3,90	294,76		
8.6.10	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'	M ²	2,73	697,03	871,29	2.378,62	100,00%	2,73	2.378,62	100,00%	2,73	2.378,62		
8.7	DRENOS - AR CONDICIONADO													
8.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,93	8,42	10,53	789,01				100,00%	74,93	789,01		
8.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,86	7,33	43,98				100,00%	6,00	43,98		
8.7.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	7,17	8,96	197,12				100,00%	22,00	197,12		
8.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	3,23	4,04	48,48				100,00%	12,00	48,48		
8.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,96	6,20	6,20				100,00%	1,00	6,20		
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
9	6a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guillard		Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS		Engº José Geraldo Bassan			Marcelo Mussarelli			Dara Jade Rosatto de Oliveira		
de	PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Secretário Municipal da Saúde e Gestor do S.I.S		Diretor de Obras Públicas			Tecnólogo de Edificações			CPF nº 416.047.778-00		
23									CREA 5063105226			DJR DE OLIVEIRA EIRELI		
												Proprietária/Administradora		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	7,31	9,14	9,14				100,00%	1,00	9,14		
8.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	12,00	21,45	26,81	321,72				100,00%	12,00	321,72		
8.8	LOUÇAS / METAIS / BANCADA GRANITO													
8.8.1	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M²	13,52	292,78	365,98	4.948,05	100,00%	13,52	4.948,05	100,00%	13,52	4.948,05		
8.8.2	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	65,04	81,30	81,30	100,00%	1,00	81,30	100,00%	1,00	81,30		
8.8.3	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	12,00	272,13	340,16	4.081,92	100,00%	12,00	4.081,92	100,00%	12,00	4.081,92		
8.8.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	12,00	332,08	415,10	4.981,20	100,00%	12,00	4.981,20	100,00%	12,00	4.981,20		
8.8.5	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	12,00	106,86	133,58	1.602,96							12,00	1.602,96
8.8.6	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	12,00	22,37	27,96	335,52							12,00	335,52
8.8.7	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	12,00	56,63	70,79	849,48							12,00	849,48
8.8.8	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM	UN	8,00	295,89	369,86	2.958,88	100,00%	8,00	2.958,88	100,00%	8,00	2.958,88		
8.8.9	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	2,00	394,84	493,55	987,10							2,00	987,10
8.8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO E PIA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	8,00	332,08	415,10	3.320,80							8,00	3.320,80
8.8.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,68	78,35	156,70							2,00	156,70
8.8.12	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	10,00	106,86	133,58	1.335,80							10,00	1.335,80
8.8.13	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	10,00	22,37	27,96	279,60							10,00	279,60
8.8.14	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	10,00	56,63	70,79	707,90							10,00	707,90
8.8.15	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	5,00	354,06	442,58	2.212,90							5,00	2.212,90
8.8.16	EXPURGO EM INÓX, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	1.190,36	1.487,95	1.487,95							1,00	1.487,95
8.8.17	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	1,00	315,21	394,01	394,01							1,00	394,01
8.8.18	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2'	UN	1,00	39,96	49,95	49,95							1,00	49,95

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
10 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S.C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Técno logo de Edificações CPA 5063105226	Daniela Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.8.19	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	242,01	302,51	302,51							1,00	302,51
8.8.20	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,42	582,86	728,58	9.048,96	100,00%	12,42	9.048,96	100,00%	12,42	9.048,96		
8.8.21	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	2,00	278,15	347,69	695,38							2,00	695,38
8.8.22	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	M	6,40	119,09	148,86	952,70							6,40	952,70
8.8.23	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	UN	3,00	244,36	305,45	916,35							3,00	916,35
8.9	INSTALAÇÕES PARA GÁS MEDICINAL													
8.9.1	INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS	CI.	1,00	31.765,25	39.706,56	39.706,56							1,00	39.706,56
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO													
9.1	INCÊNDIO													
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2D / S2E / S12)	UN	11,00	11,47	14,34	157,74							11,00	157,74
9.1.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	10,96	13,70	41,10							3,00	41,10
9.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (E5 / A5)	UN	7,00	9,29	11,61	81,27							7,00	81,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	FOLHA 01 E 02 - QD-01													
10.1.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	50,00	5,28	6,60	330,00				100,00%	50,00	330,00		
10.1.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,96	7,45	89,40				100,00%	12,00	89,40		
10.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	4,24	34,53	43,16	183,00				100,00%	4,24	183,00		
10.1.4	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	4,24	10,74	13,43	56,94				100,00%	4,24	56,94		
10.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	175,00	4,60	5,75	1.006,25				100,00%	175,00	1.006,25		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
11	6a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021					
23		Engº Dagoberto de Campos Galdi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. MÍTOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde Gestor do SIJS	Engº José Geraldo Mussarelli Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corbelli Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Daniela Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	4,39	5,49	1.207,80				100,00%	220,00	1.207,80		
10.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00	6,17	7,71	1.202,76				100,00%	156,00	1.202,76		
10.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	6,42	8,03	803,00				100,00%	100,00	803,00		
10.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	7,02	8,78	140,48				100,00%	16,00	140,48		
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	6,94	8,68	208,32				100,00%	24,00	208,32		
10.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	8,64	10,80	32,40				100,00%	3,00	32,40		
10.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	1,23	1,54	184,80				100,00%	120,00	184,80		
10.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1.810,00	1,55	1,94	3.511,40	30,00%	543,00	1.053,42	100,00%	1.810,00	3.511,40		
10.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	186,00	2,22	2,78	517,08	30,11%	56,00	155,68	100,00%	186,00	517,08		
10.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	130,00	5,73	7,16	930,80	30,00%	39,00	279,24	100,00%	130,00	930,80		
10.1.16	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	42,00	12,12	15,15	636,30							42,00	636,30
10.1.17	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.1.18	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	18,00	14,51	18,14	326,52							18,00	326,52
10.1.19	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	26,93	33,66	33,66							1,00	33,66
10.1.20	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	11,00	14,63	18,29	201,19							11,00	201,19
10.1.21	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	114,00	8,59	10,74	1.224,36				100,00%	114,00	1.224,36		
10.1.22	CAIXA EM PVC DE 4" X 4"	UN	10,00	10,09	12,61	126,10				100,00%	10,00	126,10		
10.1.23	PLACA DE 4" X 2"	UN	3,00	2,82	3,53	10,59							3,00	10,59
10.1.24	PLACA DE 4" X 4"	UN	10,00	6,15	7,69	76,90							10,00	76,90

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
12	6a. MEDIÇÃO	<i>Engº Dagoberto de Campos Guidi</i>	<i>Dr. Vitor S. C. DOS SANTOS</i>	<i>Engº José Geraldo Bassan</i>	<i>Marcelo Mussarelli</i>	<i>Dandara Jade Rosatto de Oliveira</i>
de	PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edições	CPF nº 416.047.778-00
23					CREA 5063105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.25	DUCHA ELETRÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900 W / 220 V	UN	3,00	102,27	127,84	383,52							3,00	383,52
10.1.26	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	46,00	10,58	13,23	608,58				100,00%	46,00	608,58		
10.1.27	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	38,00	86,67	108,34	4.116,92							38,00	4.116,92
10.1.28	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	76,00	26,48	33,10	2.515,60							76,00	2.515,60
10.1.29	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,51	35,64	285,12							8,00	285,12
10.1.30	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	50,71	63,39	126,78							2,00	126,78
10.1.31	REFLETOR LED 50W	UN	5,00	53,65	67,06	335,30							5,00	335,30
10.1.32	REFLETOR LED 25W	UN	1,00	44,67	55,84	55,84							1,00	55,84
10.1.33	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00	296,38	370,48	740,96							2,00	740,96
10.1.34	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W	UN	6,00	69,79	87,24	523,44							6,00	523,44
10.1.35	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	UN	6,00	234,04	292,55	1.755,30							6,00	1.755,30
10.2	FOLHA - QD-GERADOR													
10.2.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,28	6,60	79,20				100,00%	12,00	79,20		
10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	1,50	34,53	43,16	64,74				100,00%	1,50	64,74		
10.2.3	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	1,50	10,74	13,43	20,15				100,00%	1,50	20,15		
10.2.4	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	75,00	4,60	5,75	431,25				100,00%	75,00	431,25		
10.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	4,39	5,49	274,50				100,00%	50,00	274,50		
10.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	6,17	7,71	462,60				100,00%	60,00	462,60		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
13 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	Dr. VITOR DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgli Tecnólogo de Edificações	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	6,42	8,03	120,45				100,00%	15,00	120,45		
10.2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	7,02	8,78	43,90				100,00%	5,00	43,90		
10.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	6,94	8,68	312,48				100,00%	36,00	312,48		
10.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	8,64	10,80	108,00				100,00%	10,00	108,00		
10.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	700,00	1,55	1,94	1.358,00	30,00%	210,00	407,40	100,00%	700,00	1.358,00		
10.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	80,00	2,22	2,78	222,40	30,00%	24,00	66,72	100,00%	80,00	222,40		
10.2.13	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	5,00	15,21	19,01	95,05							5,00	95,05
10.2.14	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.2.15	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	6,00	14,51	18,14	108,84							6,00	108,84
10.2.16	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	19,31	24,14	24,14							1,00	24,14
10.2.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	35,00	8,59	10,74	375,90				100,00%	35,00	375,90		
10.2.18	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	2,00	37,18	46,48	92,96				100,00%	2,00	92,96		
10.2.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	2,00	2,82	3,53	7,06							2,00	7,06
10.2.20	PLACA DE 4' X 4'	UN	2,00	6,15	7,69	15,38							2,00	15,38
10.2.21	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	18,00	10,58	13,23	238,14				100,00%	18,00	238,14		
10.2.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	22,27	27,84	27,84							1,00	27,84
10.2.23	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	15,00	86,67	108,34	1.625,10							15,00	1.625,10
10.2.24	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	30,00	26,48	33,10	993,00							30,00	993,00
10.2.25	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED SOBREPOR BRANCO (NEUTRO OU FRIO)	UN	3,00	34,18	42,73	128,19							3,00	128,19

FOLHA 14 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Góes Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor Sérgio dos Santos Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.3	FOLHA 04 - QUADROS													
10.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	2,00	19,15	23,94	47,88				100,00%	2,00	47,88		
10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	339,83	424,79	424,79				100,00%	1,00	424,79		
10.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	437,59	546,99	546,99				100,00%	1,00	546,99		
10.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	2,00	8,00	10,00	20,00							2,00	20,00
10.3.5	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	2,12	41,24	51,55	109,29							2,12	109,29
10.3.6	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	4,00	14,28	17,85	71,40							4,00	71,40
10.3.7	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,00	14,73	18,41	18,41							1,00	18,41
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.3.9	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	19,00	11,52	14,40	273,60							19,00	273,60
10.3.10	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	28,76	35,95	107,85							3,00	107,85
10.3.11	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	3,00	30,60	38,25	114,75							3,00	114,75
10.3.12	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.3.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00	38,97	48,71	48,71							1,00	48,71
10.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	239,85	299,81	299,81							1,00	299,81
10.3.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	60,00	2,73	3,41	204,60							60,00	204,60
10.3.16	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	26,00	7,07	8,84	229,84							26,00	229,84
10.4	FOLHA 06 - TELEFONIA E DADOS													
10.4.1	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM	UN	1,00	127,18	158,98	158,98							1,00	158,98
10.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	7,00	18,06	22,58	158,06				100,00%	7,00	158,06		
10.4.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	2,00	83,73	104,66	209,32							2,00	209,32

FOLHA 15 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guillard Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde Gestor do SIS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações	Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	5,24	6,55	655,00				100,00%	100,00	655,00		
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	7,02	8,78	219,50				100,00%	25,00	219,50		
10.4.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,28	6,60	349,80				100,00%	53,00	349,80		
10.4.7	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,96	7,45	394,85				100,00%	53,00	394,85		
10.4.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	7,65	9,56	191,20				100,00%	20,00	191,20		
10.4.9	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	23,00	10,75	13,44	309,12				100,00%	23,00	309,12		
10.4.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	71,00	4,60	5,75	408,25				100,00%	71,00	408,25		
10.4.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	14,50	9,93	12,41	179,95				100,00%	14,50	179,95		
10.4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	5,88	34,53	43,16	253,78				100,00%	5,88	253,78		
10.4.13	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	5,88	10,74	13,43	78,97				100,00%	5,88	78,97		
10.4.14	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	800,00	4,57	5,71	4.568,00	100,00%	800,00	4.568,00	100,00%	800,00	4.568,00		
10.4.15	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	43,00	39,12	48,90	2.102,70							43,00	2.102,70
10.4.16	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	24,00	8,59	10,74	257,76				100,00%	24,00	257,76		
10.4.17	CAIXA EM PVC DE 4" X 4"	UN	2,00	10,09	12,61	25,22				100,00%	2,00	25,22		
10.4.18	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4"	UN	1,00	10,58	13,23	13,23				100,00%	1,00	13,23		
10.4.19	PLACA DE 4" X 2"	UN	28,00	2,82	3,53	98,84							28,00	98,84
10.4.20	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	1,00	11,37	14,21	14,21							1,00	14,21
10.5	FOLHA 08 - AR CONDICIONADO													
10.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	402,93	503,66	503,66				100,00%	1,00	503,66		
10.5.2	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	1,00	19,45	24,31	24,31							1,00	24,31

FOLHA 16 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Gudi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VITÓRIA DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Manuel Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/ Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.5.4	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.5.6	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	11,00	28,76	35,95	395,45							11,00	395,45
10.5.7	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	5,71	7,14	71,40				100,00%	10,00	71,40		
10.5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	3,88	4,85	121,25				100,00%	25,00	121,25		
10.5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	7,02	8,78	87,80				100,00%	10,00	87,80		
10.5.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	5,24	6,55	176,85				100,00%	27,00	176,85		
10.5.12	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	25,00	10,75	13,44	336,00				100,00%	25,00	336,00		
10.5.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	20,00	4,60	5,75	115,00				100,00%	20,00	115,00		
10.5.14	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	12,00	8,59	10,74	128,88				100,00%	12,00	128,88		
10.5.15	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23				100,00%	1,00	13,23		
10.5.16	PLACA DE 4' X 2'	UN	12,00	2,82	3,53	42,36				100,00%	12,00	42,36		
10.5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	230,00	1,55	1,94	446,20	30,00%	69,00	133,86	100,00%	230,00	446,20		
10.5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,22	2,78	333,60	30,00%	36,00	100,08	100,00%	120,00	333,60		
10.5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,82	3,53	423,60	30,00%	36,00	127,08	100,00%	120,00	423,60		
10.6	FOLHA 09- IMPLANTAÇÃO													
10.6.1	GERADOR A DIESEL SILENCIADO 12, 12.5 OU 13 KVA TRIFÁSICO 220V PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	13.771,02	17.213,78	17.213,78							1,00	17.213,78

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
17	Engº Dagoberto de Campos Guimarães Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor S. dos Santos Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgnani Técnicos de Edificações CREA 5063105226	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
de	6a. MEDIÇÃO				
23	PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.2	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO 220V TRIFÁSICO AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T E IV)	UN	1,00	2.551,94	3.189,93	3.189,93							1,00	3.189,93
10.6.3	COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	2.291,60	2.864,50	2.864,50	50,00%	0,50	1.432,25	50,00%	0,50	1.432,25	0,50	1.432,25
10.6.4	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	1,00	19,15	23,94	23,94							1,00	23,94
10.6.5	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M²	0,64	1.659,12	2.073,90	1.327,30							0,64	1.327,30
10.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.6.7	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP.=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,64	216,25	270,31	173,00							0,64	173,00
10.6.8	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	4,28	41,24	51,55	220,63							4,28	220,63
10.6.9	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.6.10	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	309,66	387,08	387,08							1,00	387,08
10.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.6.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.6.14	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	2,00	38,97	48,71	97,42							2,00	97,42
10.6.15	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UN	3,00	90,08	112,60	337,80							3,00	337,80
10.6.16	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN	1,00	130,34	162,93	162,93							1,00	162,93
10.6.17	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	4,00	7,07	8,84	35,36							4,00	35,36
10.6.18	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	4,00	8,07	10,09	40,36							4,00	40,36
10.6.19	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	8,00	8,12	10,15	81,20							8,00	81,20
10.6.20	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	4,00	8,66	10,83	43,32							4,00	43,32

FOLHA 18 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recurso	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guis Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. Vitor dos Santos Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bossan Diretor de Obras Públicas	Manuel Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.21	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM²	UN	10,00	10,25	12,81	128,10							10,00	128,10
10.6.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	126,01	157,51	787,55							5,00	787,55
10.6.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	127,26	159,08	318,16				100,00%	2,00	318,16		
10.6.24	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN	1,00	41,09	51,36	51,36							1,00	51,36
10.6.25	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	6,50	4,60	5,75	37,38				100,00%	6,50	37,38		
10.6.26	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	20,00	34,53	43,16	863,20				100,00%	20,00	863,20		
10.6.27	REATERRO MANUAL APOILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	20,00	10,74	13,43	268,60				100,00%	20,00	268,60		
10.6.28	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	91,00	7,65	9,56	869,96				100,00%	91,00	869,96		
10.6.29	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	52,00	10,36	12,95	673,40				100,00%	52,00	673,40		
10.6.30	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00	14,72	18,40	478,40				100,00%	26,00	478,40		
10.6.31	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00	10,75	13,44	67,20				100,00%	5,00	67,20		
10.6.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	285,00	5,73	7,16	2.040,60	100,00%	285,00	2.040,60	100,00%	285,00	2.040,60		
10.6.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	46,00	7,74	9,68	445,28	100,00%	46,00	445,28	100,00%	46,00	445,28		
10.6.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	283,00	10,93	13,66	3.865,78	100,00%	283,00	3.865,78	100,00%	283,00	3.865,78		
10.6.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	51,00	15,08	18,85	961,35							51,00	961,35
10.6.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00	29,05	36,31	3.631,00							100,00	3.631,00
10.6.37	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	3,00	683,66	854,58	2.563,74				100,00%	3,00	2.563,74		
10.6.38	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UN	6,00	847,18	1.058,98	6.353,88				100,00%	6,00	6.353,88		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
19 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	Engº Dagoberto de Campos Guillard Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUIS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Manoel Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Daniela Dara Jade Rosatto de Oliveira CPE nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.39	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	3,00	50,71	63,39	190,17							3,00	190,17
11	ESQUADRIAS E VIDROS													
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P1 / P2)	UN	23,00	580,64	725,80	16.693,40	100,00%	23,00	16.693,40	100,00%	23,00	16.693,40		
11.1.2	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 150 X 210 CM (P3)	UN	1,00	509,59	636,99	636,99	100,00%	1,00	636,99	100,00%	1,00	636,99		
11.1.3	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 70 X 180 CM	UN	4,00	619,87	774,84	3.099,36							4,00	3.099,36
11.1.4	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" (P2)	M	2,40	119,09	148,86	357,26							2,40	357,26
11.1.5	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA (P4 / P12 / P13 / P14)	M²	5,71	764,81	956,01	5.458,82							5,71	5.458,82
11.1.6	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P5 / P6 / P10)	M²	11,30	580,07	725,09	8.193,52							11,30	8.193,52
11.1.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FLS SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER (P7)	M²	12,60	664,90	831,13	10.472,24							12,60	10.472,24
11.1.8	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P8 / P9)	M²	12,54	576,18	720,23	9.031,68							12,54	9.031,68
11.1.9	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO (P11)	M²	5,72	339,58	424,48	2.428,03				100,00%	5,72	2.428,03		
11.1.10	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA (J1 / J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J8)	M²	45,80	535,86	669,83	30.678,21							45,80	30.678,21
11.1.11	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA (J7)	M²	0,54	449,57	561,96	303,46							0,54	303,46
11.1.12	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (J7)	M²	0,54	71,87	89,84	48,51							0,54	48,51
11.1.13	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM (J1 / J2 / J5 / J6)	M²	37,56	94,92	118,65	4.456,49							37,56	4.456,49
11.1.14	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM (J3 / J4 / J8 / P5 / P6 / P10)	M²	16,90	73,00	91,25	1.542,13							16,90	1.542,13
11.1.15	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,40	231,03	288,79	4.447,37	100,00%	15,40	4.447,37	100,00%	15,40	4.447,37		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
20	6a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021					
23		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Tecnólogo de Edificações	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11.1.16	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	14,80	267,89	334,86	4.955,93	100,00%	14,80	4.955,93	100,00%	14,80	4.955,93		
11.1.17	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	M²	46,34	339,68	424,60	19.675,96							46,34	19.675,96
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES E TETOS)													
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	1.933,46	2,67	3,34	6.457,76				100,00%	1.933,46	6.457,76		
12.2	EMBOÇO COMUM	M²	193,15	11,85	14,81	2.860,55				100,00%	193,15	2.860,55		
12.3	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PEIS	M²	193,15	53,25	66,56	12.856,06				100,00%	193,15	12.856,06		
12.4	REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO (PAREDE E TETO)	M²	997,62	12,21	15,26	15.223,68	11,23%	112,00	1.709,12	100,00%	997,62	15.223,68		
12.5	REBOCO	M²	742,69	7,34	9,18	6.817,89				100,00%	742,69	6.817,89		
12.6	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (PEITORIL)	M	41,90	50,04	62,55	2.620,85				100,00%	41,90	2.620,85		
12.7	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO	M²	0,36	46,27	57,84	20,82							0,36	20,82
12.8	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M²	7,68	268,15	335,19	2.574,26	100,00%	7,68	2.574,26	100,00%	7,68	2.574,26		
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	1.024,64	1,48	1,85	1.895,58				100,00%	1.024,64	1.895,58		
13.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	51,23	83,40	104,25	5.340,73				100,00%	51,23	5.340,73		
13.3	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (CONTRAPISO)	M³	17,13	360,75	450,94	7.724,60				100,00%	17,13	7.724,60		
13.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	8,57	390,18	487,73	4.179,85				100,00%	8,57	4.179,85		
13.5	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M²	285,50	62,30	77,88	22.234,74	100,00%	285,50	22.234,74	100,00%	285,50	22.234,74		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
21 de 23	6a. MEDIÇÃO PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021	Engº Dagoberto de Campos Guillard Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde Gestor do SIS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Manuel Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI CREA 5063105226 Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.6	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	381,40	13,44	16,80	6.407,52	100,00%	381,40	6.407,52	100,00%	381,40	6.407,52		
13.7	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=8CM ARMADO COM TELA Q113	M²	462,29	42,25	52,81	24.413,53	6,71%	31,04	1.639,22	100,00%	462,29	24.413,53		
13.8	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	3,18	74,38	92,98	295,68	100,00%	3,18	295,68	100,00%	3,18	295,68		
13.9	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M²	3,18	8,16	10,20	32,44	100,00%	3,18	32,44	100,00%	3,18	32,44		
13.10	PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA PROTETORA	M²	167,30	67,65	84,56	14.146,89	65,75%	110,00	9.301,60	65,75%	110,00	9.301,60	57,30	4.845,29
13.11	PISO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=6CM	M²	104,48	30,53	38,16	3.986,96				100,00%	104,48	3.986,96		
13.12	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (SOLEIRA)	M	31,50	50,04	62,55	1.970,33	100,00%	31,50	1.970,33	100,00%	31,50	1.970,33		
13.13	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	131,95	16,68	20,85	2.751,16				100,00%	131,95	2.751,16		
14	PINTURA													
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	34,70	2,15	2,69	93,34				100,00%	34,70	93,34		
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	707,99	1,83	2,29	1.621,30				70,62%	500,00	1.145,00	207,99	476,30
14.3	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (TETO - REBOCO)	M²	34,70	8,63	10,79	374,41				100,00%	34,70	374,41		
14.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES INTERNAS - GESSO LISO)	M²	794,41	17,50	21,88	17.381,69	93,15%	740,00	16.191,20	93,15%	740,00	16.191,20	54,41	1.190,49
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	237,90	11,14	13,93	3.313,95	84,07%	200,00	2.786,00	84,07%	200,00	2.786,00	37,90	527,95
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	M2	707,99	9,69	12,11	8.573,76	97,46%	690,00	8.355,90	97,46%	690,00	8.355,90	17,99	217,86

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
22	Engº Dagoberto de Campos Guiti	Dr. VITOR B. C. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Manoel	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
de	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Saúde	Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi	CPF nº 416.047.778-00
23	6a. MEDIÇÃO			Tecnólogo de Edificações	DJR DE OLIVEIRA EIRELI
	PERÍODO: 03-SET a 13-OUT-2021			Proprietária/Administradora	CREA 5063105226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
{UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
14.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS)	M2	154,35	20,42	25,53	3.940,56	77,75%	120,00	3.063,60	77,75%	120,00	3.063,60	34,35	876,96
14.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAL)	M2	38,92	13,72	17,15	667,48							38,92	667,48
14.9	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -(PORTAS E JANELAS)	M²	143,85	23,63	29,54	4.249,33	83,42%	120,00	3.544,80	83,42%	120,00	3.544,80	23,85	704,53
14.10	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO - (RUFO PINGADEIRA, RUFO DE ENCOSTO E CALHA MOLDURA)	M²	70,68	23,63	29,54	2.087,89	70,74%	50,00	1.477,00	70,74%	50,00	1.477,00	20,68	610,89
14.11	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	267,88	334,85	334,85							1,00	334,85
15	PAISAGISMO													
15.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	101,63	6,83	8,54	867,92							101,63	867,92
15.2	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	UN	4,00	128,76	160,95	643,80							4,00	643,80
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	COOKTOP ELÉTRICO	UN	1,00	2.082,02	2.602,53	2.602,53							1,00	2.602,53
16.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	363,17	2,25	2,81	1.020,51							363,17	1.020,51
VALOR TOTAL GERAL						895.703,67			154.561,64	75,36%		675.000,18		220.703,54

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
23 de 23	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Tecnólogo de Edificações	Daniela Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 418.047.778-00

CREA 5063105226 DJR DE OLIVEIRA EIRELI
Proprietária/Administradora



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000138

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS
LIMEIRA - SP
13.500-000

25-11-21

14423

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 341	Cód. Agência 00031	Nº Conta Corrente 000000015881-9
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000002	Data do Pagamento 25/11/2021	Valor R\$ 22.523,20		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
66084B7219219664C74EE0000

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário Prefeitura Municipal de Limeir	CPF/CNPJ 324.950.001-40	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00317	Nº Conta Corrente 000600000174-3
Finalidade (X) 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/11/2021	Valor R\$ 1.549,16		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
DC082C79E44196272F0440000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 13622

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
 C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
 C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 24.072,36
 Vinte e Quatro Mil, Setenta e Dois Reais e Trinta e Seis centavos *****

Vencimento 25/11/2021
 Emissao 23/11/2021

Proveniente de : T11/20-CONSTRUCAO DA UBS VISTA ALEGRE PED 2377/20 NF20
 C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008962
 Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho Org/Unid Nat. Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo	Valor
01177 14.02.00 4.4.90.51.99	10.301.1001 1090	20481/2020	24.072,36
I.S.S			722,17
INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL			826,99
VALOR LIQUIDO DA ORDEM			22.523,20

Forma de Pagamento

Eco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod. Descricao	B.Magn:	Valor
104	000317	0006.672004-0	CM 0723 EMENDAS ESPE	8962	24.072,36
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO					24.072,36

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / ___

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 13622

Pag. 2/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 24.072,36
Vinte e Quatro Mil, Setenta e Dois Reais e Trinta e Seis centavos *****

Vencimento 25/11/2021
Emissao 23/11/2021

Proveniente de : T11/20-CONSTRUCAO DA UBS VISTA ALEGRE PED 2377/20 NF20
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000008962
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----
Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor
Detalhamento do(s) Desconto(s)
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 1.549,16
Favorecido:
TOTAL DETALHAMENTO DE DESCONTOS 1.549,16

Responsavel: Emitente
MARIA DA SILVA SOARES TOZATTI
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-123.361.388-08

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento
de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.
Chefe de Tesouraria

Assinatura do Interessado

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 01177 de 04/01/2021 Processo: T00011-2020

Fornecedor: 20155 DJR DE OLIVEIRA EIRELI

Descricao: CONSTRUCAO DA UBS VISTA ALEGRE
PEDIDO: 2377/2020-----
Classificacao da Despesa No. 01849

Institucional

Orgao: 14 Secretaria de saude

Unidade Orcamentaria: 02 Atencao basica

Unidade de Despesa .: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 10 Saude

Subfuncao: 301 Atencao basica

Programa: 1001 Saude para todos

Acao: 1090 Ampliacao e modernizacao de infraestrutura - saude

Natureza da Despesa ...:

4.4.90.51.99 - Outras obras e instalacoes

Data Liquidacao: 17/11/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

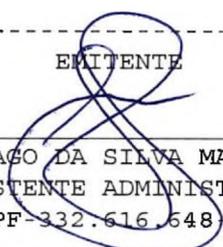
Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000020

Data da Exigibilidade.: 25/11/2021

Processo Contabil.....: 20481/2020-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.

Codigo de Aplicacao...: 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Valor da Liquidacao: 24.072,36-----
EMITENTE
TIAGO DA SILVA MARSAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-332.616.648-60



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000020 - E
Autenticidade
4LY3-DC5G

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão:10/11/2021 14:47:48
Competência (Serv.):11/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA J S**
CPF/CNPJ.....: **28.356.611/0001-96** IM: **38404** IE: Fone: **19 99611-4314**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,3350 - CEP:13801300**
Município.....: **Mogi Mirim** UF:SP Email:**js.construcaocivil@outlook.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.132.495/0001-40** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA 179 - CENTRO,**
Município....: **Limeira** UF:SP
Email.....: **educacao.executado@edu.limeira.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 7º Boletim de Medição - Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre - Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 - Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação N° 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090

Composição do valor

- Material: R\$16.554,23
- Mão de obra: R\$7.518,13

Retenções

- INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$826,99
- ISS (3,00% sobre valor total): R\$722,17
- > Total de retenções = R\$1.549,16

Valor líquido da nota fiscal R\$22.523,20

Dados bancários

- ITAU UNIBANCO / Agência 0031 / Conta Corrente: 15881-9
- DJR DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ nº 28.356.611/0001-96 / TED ou PIX

Atesto que os serviços contidos nesta Nota Fiscal foram devidamente prestados.

12/11

12/11
Jose Gabriel B. Soares
José Gabriel B. Soares
Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 167.249.104.232
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Não Tributada em Mogi Mirim - Retido
Tributada em Limeira-SP

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
24.072,36	0,00	24.072,36	3,0000%	722,17	22.523,20

Insc. Municipal: 0
CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40
Empresa: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO
CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

NOVEMBRO/2021
Nº Controle: 02003407

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
201	28.356.611/0001-96		00020	E (M)	16/11/2021	7.02	A	3%	Retida	Dentro	24.072,36	24.072,36	722,17	722,17	0

SUBTOTALS: Valor Total Escriturado: R\$ 11.712.411,30 | Valor ISS Gerado: R\$ 90.392,44 | Valor ISS Devido: R\$ 81.660,16

Total Escriturado	R\$ 11.712.411,30
Total de Imposto Gerado	R\$ 90.392,44
Total de Imposto Devido no Município	R\$ 81.660,16

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2021	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.005.03538/7.5 DJR DE OLMEIRA EIRELI RUA ANTONIO FELIPE CARAM SN JARDIM BARAO DE LIMEIRA LIMEIRA SP CEP 13487-021		<i>NF: 20</i>		5 - IDENTIFICADOR	90.005.03538/7.5
		6 - VALOR DO INSS		826,99	
		7 -			
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2021		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		826,99	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

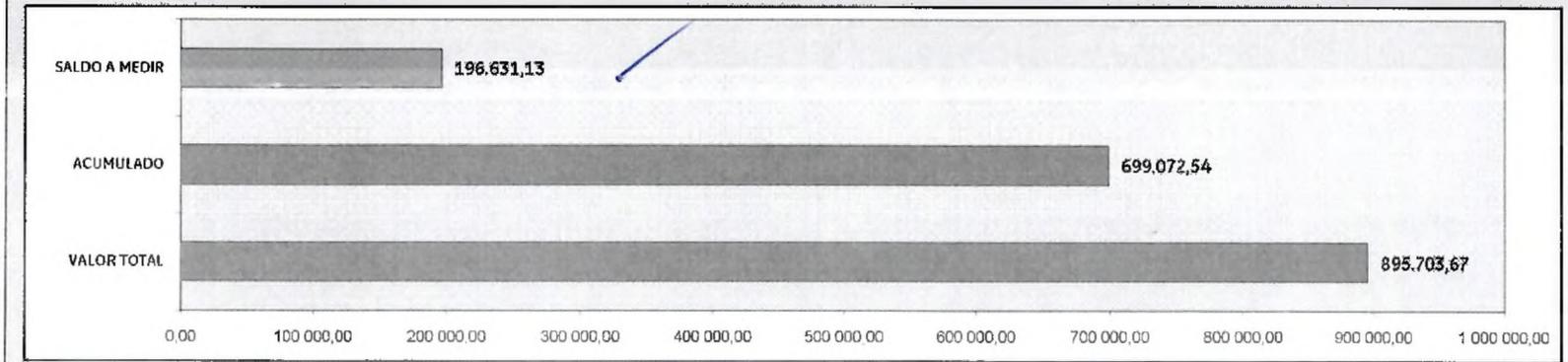
VALOR TOTAL DO CONTRATO 895.703,67

VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO

VALOR DESTA MEDIÇÃO 24.072,36
 PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO 2,69%

DEMONSTRATIVO / GRÁFICO

ACUMULADO [PORCENTAGEM] 78,05%
 SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM] 21,95%



FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
1 de 23	7a. MEDIÇÃO PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde Chefe do SIA	TIARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

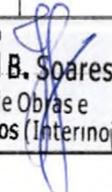
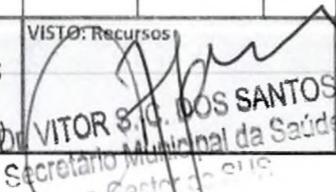
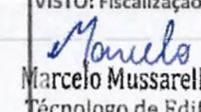
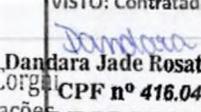
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M ²	10,00	376,77	470,96	4.709,60				100,00%	10,00	4.709,60		
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M ²	UNXMS	7,00	385,57	481,96	3.373,72	14,29%	1,00	481,96	100,00%	7,00	3.373,72		
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M ²	363,17	7,23	9,04	3.283,06				100,00%	363,17	3.283,06		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO (MURO DE ALVENARIA LARG 25CM)	M ³	1,47	46,04	57,55	84,60				100,00%	1,47	84,60		
2.2	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M ²	140,00	2,42	3,03	424,20				100,00%	140,00	424,20		
2.3	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	35,00	14,96	18,70	654,50				100,00%	35,00	654,50		
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (PORTÕES COM TELA)	M ²	15,90	17,86	22,33	355,05				100,00%	15,90	355,05		
2.5	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	32,25	8,89	11,11	358,30				100,00%	32,25	358,30		
2.6	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M ²	506,00	14,05	17,56	8.885,36				100,00%	506,00	8.885,36		
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	17,47	186,96	233,70	4.082,74				100,00%	17,47	4.082,74		
2.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (PORTAS)	M ²	3,36	17,86	22,33	75,03				100,00%	3,36	75,03		
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,99	6,09	7,61	190,17				100,00%	24,99	190,17		
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (BANCO DE CONCRETO)	M ³	0,57	126,62	158,28	90,22				100,00%	0,57	90,22		
2.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	19,05	86,39	107,99	2.057,21				100,00%	19,05	2.057,21		
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (JANELAS + GRADE EXTERNA)	M ²	21,63	17,86	22,33	483,00				100,00%	21,63	483,00		
2.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	8,26	10,33	123,96				100,00%	12,00	123,96		
2.14	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	12,00	6,71	8,39	100,68				100,00%	12,00	100,68		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
2	7a. MEDIÇÃO	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestão SUS	TIKARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	Marcelo Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações	Daniela Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
23						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	51,74	46,04	57,55	2.977,64				100,00%	51,74	2.977,64		
2.16	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	207,80	11,49	14,36	2.984,01				100,00%	207,80	2.984,01		
2.17	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,24	135,59	169,49	1.566,09				100,00%	9,24	1.566,09		
2.18	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	217,04	4,61	5,76	1.250,15				100,00%	217,04	1.250,15		
2.19	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>5CM<15CM (PALMEIRAS)	UN	5,00	172,83	216,04	1.080,20				100,00%	5,00	1.080,20		
2.20	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	5,00	448,79	560,99	2.804,95				100,00%	5,00	2.804,95		
2.21	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	291,62	2,45	3,06	892,36				100,00%	291,62	892,36		
2.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	2.916,20	0,89	1,11	3.236,98				100,00%	2.916,20	3.236,98		
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	ESTACAS E BROCAS													
3.1.1	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	M	553,00	25,16	31,45	17.391,85				100,00%	553,00	17.391,85		
3.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	79,00	15,43	19,29	1.523,91				100,00%	79,00	1.523,91		
3.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 20CM	M	112,00	22,86	28,58	3.200,96				100,00%	112,00	3.200,96		
3.1.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	103,82	5,19	6,49	673,79				100,00%	103,82	673,79		
3.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	467,18	4,75	5,94	2.775,05				100,00%	467,18	2.775,05		
3.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27,15	214,07	267,59	7.265,07				100,00%	27,15	7.265,07		
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,52	198,73	248,41	874,40				100,00%	3,52	874,40		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
3	7a. MEDIÇÃO	 José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	 VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	 TIKARA OKAWADA Secretária de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	 Marcelo Mussarelli Técnico de Edificações	 Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021					
23						

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	30,67	24,41	30,51	935,74				100,00%	30,67	935,74		
3.2	BLOCOS E BALDRAMES													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	181,98	34,53	43,16	7.854,26				97,66%	177,72	7.670,40	4,26	183,86
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	86,39	4,23	5,29	457,00				97,66%	84,37	446,32	2,02	10,69
3.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS	M3	3,46	306,51	383,14	1.325,66				97,69%	3,38	1.295,01	0,08	30,65
3.2.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	438,85	48,96	61,20	26.857,62				97,66%	428,58	26.229,10	10,27	628,52
3.2.5	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	33,08	106,86	133,58	4.418,83				97,64%	32,30	4.314,63	0,78	104,19
3.2.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	425,09	5,19	6,49	2.758,83				97,66%	415,14	2.694,26	9,95	64,58
3.2.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.080,27	4,75	5,94	12.356,80				97,66%	2.031,59	12.067,64	48,68	289,16
3.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	37,74	198,73	248,41	9.374,99				97,67%	36,86	9.156,39	0,88	218,60
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	37,74	24,41	30,51	1.151,45				97,67%	36,86	1.124,60	0,88	26,85
3.2.10	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	144,24	35,10	43,88	6.329,25				90,00%	129,82	5.696,50	14,42	632,75
3.2.11	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	93,43	1,07	1,34	125,20				90,00%	84,09	112,68	9,34	12,52
3.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	934,30	0,89	1,11	1.037,07				90,00%	840,87	933,37	93,43	103,71
4	SUPERESTRUTURA													
4.1	VIGAS E PILARES													
4.1.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	84,69	106,86	133,58	11.312,89				100,00%	84,69	11.312,89		
4.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	100,91	5,19	6,49	654,91				100,00%	100,91	654,91		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
4	7a. MEDIÇÃO	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Coordenador de SUS	TIKARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	Marcelo Marcelo Mussarelli Tecnólogo de Edificação CREA 5063105226	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	261,45	4,75	5,94	1.553,01				100,00%	261,45	1.553,01		
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,17	198,73	248,41	1.284,28				100,00%	5,17	1.284,28		
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,17	24,41	30,51	157,74				100,00%	5,17	157,74		
4.2	LAJE PRÉ MOLDADA E MACIÇA													
4.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4)	M2	364,18	79,72	99,65	36.290,54				100,00%	364,18	36.290,54		
4.2.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	3,21	106,86	133,58	428,79				100,00%	3,21	428,79		
4.2.3	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	490,00	5,37	6,71	3.287,90				100,00%	490,00	3.287,90		
4.2.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	9,45	5,19	6,49	61,33				100,00%	9,45	61,33		
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22,07	198,73	248,41	5.482,41				100,00%	22,07	5.482,41		
4.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	22,07	24,41	30,51	673,36				100,00%	22,07	673,36		
5	ALVENARIA													
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M²	702,86	46,57	58,21	40.913,48				100,00%	702,86	40.913,48		
5.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	798,04	4,75	5,94	4.740,36				100,00%	798,04	4.740,36		
5.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	17,00	198,73	248,41	4.222,97				100,00%	17,00	4.222,97		
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	17,00	24,41	30,51	518,67				100,00%	17,00	518,67		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO													
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	251,68	16,72	20,90	5.260,11				100,00%	251,68	5.260,11		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
5	7a. MEDIÇÃO	José Gabriel B. Soares	DR. VITOR S. O. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Marcelo	Daniela Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
23						

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
7	COBERTURA													
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	388,80	21,86	27,33	10.625,90				100,00%	388,80	10.625,90		
7.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M²	388,80	94,80	118,50	46.072,80				100,00%	388,80	46.072,80		
7.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	23,45	45,71	57,14	1.339,93				100,00%	23,45	1.339,93		
7.4	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) SAÍDA EM FUNIL (CALHA MOLDURA)	M	55,60	49,82	62,28	3.462,77				100,00%	55,60	3.462,77		
7.5	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (CALHA TIPO COCHO)	M	6,21	65,83	82,29	511,02				100,00%	6,21	511,02		
7.6	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) (RUFO DE ENCOSTO)	M	70,00	49,82	62,28	4.359,60				100,00%	70,00	4.359,60		
7.7	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (RUFO PINGADEIRA)	M	66,80	65,83	82,29	5.496,97				100,00%	66,80	5.496,97		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS MEDICINAL													
8.1	ÁGUA FRIA - BARRILETE													
8.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,05	27,27	34,09	547,14				100,00%	16,05	547,14		
8.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	38,01	47,51	826,67				100,00%	17,40	826,67		
8.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,85	17,18	21,48	1.929,98				100,00%	89,85	1.929,98		
8.1.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,71	21,40	26,75	473,74				100,00%	17,71	473,74		
8.1.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,40	51,10	63,88	89,43				100,00%	1,40	89,43		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
6	7a. MEDIÇÃO	José Gabriel B. Soares	Dr. VITOR S. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Marcelo Mussarelli	Daniela Jade Rosatto de Oliveir.
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e	Secretário Municipal da Saúde	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.778-00
23		Serviços Públicos (Interno)	e Gestor do SUS	Director de Manut. n.º 1.	CREA 506310522p	DJR DE OLIVEIRA EIRELI
						Proprietária/Administradora

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.2	ÁGUA FRIA - REGISTRO, VALV, HID													
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,05	180,06	180,06				100,00%	1,00	180,06		
8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	83,28	104,10	104,10				100,00%	1,00	104,10		
8.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	21,50	26,88	26,88				100,00%	1,00	26,88		
8.2.4	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	1.604,47	2.005,59	2.005,59				100,00%	1,00	2.005,59		
8.2.5	CAIXA METÁLICA PADRÃO BRK COMPLETA (COM ACESSÓRIOS)	UN	1,00	145,41	181,76	181,76				100,00%	1,00	181,76		
8.2.6	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	233,30	291,63	291,63				100,00%	1,00	291,63		
8.3	ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICO E CADEIRA ODONTOLÓGICA													
8.3.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,07	21,40	26,75	242,62				100,00%	9,07	242,62		
8.3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,07	27,27	34,09	70,57				100,00%	2,07	70,57		
8.3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,03	16,66	20,83	63,11				100,00%	3,03	63,11		
8.3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	86,26	17,18	21,48	1.852,86				100,00%	86,26	1.852,86		
8.4	ISOMÉTRICO - REGISTROS													
8.4.1	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	83,27	104,09	104,09				100,00%	1,00	104,09		
8.4.2	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,84	79,80	159,60				100,00%	2,00	159,60		
8.4.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	21,00	59,44	74,30	1.560,30				100,00%	21,00	1.560,30		
8.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00	21,50	26,88	80,64				100,00%	3,00	80,64		
8.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,79	79,74	159,48				100,00%	2,00	159,48		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
7	7a. MEDIÇÃO	José Gabriel B. Soares	Dr. VITOR S. DOS SANTOS	TUKARA OKAWADA	Marcelo Mussarelli Corgi	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e	Secretário Municipal da Saúde	Secretário de Obras e Serviços Públicos	Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.778-00
23		Serviços Públicos (Interino)	o Gestor do SUS	Dirutor de Manutenção	Dir. de Edificações	DJR DE OLIVEIRA EIRELI
					CREA 5063105226	Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

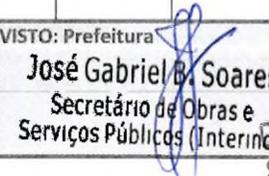
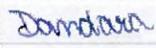
CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.5	ESGOTO SANITÁRIO													
8.5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,52	37,50	46,88	258,78				100,00%	5,52	258,78		
8.5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,90	19,20	24,00	1.221,60				100,00%	50,90	1.221,60		
8.5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	67,61	41,85	52,31	3.536,68				100,00%	67,61	3.536,68		
8.5.4	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	101,84	24,21	30,26	3.081,68				100,00%	101,84	3.081,68		
8.5.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (150X150X50MM)	UN	1,00	42,94	53,68	53,68				100,00%	1,00	53,68		
8.5.6	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	9,00	54,49	68,11	612,99				100,00%	9,00	612,99		
8.5.7	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	43,66	54,58	163,74				100,00%	3,00	163,74		
8.5.8	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	9,00	7,92	9,90	89,10				100,00%	9,00	89,10		
8.5.9	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	1,39	1,74	8,70				100,00%	5,00	8,70		
8.5.10	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	2,00	83,38	104,23	208,46				100,00%	2,00	208,46		
8.5.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	11,00	348,97	436,21	4.798,31				100,00%	11,00	4.798,31		
8.6	ÁGUAS PLUVIAIS													
8.6.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	59,24	41,85	52,31	3.098,84				100,00%	59,24	3.098,84		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
8	7a. MEDIÇÃO	José Gabriel B. Soares	Dr. VITOR S. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Marcelo Mussarelli	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	Secretário Municipal da Saúde e Gestor de SIUS	Secretário de Obras e Serviços Públicos e Diretor de Manutenção	Tecnólogo de Edificações	Proprietária/Administradora
23					CPA 5062105226	CPF nº 416.047.778-00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.6.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,02	37,50	46,88	422,86				100,00%	9,02	422,86		
8.6.3	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,49	79,14	98,93	4.797,12				100,00%	48,49	4.797,12		
8.6.4	TUBO PVC, SERIE R, SOLDÁVEL, DN 200MM	M	1,18	136,70	170,88	201,64				100,00%	1,18	201,64		
8.6.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	12,00	339,95	424,94	5.099,28				100,00%	12,00	5.099,28		
8.6.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M²	4,32	581,10	726,38	3.137,96				100,00%	4,32	3.137,96		
8.6.7	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO	M	2,00	2.616,28	3.270,35	6.540,70				100,00%	2,00	6.540,70		
8.6.8	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,00	741,08	926,35	926,35				100,00%	1,00	926,35		
8.6.9	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	3,90	60,46	75,58	294,76				100,00%	3,90	294,76		
8.6.10	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'	M²	2,73	697,03	871,29	2.378,62				100,00%	2,73	2.378,62		
8.7	DRENOS - AR CONDICIONADO													
8.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,93	8,42	10,53	789,01				100,00%	74,93	789,01		
8.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,86	7,33	43,98				100,00%	6,00	43,98		
8.7.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	7,17	8,96	197,12				100,00%	22,00	197,12		
8.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	3,23	4,04	48,48				100,00%	12,00	48,48		
8.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,96	6,20	6,20				100,00%	1,00	6,20		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
9	7a. MEDIÇÃO	 José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	 VITORIS C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SITS	 TIKARA OKAWADA Secretária de Obras e Serviços Públicos e Diretora de Manutenção	 Marcelo Mussarelli Técnico de Edificações	 Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021					
23						

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	7,31	9,14	9,14				100,00%	1,00	9,14		
8.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	12,00	21,45	26,81	321,72				100,00%	12,00	321,72		
8.8	LOUÇAS / METAIS / BANCADA GRANITO													
8.8.1	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M²	13,52	292,78	365,98	4.948,05				100,00%	13,52	4.948,05		
8.8.2	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	65,04	81,30	81,30				100,00%	1,00	81,30		
8.8.3	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	12,00	272,13	340,16	4.081,92				100,00%	12,00	4.081,92		
8.8.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	12,00	332,08	415,10	4.981,20				100,00%	12,00	4.981,20		
8.8.5	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	12,00	106,86	133,58	1.602,96							12,00	1.602,96
8.8.6	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	12,00	22,37	27,96	335,52							12,00	335,52
8.8.7	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	12,00	56,63	70,79	849,48							12,00	849,48
8.8.8	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM	UN	8,00	295,89	369,86	2.958,88				100,00%	8,00	2.958,88		
8.8.9	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	2,00	394,84	493,55	987,10							2,00	987,10
8.8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO E PIA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	8,00	332,08	415,10	3.320,80							8,00	3.320,80
8.8.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,68	78,35	156,70							2,00	156,70
8.8.12	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	10,00	106,86	133,58	1.335,80							10,00	1.335,80
8.8.13	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	10,00	22,37	27,96	279,60							10,00	279,60
8.8.14	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	10,00	56,63	70,79	707,90							10,00	707,90
8.8.15	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	5,00	354,06	442,58	2.212,90							5,00	2.212,90
8.8.16	EXPURGO EM INÓX, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	1.190,36	1.487,95	1.487,95	100,00%	1,00	1.487,95	100,00%	1,00	1.487,95		
8.8.17	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	1,00	315,21	394,01	394,01							1,00	394,01
8.8.18	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2'	UN	1,00	39,96	49,95	49,95							1,00	49,95

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
10	José Gabriel B. Soares	Dr. VITOR S. O. DOS SANTOS	Marcelo	Daniela Jade Rosatto de Oliveira	Daniela Jade Rosatto de Oliveira
de	Secretário de Obras e	Secretário Municipal da Saúde	Marcelo Mussarelli Corrêa	Daniela Jade Rosatto de Oliveira	Daniela Jade Rosatto de Oliveira
23	Serviços Públicos (Interino)	e Gestor do SUS	TIKARA OKAWADA	Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.778-00
			Secretaria de Obras e Serviços Públicos	CPA 5063105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI
			Dir: 137 de Manutenção		Proprietária/Administradora

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.8.19	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4'	UN	1,00	242,01	302,51	302,51							1,00	302,51
8.8.20	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,42	582,86	728,58	9.048,96				100,00%	12,42	9.048,96		
8.8.21	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	2,00	278,15	347,69	695,38	100,00%	2,00	695,38	100,00%	2,00	695,38		
8.8.22	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2'	M	6,40	119,09	148,86	952,70							6,40	952,70
8.8.23	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 X 800 MM	UN	3,00	244,36	305,45	916,35							3,00	916,35
8.9	INSTALAÇÕES PARA GÁS MEDICINAL													
8.9.1	INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS	CJ.	1,00	31.765,25	39.706,56	39.706,56							1,00	39.706,56
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO													
9.1	INCÊNDIO													
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2D / S2E / S12)	UN	11,00	11,47	14,34	157,74							11,00	157,74
9.1.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	10,96	13,70	41,10							3,00	41,10
9.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (E5 / A5)	UN	7,00	9,29	11,61	81,27							7,00	81,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	FOLHA 01 E 02 - QD-01													
10.1.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	50,00	5,28	6,60	330,00				100,00%	50,00	330,00		
10.1.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,96	7,45	89,40				100,00%	12,00	89,40		
10.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	4,24	34,53	43,16	183,00				100,00%	4,24	183,00		
10.1.4	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	4,24	10,74	13,43	56,94				100,00%	4,24	56,94		
10.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	175,00	4,60	5,75	1.006,25				100,00%	175,00	1.006,25		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
11	7a. MEDIÇÃO	<i>José Gabriel B. Soares</i>	<i>VITOR S. C. DOS SANTOS</i>	<i>Tikara Okawada</i>	<i>Marcelo</i>	<i>Dandara Jade Rosatto de Oliveira</i>
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	Secretário Municipal da Saúde e Gestão SUS	Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Manutenção	Marcelo Mussarelli Corrêa Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
23					CREA 5063105226	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	4,39	5,49	1.207,80				100,00%	220,00	1.207,80		
10.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00	6,17	7,71	1.202,76				100,00%	156,00	1.202,76		
10.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	6,42	8,03	803,00				100,00%	100,00	803,00		
10.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	7,02	8,78	140,48				100,00%	16,00	140,48		
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	6,94	8,68	208,32				100,00%	24,00	208,32		
10.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	8,64	10,80	32,40				100,00%	3,00	32,40		
10.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	1,23	1,54	184,80				100,00%	120,00	184,80		
10.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1.810,00	1,55	1,94	3.511,40				100,00%	1.810,00	3.511,40		
10.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	186,00	2,22	2,78	517,08				100,00%	186,00	517,08		
10.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	130,00	5,73	7,16	930,80				100,00%	130,00	930,80		
10.1.16	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	42,00	12,12	15,15	636,30							42,00	636,30
10.1.17	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.1.18	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	18,00	14,51	18,14	326,52							18,00	326,52
10.1.19	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	26,93	33,66	33,66							1,00	33,66
10.1.20	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	11,00	14,63	18,29	201,19							11,00	201,19
10.1.21	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	114,00	8,59	10,74	1.224,36				100,00%	114,00	1.224,36		
10.1.22	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	10,00	10,09	12,61	126,10				100,00%	10,00	126,10		
10.1.23	PLACA DE 4' X 2'	UN	3,00	2,82	3,53	10,59							3,00	10,59
10.1.24	PLACA DE 4' X 4'	UN	10,00	6,15	7,69	76,90							10,00	76,90

FOLHA 12 de 23	7a. MEDIÇÃO PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	VISTO: Prefeitura José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	VISTO: Recursos VITORIA DOS SANTOS Secretária Municipal da Saúde e Gestor do SUS	VISTO: Diretor TIKARA OKAWADA Chefe de Manutenção	VISTO: Fiscalização Manuel Marcelo Mussarelli Colgl Técnico de Edificações CREA 5063105226	VISTO: Contratada Dandara Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
--------------------------------	---	--	---	--	---	--

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
10.1.25	DUCHA ELETRÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900 W / 220 V	UN	3,00	102,27	127,84	383,52								3,00	383,52
10.1.26	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	46,00	10,58	13,23	608,58				100,00%	46,00	608,58			
10.1.27	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	38,00	86,67	108,34	4.116,92	100,00%	38,00	4.116,92	100,00%	38,00	4.116,92			
10.1.28	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	76,00	26,48	33,10	2.515,60	100,00%	76,00	2.515,60	100,00%	76,00	2.515,60			
10.1.29	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,51	35,64	285,12								8,00	285,12
10.1.30	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	50,71	63,39	126,78								2,00	126,78
10.1.31	REFLETOR LED 50W	UN	5,00	53,65	67,06	335,30								5,00	335,30
10.1.32	REFLETOR LED 25W	UN	1,00	44,67	55,84	55,84								1,00	55,84
10.1.33	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00	296,38	370,48	740,96								2,00	740,96
10.1.34	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W	UN	6,00	69,79	87,24	523,44								6,00	523,44
10.1.35	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	UN	6,00	234,04	292,55	1.755,30	100,00%	6,00	1.755,30	100,00%	6,00	1.755,30			
10.2	FOLHA - QD-GERADOR														
10.2.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,28	6,60	79,20				100,00%	12,00	79,20			
10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	1,50	34,53	43,16	64,74				100,00%	1,50	64,74			
10.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	1,50	10,74	13,43	20,15				100,00%	1,50	20,15			
10.2.4	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	75,00	4,60	5,75	431,25				100,00%	75,00	431,25			
10.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	4,39	5,49	274,50				100,00%	50,00	274,50			
10.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	6,17	7,71	462,60				100,00%	60,00	462,60			

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
13 de 23	7a. MEDIÇÃO PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	VITOR DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	TIARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	Manoel Marcelo M... Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	6,42	8,03	120,45				100,00%	15,00	120,45		
10.2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	7,02	8,78	43,90				100,00%	5,00	43,90		
10.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	6,94	8,68	312,48				100,00%	36,00	312,48		
10.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	8,64	10,80	108,00				100,00%	10,00	108,00		
10.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	700,00	1,55	1,94	1.358,00				100,00%	700,00	1.358,00		
10.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	80,00	2,22	2,78	222,40				100,00%	80,00	222,40		
10.2.13	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	5,00	15,21	19,01	95,05							5,00	95,05
10.2.14	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00							20,00	545,00
10.2.15	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	6,00	14,51	18,14	108,84							6,00	108,84
10.2.16	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	19,31	24,14	24,14							1,00	24,14
10.2.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	35,00	8,59	10,74	375,90				100,00%	35,00	375,90		
10.2.18	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	2,00	37,18	46,48	92,96				100,00%	2,00	92,96		
16.2.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	2,00	2,82	3,53	7,06							2,00	7,06
10.2.20	PLACA DE 4' X 4'	UN	2,00	6,15	7,69	15,38							2,00	15,38
10.2.21	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	18,00	10,58	13,23	238,14				100,00%	18,00	238,14		
10.2.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	22,27	27,84	27,84							1,00	27,84
10.2.23	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	15,00	86,67	108,34	1.625,10	100,00%	15,00	1.625,10	100,00%	15,00	1.625,10		
10.2.24	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	30,00	26,48	33,10	993,00	100,00%	30,00	993,00	100,00%	30,00	993,00		
10.2.25	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED SOBREPOR BRANCO (NEUTRO OU FRIO)	UN	3,00	34,18	42,73	128,19							3,00	128,19

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
14	7a. MEDIÇÃO	José Gabriel B. Soares	Dr. VITOR S. DOS SANTOS	THIARA OKAWADA	Marcelo Mussarelli	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIIS	Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Diretor de Manutenção	Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.778-00
23					CREA 5063105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.3	FOLHA 04 - QUADROS													
10.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	2,00	19,15	23,94	47,88				100,00%	2,00	47,88		
10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	339,83	424,79	424,79				100,00%	1,00	424,79		
10.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	437,59	546,99	546,99				100,00%	1,00	546,99		
10.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	2,00	8,00	10,00	20,00							2,00	20,00
10.3.5	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	2,12	41,24	51,55	109,29							2,12	109,29
10.3.6	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	4,00	14,28	17,85	71,40							4,00	71,40
10.3.7	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,00	14,73	18,41	18,41							1,00	18,41
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91	100,00%	1,00	353,91	100,00%	1,00	353,91		
10.3.9	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	19,00	11,52	14,40	273,60	100,00%	19,00	273,60	100,00%	19,00	273,60		
10.3.10	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	28,76	35,95	107,85	100,00%	3,00	107,85	100,00%	3,00	107,85		
10.3.11	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	3,00	30,60	38,25	114,75	100,00%	3,00	114,75	100,00%	3,00	114,75		
10.3.12	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48	100,00%	1,00	47,48	100,00%	1,00	47,48		
10.3.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00	38,97	48,71	48,71	100,00%	1,00	48,71	100,00%	1,00	48,71		
10.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	239,85	299,81	299,81	100,00%	1,00	299,81	100,00%	1,00	299,81		
10.3.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM ²	UN	60,00	2,73	3,41	204,60							60,00	204,60
10.3.16	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM ²	UN	26,00	7,07	8,84	229,84							26,00	229,84
10.4	FOLHA 06 - TELEFONIA E DADOS													
10.4.1	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM	UN	1,00	127,18	158,98	158,98							1,00	158,98
10.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	7,00	18,06	22,58	158,06				100,00%	7,00	158,06		
10.4.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	2,00	83,73	104,66	209,32							2,00	209,32
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
15 de 23	7a. MEDIÇÃO PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos Interino		VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIUS		TIKARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos			Marcelo Marcelo Mussarelli Corrêa Tecnólogo de Edificações			Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora		

CREA 5062195226

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	5,24	6,55	655,00				100,00%	100,00	655,00		
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	7,02	8,78	219,50				100,00%	25,00	219,50		
10.4.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,28	6,60	349,80				100,00%	53,00	349,80		
10.4.7	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,96	7,45	394,85				100,00%	53,00	394,85		
10.4.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	7,65	9,56	191,20				100,00%	20,00	191,20		
10.4.9	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	23,00	10,75	13,44	309,12				100,00%	23,00	309,12		
10.4.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	71,00	4,60	5,75	408,25				100,00%	71,00	408,25		
10.4.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	14,50	9,93	12,41	179,95				100,00%	14,50	179,95		
10.4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	5,88	34,53	43,16	253,78				100,00%	5,88	253,78		
10.4.13	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	5,88	10,74	13,43	78,97				100,00%	5,88	78,97		
10.4.14	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	800,00	4,57	5,71	4.568,00				100,00%	800,00	4.568,00		
10.4.15	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	43,00	39,12	48,90	2.102,70	100,00%	43,00	2.102,70	100,00%	43,00	2.102,70		
10.4.16	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	24,00	8,59	10,74	257,76				100,00%	24,00	257,76		
10.4.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	2,00	10,09	12,61	25,22				100,00%	2,00	25,22		
10.4.18	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23				100,00%	1,00	13,23		
10.4.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	28,00	2,82	3,53	98,84							28,00	98,84
10.4.20	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	1,00	11,37	14,21	14,21							1,00	14,21
10.5	FOLHA 08 - AR CONDICIONADO													
10.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	402,93	503,66	503,66				100,00%	1,00	503,66		
10.5.2	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	1,00	19,45	24,31	24,31							1,00	24,31

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursus	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
16 de 23	7a. MEDIÇÃO PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	DR. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	TIKARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	Manoela Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

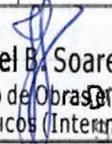
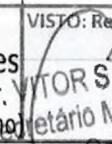
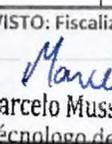
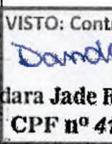
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.
10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00						1,00	10,00
10.5.4	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70						2,00	35,70
10.5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65	100,00%	1,00	108,65	100,00%	1,00	108,65	
10.5.6	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	11,00	28,76	35,95	395,45	100,00%	11,00	395,45	100,00%	11,00	395,45	
10.5.7	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48	100,00%	1,00	47,48	100,00%	1,00	47,48	
10.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	5,71	7,14	71,40				100,00%	10,00	71,40	
10.5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	3,88	4,85	121,25				100,00%	25,00	121,25	
10.5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	7,02	8,78	87,80				100,00%	10,00	87,80	
10.5.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	5,24	6,55	176,85				100,00%	27,00	176,85	
10.5.12	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	25,00	10,75	13,44	336,00				100,00%	25,00	336,00	
10.5.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	20,00	4,60	5,75	115,00				100,00%	20,00	115,00	
10.5.14	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	12,00	8,59	10,74	128,88				100,00%	12,00	128,88	
10.5.15	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23				100,00%	1,00	13,23	
10.5.16	PLACA DE 4' X 2'	UN	12,00	2,82	3,53	42,36				100,00%	12,00	42,36	
10.5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	230,00	1,55	1,94	446,20				100,00%	230,00	446,20	
10.5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,22	2,78	333,60				100,00%	120,00	333,60	
10.5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,82	3,53	423,60				100,00%	120,00	423,60	
10.6	FOLHA 09- IMPLANTAÇÃO												
10.6.1	GERADOR A DIESEL SILENCIADO 12, 12.5 OU 13 KVA TRIFÁSICO 220V PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	13.771,02	17.213,78	17.213,78						1,00	17.213,78
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada		
17 de 23	7a. MEDIÇÃO PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)		MOTOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde Coordenador do S.U.S.		TIKARA OKAWADA Diretor de Manutenção			Manuel Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações		Dandara Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.2	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO 220V TRIFÁSICO AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T E IV)	UN	1,00	2.551,94	3.189,93	3.189,93							1,00	3.189,93
10.6.3	COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	2.291,60	2.864,50	2.864,50				50,00%	0,50	1.432,25	0,50	1.432,25
10.6.4	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	1,00	19,15	23,94	23,94							1,00	23,94
10.6.5	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M²	0,64	1.659,12	2.073,90	1.327,30							0,64	1.327,30
10.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.6.7	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP.=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,64	216,25	270,31	173,00							0,64	173,00
10.6.8	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	4,28	41,24	51,55	220,63							4,28	220,63
10.6.9	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.6.10	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	309,66	387,08	387,08							1,00	387,08
10.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65							1,00	108,65
10.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91							1,00	353,91
10.6.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48							1,00	47,48
10.6.14	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	2,00	38,97	48,71	97,42							2,00	97,42
10.6.15	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UN	3,00	90,08	112,60	337,80							3,00	337,80
10.6.16	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN	1,00	130,34	162,93	162,93							1,00	162,93
10.6.17	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	4,00	7,07	8,84	35,36							4,00	35,36
10.6.18	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	4,00	8,07	10,09	40,36							4,00	40,36
10.6.19	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	8,00	8,12	10,15	81,20							8,00	81,20
10.6.20	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	4,00	8,66	10,83	43,32							4,00	43,32

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
18	7a. MEDIÇÃO	José Gabriel B. Soares	Dr. VITOR S. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Manuelo	Dandara Jade Rosatto de Olivei
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e	Secretário Municipal da Saúde	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Marcelo Mussarelli Corrêa	CPF nº 416.047.778-00
23		Serviços Públicos (Interino)	e Gestor de SUS	Diretor de Manutenção	Tecnólogo de Edificações	DJR DE OLIVEIRA EIRELI
					Proprietária/Administradora	CREA 5063105226

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.21	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM ²	UN	10,00	10,25	12,81	128,10							10,00	128,10
10.6.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	126,01	157,51	787,55	100,00%	5,00	787,55	100,00%	5,00	787,55		
10.6.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	127,26	159,08	318,16				100,00%	2,00	318,16		
10.6.24	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN	1,00	41,09	51,36	51,36							1,00	51,36
10.6.25	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	6,50	4,60	5,75	37,38				100,00%	6,50	37,38		
10.6.26	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M ³	20,00	34,53	43,16	863,20				100,00%	20,00	863,20		
10.6.27	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M ³	20,00	10,74	13,43	268,60				100,00%	20,00	268,60		
10.6.28	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	91,00	7,65	9,56	869,96				100,00%	91,00	869,96		
10.6.29	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	52,00	10,36	12,95	673,40				100,00%	52,00	673,40		
10.6.30	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00	14,72	18,40	478,40				100,00%	26,00	478,40		
10.6.31	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00	10,75	13,44	67,20				100,00%	5,00	67,20		
10.6.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	285,00	5,73	7,16	2.040,60				100,00%	285,00	2.040,60		
10.6.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	46,00	7,74	9,68	445,28				100,00%	46,00	445,28		
10.6.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	283,00	10,93	13,66	3.865,78				100,00%	283,00	3.865,78		
10.6.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	51,00	15,08	18,85	961,35							51,00	961,35
10.6.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00	29,05	36,31	3.631,00							100,00	3.631,00
10.6.37	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	3,00	683,66	854,58	2.563,74				100,00%	3,00	2.563,74		
10.6.38	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UN	6,00	847,18	1.058,98	6.353,88				100,00%	6,00	6.353,88		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
19 de 23	7a. MEDIÇÃO PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	 José Gabriel B. Soares Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	 VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	 Marcelo Técnico de Edificação	 Marcelo Mussarelli Técnico de Edificação	 Dandara Jade Rosatto de Oliveira DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.39	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	3,00	50,71	63,39	190,17							3,00	190,17
11	ESQUADRIAS E VIDROS													
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P1 /P2)	UN	23,00	580,64	725,80	16.693,40				100,00%	23,00	16.693,40		
11.1.2	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 150 X 210 CM (P3)	UN	1,00	509,59	636,99	636,99				100,00%	1,00	636,99		
11.1.3	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 70 X 180 CM	UN	4,00	619,87	774,84	3.099,36							4,00	3.099,36
11.1.4	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" (P2)	M	2,40	119,09	148,86	357,26							2,40	357,26
11.1.5	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA (P4 / P12 / P13 / P14)	M²	5,71	764,81	956,01	5.458,82							5,71	5.458,82
11.1.6	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P5 / P6 / P10)	M²	11,30	580,07	725,09	8.193,52							11,30	8.193,52
11.1.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FLS SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER (P7)	M²	12,60	664,90	831,13	10.472,24							12,60	10.472,24
11.1.8	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P8 / P9)	M²	12,54	576,18	720,23	9.031,68							12,54	9.031,68
11.1.9	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO (P11)	M²	5,72	339,58	424,48	2.428,03				100,00%	5,72	2.428,03		
11.1.10	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA (J1 / J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J8)	M²	45,80	535,86	669,83	30.678,21							45,80	30.678,21
11.1.11	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA (J7)	M²	0,54	449,57	561,96	303,46							0,54	303,46
11.1.12	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (J7)	M²	0,54	71,87	89,84	48,51							0,54	48,51
11.1.13	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM (J1 / J2 / J5 / J6)	M²	37,56	94,92	118,65	4.456,49							37,56	4.456,49
11.1.14	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM (J3 / J4 / J8 / P5 / P6 / P10)	M²	16,90	73,00	91,25	1.542,13							16,90	1.542,13
11.1.15	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,40	231,03	288,79	4.447,37				100,00%	15,40	4.447,37		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Direção	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
20	7a. MEDIÇÃO	José Gabriel B. Soares	Dr. VITOR S. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Manulo	Dandara
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Marcelo Mussarelli	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
23				Diretor de Manutenção	Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.778-00
					CREA 5063105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI
						Proprietária/Administradora

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11.1.16	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	14,80	267,89	334,86	4.955,93				100,00%	14,80	4.955,93		
11.1.17	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	M²	46,34	339,68	424,60	19.675,96							46,34	19.675,96
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES E TETOS)													
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	1.933,46	2,67	3,34	6.457,76				100,00%	1.933,46	6.457,76		
12.2	EMBOÇO COMUM	M²	193,15	11,85	14,81	2.860,55				100,00%	193,15	2.860,55		
12.3	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PEIS	M²	193,15	53,25	66,56	12.856,06				100,00%	193,15	12.856,06		
12.4	REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO (PAREDE E TETO)	M²	997,62	12,21	15,26	15.223,68				100,00%	997,62	15.223,68		
12.5	REBOCO	M²	742,69	7,34	9,18	6.817,89				100,00%	742,69	6.817,89		
12.6	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (PEITORIL)	M	41,90	50,04	62,55	2.620,85				100,00%	41,90	2.620,85		
12.7	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO	M²	0,36	46,27	57,84	20,82							0,36	20,82
12.8	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M²	7,68	268,15	335,19	2.574,26				100,00%	7,68	2.574,26		
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	1.024,64	1,48	1,85	1.895,58				100,00%	1.024,64	1.895,58		
13.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	51,23	83,40	104,25	5.340,73				100,00%	51,23	5.340,73		
13.3	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (CONTRAPISO)	M³	17,13	360,75	450,94	7.724,60				100,00%	17,13	7.724,60		
13.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	8,57	390,18	487,73	4.179,85				100,00%	8,57	4.179,85		
13.5	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M²	285,50	62,30	77,88	22.234,74				100,00%	285,50	22.234,74		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
21	7a. MEDIÇÃO	José Gabriel B. Soares	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Marcelo Mussarelli Corguini	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Manutenção	Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.778-00
23						DJR DE OLIVEIRA EIRELI
						Proprietária/Administradora

CREA 5063105226

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.6	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	381,40	13,44	16,80	6.407,52				100,00%	381,40	6.407,52		
13.7	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=8CM ARMADO COM TELA Q113	M²	462,29	42,25	52,81	24.413,53				100,00%	462,29	24.413,53		
13.8	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	3,18	74,38	92,98	295,68				100,00%	3,18	295,68		
13.9	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M²	3,18	8,16	10,20	32,44				100,00%	3,18	32,44		
13.10	PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA PROTETORA	M²	167,30	67,65	84,56	14.146,89	34,25%	57,30	4.845,29	100,00%	167,30	14.146,89		
13.11	PISO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=6CM	M²	104,48	30,53	38,16	3.986,96				100,00%	104,48	3.986,96		
13.12	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (SOLEIRA)	M	31,50	50,04	62,55	1.970,33				100,00%	31,50	1.970,33		
13.13	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	131,95	16,68	20,85	2.751,16				100,00%	131,95	2.751,16		
14	PINTURA													
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	34,70	2,15	2,69	93,34				100,00%	34,70	93,34		
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	707,99	1,83	2,29	1.621,30				70,62%	500,00	1.145,00	207,99	476,30
14.3	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (TETO - REBOCO)	M²	34,70	8,63	10,79	374,41				100,00%	34,70	374,41		
14.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES INTERNAS - GESSO LISO)	M²	794,41	17,50	21,88	17.381,69				93,15%	740,00	16.191,20	54,41	1.190,49
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	237,90	11,14	13,93	3.313,95				84,07%	200,00	2.786,00	37,90	527,95
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	M2	707,99	9,69	12,11	8.573,76				97,46%	690,00	8.355,90	17,99	217,86

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
22	7a. MEDIÇÃO	José Gabriel B. Soares	VITOR S. C. DOS SANTOS	THIARA OKAWADA	Marcelo Mussa	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interno)	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SI/S	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.778-00
23						DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
14.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS)	M2	154,35	20,42	25,53	3.940,56				77,75%	120,00	3.063,60	34,35	876,96
14.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAL)	M2	38,92	13,72	17,15	667,48							38,92	667,48
14.9	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -(PORTAS E JANELAS)	M²	143,85	23,63	29,54	4.249,33				83,42%	120,00	3.544,80	23,85	704,53
14.10	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO - (RUFO PINGADEIRA, RUFO DE ENCOSTO E CALHA MOLDURA)	M²	70,68	23,63	29,54	2.087,89				70,74%	50,00	1.477,00	20,68	610,89
14.11	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	267,88	334,85	334,85							1,00	334,85
15	PAISAGISMO													
15.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	101,63	6,83	8,54	867,92	100,00%	101,63	867,92	100,00%	101,63	867,92		
15.2	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	UN	4,00	128,76	160,95	643,80							4,00	643,80
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	COOKTOP ELÉTRICO	UN	1,00	2.082,02	2.602,53	2.602,53							1,00	2.602,53
16.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	363,17	2,25	2,81	1.020,51							363,17	1.020,51
VALOR TOTAL GERAL						895.703,67			24.072,36	78,05%		699.072,54		196.631,18

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
23	7a. MEDIÇÃO	José Gabriel B. Soares	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Marcelo Mussarelli Corrêa	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 14-OUT a 08-NOV-2021	Secretário de Obras e Serviços Públicos (Interino)	Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS	Coordenadora de Obras e Serviços Públicos-3 e Diretor de Manutenção	Tecnólogo de Edificação	CPF nº 416.047.778-00
23					CREA 5062105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

000449



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

ORÇÃO DE RENDAS: 1441
EXERCÍCIO: 1917 DE EMPREENDIMENTOS COMERCIO
VALOR: 28.780,70
DT. PROGRAMADA: 10/12/2011
N.º ORÇAMENTO:
FONTE:

10-12-21
15209

ORÇÃO DE RENDAS: 1447
EXERCÍCIO: 1917 DE EMPREENDIMENTOS COMERCIO
VALOR: 1.122,00
DT. PROGRAMADA: 10/12/2011
N.º ORÇAMENTO: 1447/2011
FONTE: 15207

15207

ORÇÃO DE RENDAS: 1448
EXERCÍCIO: 1917 DE EMPREENDIMENTOS COMERCIO
VALOR: 1.122,00
DT. PROGRAMADA: 10/12/2011
N.º ORÇAMENTO: 1448/2011
FONTE: 15208

15208

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600000152-2	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E	CPF/CNPJ 459.160.001-31	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00300	Nº Conta Corrente 000300002356-1
Finalidade <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Crédito em Conta Corrente <input type="checkbox"/> 02 - Cheque Pagamento / Administrativo <input type="checkbox"/> 03 - DOC/TED <input type="checkbox"/> 04 - Cartão Salário <input type="checkbox"/> 05 - Crédito em Conta Poupança <input type="checkbox"/> 10 - OP à Disposição <input type="checkbox"/> 20 - Pagamento com Autenticação <input type="checkbox"/> 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco <input type="checkbox"/> 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 10/12/2021	Valor R\$ 10.120,00		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
1408E9196BB1967792CBB0000

CAIXA		Crédito em Conta Corrente		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E	CPF/CNPJ 459.160.001-31	Cód. Banco 104	Cód. Agência 00300	Nº Conta Corrente 000300002356-1
Finalidade (X) 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 10/12/2021	Valor R\$ 190.900,00		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
EC08D9D626719641F0ABB0000



Prefeitura Municipal de Limeira
Secretaria Municipal de Fazenda

Limeira, 10 de Dezembro de 2021.

À Caixa Econômica Federal

Agência nº 0317, Limeira – SP.

Assunto: Transferência entre Contas de Diferentes Titularidades.

Solicitamos a efetuação da transferência de recursos abaixo indicada:

DÉBITO : Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0317, Conta nº 006 – 00000167 - 0

Valor: R\$ 28.980,00

CNPJ Nº: 45.132.495/0001 - 40

CRÉDITO: Caixa Econômica Federal 104, Agência nº 0300, Conta nº 003 - 00002356 - 1

Valor: R\$ 28.980,00

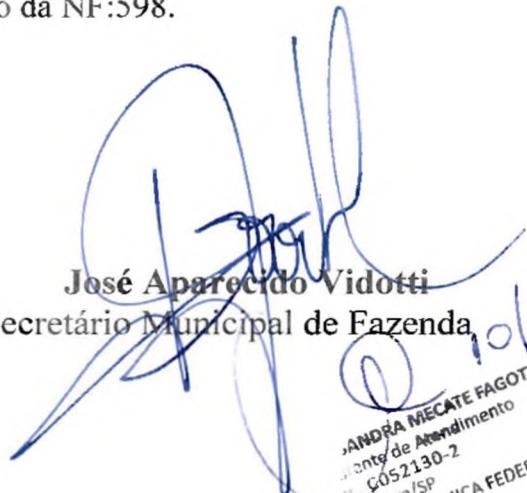
CNPJ Nº: 22.645.916/0001-31

Favorecido: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELLI

Finalidade: Transferência da **Conta FEBOM-FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS** para a **Conta da empresa S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELLI**, referente ao pagamento da NF:598.

Atenciosamente,


Luis Antonio Faber
Diretor Geral de Fazenda


José Aparecido Vidotti
Secretário Municipal de Fazenda

10/12/2021
ANDRÁ MECATE FAGOTTI
Chefe de Atendimento
CÓD 2130-2
Limeira/SP
CAixa ECONÔMICA FEDERAL

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14408

Pag. 1/ 1

Pague-se a: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL - 19217
C.N.P.J. : 22.645.916/0001-31
C/C : Banco 0104 Ag. 0300-0 C/C 000300002356-1

A quantia de R\$ 190.900,00
Cento e Noventa Mil, Novecentos Reais

Vencimento 10/12/2021
Emissao 09/12/2021

Proveniente de : E18/21-NF:598-VEICULO NOVO ZERO KM CAMINHONETE
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000009020
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Table with 5 columns: Nota de, Empenho Org/Unid Nat., Despesa, Prog.de Trabalho, N.Protocolo, Valor. Row 1: 06255, 10.01.00, 4.4.90.52.52, 06.182.8001, 2370, 37902/2021, 190.900,00

Forma de Pagamento table with 5 columns: Bco Ag., C.Corrente, Tp Cod., Descricao, B.Magn: and 2 columns for values. Row 1: 104, 000317, 0006.672004-0, CM, 0723, EMENDAS ESPE, 9020, 190.900,00. Total: 190.900,00

Responsavel: Emitente
FELIPE GANDOLPHO DE SOUZA ZIMMERMANN
CHEFE DE RELACIONAMENTO LEGISLATIVO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.

Chefe de Tesouraria

Assinatura do Interessado

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14407

Pag. 1/ 1

Pague-se a: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL - 19217

C.N.P.J. : 22.645.916/0001-31

C/C : Banco 0104 Ag. 0300-0 C/C 000300002356-1

A quantia de R\$ 10.120,00

Dez Mil, Cento e Vinte Reais *****

Vencimento 10/12/2021

Emissao 09/12/2021

Proveniente de : E18/21-NF:598-VEICULO NOVO ZERO KM CAMINHONETE

C/C Adm: Banco 0104 Ag 0317-4 C/C 0000006-152-2

BORDERO N.0000009019

Tipo CM Descricao PM LIMEIRA CONTA MOVIMENTO 0490

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho Org/Unid Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo	Valor
06253 10.01.00 4.4.90.52.52	06.182.8001	2370	37902/2021	10.120,00

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	B.Magn:	Valor
104	0317-4	0000006-152-2	CM	0490 PM LIMEIRA	C B.Magn: 9019	10.120,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 10.120,00

Responsavel: Emitente

FELIPE GANDOLPHO DE SOUZA ZIMMERMANN
CHEFE DE RELACIONAMENTO LEGISLATIVO
CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14410

Pag. 1/ 1

Pague-se a: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL - 19217

C.N.P.J. : 22.645.916/0001-31

C/C : Banco 0104 Ag. 0300-1 C/C 000000032356-1

A quantia de R\$ 28.980,00

Vinte e Oito Mil, Novecentos e Oitenta Reais *****

Vencimento 10/12/2021

Emissao 09/12/2021

Proveniente de : E18/21-NF:598-VEICULO NOVO ZERO KM CAMINHONETE

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho Org/Unid Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo	Valor
06254	10.02.00 4.4.90.52.52	06.182.8001 2380	37902/2021	28.980,00

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao	Valor
104	0317-4	0000006-167-0	CV 0506 PM LIMEIRA-F Av.Deb.	28.980,00

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 28.980,00

Responsavel: Emitente

 FELIPE GANDOLPHO DE SOUZA ZIMMERMANN
 CHEFE DE RELACIONAMENTO LEGISLATIVO
 CPF-367.502.418-08

Ordenador: ORDENADOR

 LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA
 965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

 Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa : _____

No. _____

 Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 06253 de 23/09/2021 Processo: E00018-2021

Fornecedor: 19217 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL

Descricao: VEICULOS NOVO ZERO KM TIPO CAMINHONETE
PICK UP- CABINE DUP

Classificacao da Despesa No. 00372

Institucional

Orgao: 10 Secretaria seguranca publ e defesa civil
Unidade Orcamentaria: 01 Seguranca publica e dependencias
Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
Subfuncao: 182 Defesa civil
Programa: 8001 Seguranca publica e prevencao a violencia
Acao: 2370 Apoio ao corpo de bombeiros

Natureza da Despesa ...:
4.4.90.52.52 - Veiculos de tracao mecanica

Data Liquidacao: 02/12/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000598

Data da Exigibilidade.: 10/12/2021

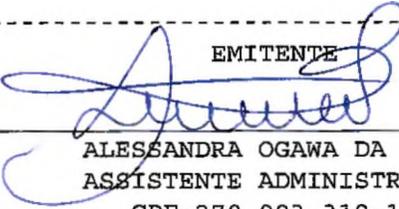
Processo Contabil.....: 37902/2020-00

Fonte de Recurso.....: 01 TESOURO

Codigo de Aplicacao...: 1100000 GERAL

Valor da Liquidacao: 10.120,00

EMITENTE


ALESSANDRA OGAWA DA CRUZ
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-279.993.318-13

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 06254 de 23/09/2021 Processo: E00018-2021

Fornecedor: 19217 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL

Descricao: VEICULOS NOVO ZERO KM TIPO CAMINHONETE
PICK UP- CABINE DUP

Classificacao da Despesa No. 00381

Institucional

Orgao: 10 Secretaria seguranca publ e defesa civil

Unidade Orcamentaria: 02 Fundo especial de bombeiros

Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica

Subfuncao: 182 Defesa civil

Programa: 8001 Seguranca publica e prevencao a violencia

Acao: 2380 Fundo especial de bombeiros

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.52.52 - Veiculos de tracao mecanica

Data Liquidacao: 02/12/2021

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000000598 ✓

Data da Exigibilidade.: 10/12/2021

Processo Contabil.....: 37902/2020-00

Fonte de Recurso.....: 03 REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

Codigo de Aplicacao...: 1000052 FEBOM - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

Valor da Liquidacao: 28.980,00 ✓

EMITENTE



ALESSANDRA OGAWA DA CRUZ
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF-279.993.318-13

RECEBEMOS DE SJ EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.598
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELI AV NESRALLA RUBEZ, 503 - SALA 3 - CENTRO, Cruzeiro, SP - CEP: 12701000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.598 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 1122 6459 1600 0131 5500 1000 0005 9814 0040 0679 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 282090766116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 22.645.916/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LIMEIRA		45.132.495/0001-40	29/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PREFEITO DR ALBERTO FERREIRA, 179 -	CENTRO	13481-900	29/11/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Limeira		SP	15:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8ANBD33B5NL078269	NISSAN FRONTIER ATTACK CHASSI: 8ANBD33B5NL078269 NUM MOTOR: YS23A260C073485 SERIE: 5NL078269 COR VERMELHO ALERT ANO 2021 MODELO 2022 CODIGO MARCA MODELO 224010	87042190	060	5405	UN	1,0000	230.000,0000	230.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Div de Fisco e Reg. Contribuintes

02 DEZ 2021

Horário _____
Ass. _____

Recabi o MATERIAL SERVIÇO constante da presente, que confere em qualidade quantidade e preço.
Em 30/11/2021

FÁBIO PASOTTI COLOZZA
CB PM 102.459-A
AUX. ADM 3º PB
CPF 264.283.818-85

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALIQ. 0% PIS/COFINS CONF. LEI 10.485/2002 ART. 3 PARÁGRAFO 2 INCISO II AGENCIA 0300 C/C 2356-1 OP 003 BANCO CALXA ECON OMICA FEDERAL 184 NUM PROCESSO ADM. 37902/2020 PEDIDO DE C OMPRA: 002028/2021-03 PE/18/2021 VALOR APROX. TRIB. R\$ 27.600,00 FONTE IBPT ALIQ. 12% ESTADUAL E VALOR APROX. TRIB. R\$ 42.872,00 FONTE IBPT ALIQ. 18,64% FEDERAL	RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA - DATA / HORA		CT-E	
RG		SAIDA - DATA / HORA		NRO. DOCUMENTO 153942	
ASSINATURA / CARIMBO				SÉRIE 6	

 TRANSMORENO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA AV RENATO MONTEIRO, S/N POLO URBO AGRO INDUS PORTO REAL - RJ 24333333 - CEP: 27570000 CNPJ: 49.243.124/0004-30 I.E: 79858226	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL RODOVIARIO	FL 1 / 1
	MODELO 57	SERIE 6	NUMERO 153942	DATA E HORA DE EMISSÃO 16/11/2021 - 10:34

TIPO DO CT-E NORMAL		
TIPO DE SERVIÇO NORMAL		
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3321.1149.2431.2400.0430.5700.6000.1539.4212.0661.1033		

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 6353 TRANSP P/COMERCIO	Protocolo de Autorização de Uso 333210137149945
---	--

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RESENDE RJ BR	DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO CAETANO DO SUL SP BR
--------------------------------------	--

REMETENTE : NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA ENDEREÇO : AV. NISSAN 1500 0 POLO INDUSTRIAL MUNICIPIO : RESENDE RJ CEP : 27537000 CNPJ/CPF : 04104117000761 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 79611697 PAIS : BRASIL FONE : 24 22222222	DESTINATÁRIO : S3 EMPR. COM. E LOC. EIRELLI - EPP ENDEREÇO : AVENIDA NESRALLA RUBEZ 503 CENTRO MUNICIPIO : CRUZEIRO SP CEP : 12701000 CNPJ/CPF : 22645916000131 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 282090766116 PAIS : BRASIL FONE : 11 12345678
---	---

EXPEDIDOR : TRANSMORENO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ENDEREÇO : AV RENATO MONTEIRO 0 POLO URBO AGRO INDUS MUNICIPIO : PORTO REAL RJ CEP : 27570000 CNPJ/CPF : 49243124000430 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 79858226 PAIS : BRASIL FONE : 24 33532318	RECEBEDOR : PRICE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA ENDEREÇO : AL TOCANTINS 955 ALPHAVILLE INDUSTRIA MUNICIPIO : BARUERI SP CEP : 06455020 CNPJ/CPF : 08679131000159 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 206261980117 PAIS : BRASIL FONE : 11 41346800
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO : NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA ENDEREÇO : AV. NISSAN 1500 0 CNPJ/CPF : 04104117000761 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 79611697	MUNICIPIO : RESENDE UF : RJ CEP : 27537000 PAIS : BRASIL FONE : 24 22222222
--	--

PRODUTO PREDOMINANTE VEICULOS	OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 205.436,50
QTD CARGA	QNT / UN.MEDI 1 VOLUMES	QNT / UN.MEDI 2094 PESO REAL
		QNT / UN.MEDI 2094 PESO P/ CALCULO
		QTD VOL 1

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE VALOR	781,59						
PEDAGIO	37,64						
SEGURO	33,09						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO							852,32
VALOR A RECEBER							852,32

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE DE CALCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC.CALC.
51 - ICMS DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC	SÉRIE/NUMERO	TP DOC	SÉRIE/NUMERO	TP DOC	SÉRIE/NUMERO
NFe:	33211104104117000761550210002765551770444244				

INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS NOVOS TRANSPORTADOS							
CHASSI	COR	MARCA/MODELO	VR. UNIT.	FRETE UNIT.	CHASSI	COR	MARCA/MODELO
8ANBD33B5NL078269	VERMELHO	FRONTIER	276556	/ 21 205.436,50			
				781,59			

OBSERVAÇÕES	
ICMS DIFERIDO CONFORME ART. 1, LEI 6.078/2011. CT-E EMITIDO DE ACORDO COM CONVENIO 106/96 DE 13/12/1996. - Valor aproximado dos tributos: R\$ 78,84 Emp. 09550-091 Subcontratada: SERMOTEC TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI 13556834000120 Rua 24 S/N Averbação Nr. 0619003224924312400043057006000153942145 Protocolo IPJ47052Q44UAUAX185GI37D84WVRQZTW	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO	
RNTRC DA EMPRESA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	
Nro. Interno	3/158.505-8
Nr. Viagem	3 / 33925
Frot: 466	FH 500 6X2 T
Mot: RG: 3974755	CNH: 02110621171
Motorista: HELTON CARLOS AMARAL CPF: 96952091149 - Cavalo: QTS8818 Carreta: EVO3980 - Dt. Prev. Ent.: 17/11/2021	
NF CATLOG PEDIDO	CTRC/Série
276555 21	



recebi o serviço constante da presente, que confere em quantidade e preço.

FÁBIO PASOTTI COLOZZA
 CB PM 102.459-A
 ADM 3º PB

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
30,512 bilhõesNúmero de Emissores
2.027 milhões[... saiba mais](#)

Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

[Página Principal](#) [Início](#) [Consultar NF-e](#)

A- A+

Busca

Consultar NF-e

Nova Consulta **Download do documento*** *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3521 1122 6459 1600 0131 5500 1000 0005 9814 0040 0679	598	4.00

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	598	29/11/2021 15:23:00-03:00	29/11/2021 15:23:00-03:00	230.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.645.916/0001-31	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELI	282090766116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45 132.495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Indicador de Intermediador / Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA		1 - Saída	4DwPtId22VwJIVDVKcn04M9KAOo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AFI
Autorização de Uso	135211433889494	29/11/2021 às 16:47:38-03:00	29/11/2021 às 16:47:48

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - CEP.: 13.480-074 - LIMEIRA - SP

FONE: (0XX19) 3404-9883 - FAX: (0XX19) 3404-9642

C.N.P.J. 45.132.495/0001-40

DATA 23/09/2021

PAGINA 3

PEDIDO DE COMPRA No. 002028 /2021-02

EFOC. ADX 37302 /2020

FORNECEDOR: 19217 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELL

CNPJ: 22.645.916/0001-31

FDNF

12 3143 7714

ENDEREÇO : AVENIDA NESRALLA RUPES

503

FAX

CIDADE : CRUCEIRO

UF SP

BAIRRO : CENTRO

EMAIL : solicitaçaopublica@gmail.com

CONTATO

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0,9300	UN	<p>VEICULO NOVO SEM, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) PREFERENCIALMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL, NO MINIMO MODELO 2020, COMBUSTIVEL A DIESEL, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) DE CABINE DUPLA, TRACAO 4X2 E 4X4 E 4X4, DEVENDO POSSUIR SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMATICO DA TRACAO, POSSUIR BLOQUEIO NO DIFERENCIAL, COM 04 PORTAS LATERAIS, NA COR VERMELHO BOMBEIRO, A COR VERMELHA DEVERA SEGUIR AS ESPECIFICACOES ANEXAS, TRANSMISSAO MANUAL OU AUTOMATICA 6 MARCHAS, DIRECAO HIDRAULICA, ELETRICA, OU ELETRICA-HIDRAULICA, INJECAO ELETRONICA, FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM ABS E EBD, AIR BAG, AR CONDICIONADO INTESPADO FRIO E QUENTE MANUAL, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, BANCOJ COM AJUSTES DE DISTANCIA E INCLINACAO, COLUMNA DE DIRECAO COM AJUSTE, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 177 CV, MOTORIZACAO MINIMA 2.3, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 1.015 KG, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE 80 L, SINALIZACAO SONORO E VISUAL, INCLUSO 04 ALTO-FALANTES E ANTENA LOCALIZADAS NO TETO, LUZ AUXILIAR DE FREIO EM LED, DESEMBACADOR DE VIDRO TRASEIRO, DEVERA CONTER PROJETOR DE CACAMBA, DEVERA POSSUIR ENGATE JA INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO, PARA-CHOQUE FERREJA VIP NA COR DO VEICULO, O VEICULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLACOES VIGENTES.</p> <p>FONTE : 03 PEC.FROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPES MARCA NISSAN FRONTIER</p>	E00018 /2021	230.000,0000	190.900,00

Luciana Alves da Silva Sabino
 Coordenador Estratégico de Governo

Orgao : 10.01.00 SEGURANCA PUBLICA E DEPENDENCIAS

Condicao de Pagamento: 10 DIAS APÓS QU

TOTAL PEDIDO ->

190.900,00

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO

Observacoes :

Requisicoes : 13916/2021,18929/2021

Empenho : 06255 Destino: 90901 S.M.U. - FROTA INTERNA

Doco. Origem: 0000001936 2020

DE ACORDO

LATA

DEPTO. DE GESTAO DE SUPRIMENTOS

FORNECEDOR

LATA

OBS.: - OS PRODUTOS E/ OU SERVIÇOS DEVERÃO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO NAO ATENDAM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. O NUMERO DESTA PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL. - A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO.

Luciana Alves da Silva Sabino
Coordenador Estratégico de Governo

 Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

 Fornecedor Codigo
 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL 19217
 C.N.P.J.: 22.645.916/0001-31

Descricao Data Processo Empenho
 VEICULOS NOVO ZERO KM TIPO CAMINHONETE 23/09/2021 E00018-2021 06255
 PICK UP- CABINE DUP

Tipo P.M. No. 37902 /2020

GLOBAL

Fonte 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTE Desp 01836

C.Apl 8000001 EMENDA ESPECIAL N.202037300008

Processo Contabil 37902/2020-00

Classificacao

Institucional

Orgao: 10 Secretaria seguranca publ e defesa civil
 Unidade Orcamentaria: 01 Seguranca publica e dependencias
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
 Subfuncao: 182 Defesa civil
 Programa: 8001 Seguranca publica e prevencao a violencia
 Acao: 2370 Apoio ao corpo de bombeiros

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.52 Veiculos de tracao mecanica

Dotacao: 191.000,00

Saldo Anterior: 191.000,00

Esta Nota: 190.900,00

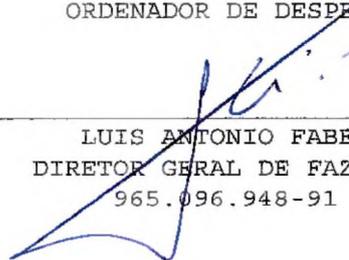
Saldo da Dotacao: 100,00

EMITENTE



ELAINE LANDGRAF
 ASSESSOR ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA
 CPF-227.172.988-27

ORDENADOR DE DESPESA



LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA
 965.096.948-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
 RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - CEP.: 13.480-074 - LIMEIRA - SP
 FONE: (0XX19) 3404-9883 - FAX: (0XX19) 3404-9642
 C.N.P.J. 45.132.495/0001-40

DATA 23/09/2021

PAGINA 1

PEDIDO DE COMPRA No. 002028 /2021-03

PROT. ADM 27302 /2021

FORNECEDOR: 19217 84 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL CNPJ: 22.645.916/0001-31 FONE 12 3143 7714
 ENDEREÇO : AVENIDA NEFRALLA RUPPE 503 FAX
 CIDADE : CRUCEIRO UF SP
 BAIRRO : CENTRO
 EMAIL : solicitacaopublica@gmail.com CONTATO

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0,0410	UN	<p>VEICULO NOVO 0KM, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL, NO MINIMO MODELO 2020, COMBUSTIVEL A DIESEL, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) DE CABINE DUPLA, TRACAO 4X2 E 4X4 E 4X4, DEVENDO POSSUIR SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMATICO DA TRACAO, POSSUIR BLOQUEIO NO DIFERENCIAL, COM 04 PORTAS LATERAIS, NA COR VERMELHO BOMBEIRO, A COR VERMELHA DEVERA SEGUIR AS ESPECIFICACOES ANEXAS, TRANSMISSAO MANUAL OU AUTOMATICA 6 MARCHAS, DIRECAO HIDRAULICA, ELETRICA, OU ELETRICA-HIDRAULICA, INJECAO ELETRONICA, FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM ABS E EBD, AIR BAG, AR CONDICIONADO INTEGRADO FRIO E QUENTE MANUAL, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, BANCOS COM AJUSTES DE DISTANCIA E INCLINACAO, COLUNA DE DIRECAO COM AJUSTE, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 177 CV, MOTORIZACAO MINIMA 2.3, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 1.015 KG, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE 80 L, SINALIZACAO SONORO E VISUAL, INCLUSO 04 ALTO-FALANTES E ANTENA LOCALIZADA NO TETO, LUZ AUXILIAR DE FREIO EM LED, DESFUMECADOR DE VIDRO TRASEIRO, DEVERA CONTER PROTETOR DE CACAMBA, DEVERA POSSUIR ENGATE JA INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO, PARA-CHOQUE DEVERA VIR NA COR DO VEICULO, O VEICULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLACOES VIGENTES.</p> <p>FONE : 03 REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPES MARCA NISSAN FRONTIER</p>	E00018 /2021	230.000,0000	10.120,00

(Handwritten signature)
Luciana Alves da Silva Sabino
 Coordenador Estratégico de Governo



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - CEP.: 13.480-074 - LIMEIRA - SP

FONE: (0XX19) 3404-9883 - FAX: (0XX19) 3404-9642

C.N.P.J. 45.132.495/0001-40

DATA 23/09/2021

PAGINA 2

Orgao : 10.01.00 SEGURANCA PUBLICA E DEPENDENCIAS
 Condicao de Pagamento: 10 DIAS APOS QU TOTAL PEDIDO -> 10.120,00
 Prazo de Entrega :
 Local de Entrega : RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO
 Observacoes :
 Requisicoes : 13816/2021,18929/2021
 Expenho : 06253 Destino: 90901 S.M.U. - FROTA INTERNA Doccto. Origem: 0000001936 2020

DE ACORDO

DATA

DEPTO. DE GESTAO DE SUPRIMENTOS

FORNECEDOR

DATA

OBS.: -OS PRODUTOS E/ OU SERVICOS DEVERAO ESTAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SENDO PASSIVO DE DEVOLUCAO CASO NAO ATENDAM AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. O NUMERO DESTA PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERA CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL.
 -A ADMINISTRACAO NAO SE RESPONSABILISA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DIFERENTES DO CITADO NESTE PEDIDO.

Luciana Alves da Silva Sabino
 Coordenador Estratégico de Governo

 Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

 Fornecedor Codigo
 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL 19217
 C.N.P.J.: 22.645.916/0001-31

 Descricao Data Processo Empenho
 VEICULOS NOVO ZERO KM TIPO CAMINHONETE 23/09/2021 E00018-2021 06253
 PICK UP- CABINE DUP

Tipo P.M. No. 37902 /2020

GLOBAL

Fonte 01 TESOURO Desp 00372

C.Apl 1100000 GERAL

Processo Contabil 37902/2020-00

 Classificacao

Institucional

Orgao: 10 Secretaria seguranca publ e defesa civil
 Unidade Orcamentaria: 01 Seguranca publica e dependencias
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
 Subfuncao: 182 Defesa civil
 Programa: 8001 Seguranca publica e prevencao a violencia
 Acao: 2370 Apoio ao corpo de bombeiros

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.52 Veiculos de tracao mecanica

 Dotacao: 11.000,00

Saldo Anterior: 11.000,00

Esta Nota: 10.120,00

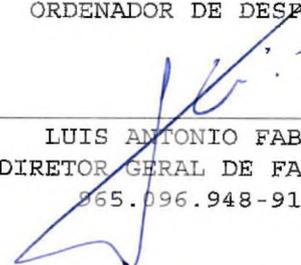
Saldo da Dotacao: 880,00

EMITENTE



 ELAINE LANDGRAF
 ASSESSOR ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA
 CPF-227.172.988-27

ORDENADOR DE DESPESA



 LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA
 865.096.948-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
 RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - CEP.: 13.480-074 - LIMEIRA - SP
 FONE: (0XX19) 3404-9883 - FAX: (0XX19) 3404-9642
 C.N.P.J. 45.132.495/0001-40

DATA 23/09/2021

PAGINA 2

PEDIDO DE COMPRA No. 002028 /2021-01

PROC. ADM 37902 /2020

FORNECEDOR: 19217 83 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELL CNPJ: 22.645.916/0001-31 FONE 12 3143 7714
 ENDEREÇO : AVENIDA NEBRALIA RUBES 503 FAX
 CIDADE : CRUZEIRO UF SP
 BAIPRO : CENTRO
 EMAIL : solicitaçãoopublica@gmail.com CONTATO

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0,1260	UN	<p>VEICULO NOVO CRM, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL, NO MINIMO MODELO 2020, COMBUSTIVEL A DIESEL, TIPO CAMINHONETE (PICK-UP) DE CABINE DUPLA, TRACAO 4X2 E 4X4 E 4X4, DEVENDO POSSUIR SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMATICO DA TRACAO, POSSUIR BLOQUEIO NO DIFERENCIAL, COM 04 PORTAS LATERAIS, NA COR VERMELHO BOMBEIRO, A COR VERMELHA DEVERA SEGUIR AS ESPECIFICACOES ANEXAS, TRANSMISSAO MANUAL OU AUTOMATICA 6 MARCHAS, DIRECAO HIDRAULICA, ELETRICA, OU ELETRICA-HIDRAULICA, INJECAO ELETRONICA, FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM ABS E EBD, AIR BAG, AR CONDICIONADO INTEGRADO FRIO E QUENTE MANUAL, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, BANCOS COM AJUSTES DE DISTANCIA E INCLINACAO, COLUMNA DE DIRECAO COM AJUSTE, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, POTENCIA DO MOTOR DE NO MINIMO 177 CV, MOTORIZACAO MINIMA 2.3, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 1.015 KG, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE 90 L, SINALIZACAO SONORO E VISUAL, INCLUIDO 04 ALTO-FALANTES E ANTENA LOCALIZADAS NO TETO, LUZ AUXILIAR DE FREIO EM LED, DEFUMBACADOR DE VIDRO TRASEIRO, DEVERA CONTER PROTETOR DE CACAMBA, DEVERA POSSUIR ENGATE JA INSTALADO E EM FUNCIONAMENTO, PARA-CHOQUE DEVERA VIR NA COR DO VEICULO, O VEICULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLACOES VIGENTES.</p> <p>FONTE : 03 FIC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPES MARCA NISSAN FRONTIER</p>	E00018 /2021	230.000,0000	28.980,00

Luciana Alves da Silva Sabino
 Coordenador Estratégico de Governo

 Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

 Fornecedor Codigo
 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES EIRELL 19217
 C.N.P.J.: 22.645.916/0001-31

 Descricao Data Processo Empenho
 VEICULOS NOVO ZERO KM TIPO CAMINHONETE 23/09/2021 E00018-2021 06254
 PICK UP- CABINE DUP

Tipo P.M. No. 37902 /2020

GLOBAL

Fonte 03 REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS Desp 00381

C.Apl 1000052 FEBOM - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

Processo Contabil 37902/2020-00

 Classificacao

Institucional

Orgao: 10 Secretaria seguranca publ e defesa civil
 Unidade Orcamentaria: 02 Fundo especial de bombeiros
 Unidade de Despesa...: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 06 Seguranca publica
 Subfuncao: 182 Defesa civil
 Programa: 8001 Seguranca publica e prevencao a violencia
 Acao: 2380 Fundo especial de bombeiros

Natureza da Despesa..:

4.4.90.52.52 Veiculos de tracao mecanica

 Dotacao: 29.000,00

Saldo Anterior: 29.000,00

Esta Nota: 28.980,00

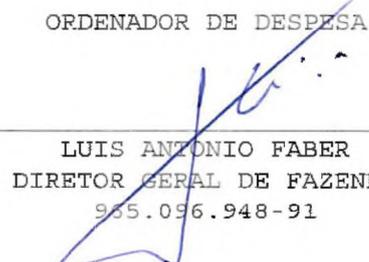
Saldo da Dotacao: 20,00

EMITENTE



 ELAINE LANDGRAF
 ASSESSOR ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA
 CPF-227.172.988-27

ORDENADOR DE DESPESA



 LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA
 965.096.948-91

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600000152-2	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	CPF/CNPJ 158.590.001-17	Cód. Banco 001	Cód. Agência 06805	Nº Conta Corrente 000000037953-0
Finalidade <input type="checkbox"/> 01 - Crédito em Conta Corrente <input type="checkbox"/> 02 - Cheque Pagamento / Administrativo <input type="checkbox"/> 03 - DOC/TED <input type="checkbox"/> 04 - Cartão Salário <input type="checkbox"/> 05 - Crédito em Conta Poupança <input type="checkbox"/> 10 - OP à Disposição <input type="checkbox"/> 20 - Pagamento com Autenticação <input type="checkbox"/> 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco <input type="checkbox"/> 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000007	Data do Pagamento 10/12/2021	Valor R\$ 19.650,00		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
9E08358D6E519682F41FF0000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14411

Pag. 1/ 1

Pague-se a: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - 21496
C.N.P.J. : 08.615.859/0001-17
C/C : Banco 0001 Ag. 6805-5 C/C 000000037953-0

A quantia de R\$ 19.650,00
Dezenove Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais

Vencimento 10/12/2021
Emissao 10/12/2021

Proveniente de : E228/20 -NF1034 COMPUTADORES
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000009021
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Table with 4 columns: Empenho Org/Unid Nat., Despesa, Prog.de Trabalho, N.Protocolo, Valor. Row 1: 06610 13.01.00 4.4.90.52.35 15.452.8002 2020 31968/2020 19.650,00

Forma de Pagamento table with columns: Bco Ag., C.Corrente, Tp Cod., Descricao, B.Magn., Valor. Row 1: 104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 9021 19.650,00. TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 19.650,00

Responsavel: Emitente
DENISE GREVE LIMA RADESCHI
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-373.409.448-85

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /
Assinatura do Interessado

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.
Chefe de Tesouraria

RECEBEMOS DE MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-e

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1034 SÉRIE: 1
---------------------	---	----------------------

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Rua Alexandre Dumas, 2100 - ANDAR 11 CONJ 112 SALA A - Chácara Santo Antônio (Zona Sul) São Paulo - SP CEP: 04717-004 Fone: 1121644550	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1034 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3521 1108 6158 5900 0117 5500 1000 0010 3410 7077 6162 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211334823228 10/11/2021 16:34:39
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 141006254110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 08.615.859/0001-17
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.132.495/0001-40	DATA EMISSÃO 10/11/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LIMEIRA		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 13481-900
ENDEREÇO Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 EDIF PRADA		MUNICÍPIO Limeira	UF SP
MUNICÍPIO Limeira		FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
001 10/12/2021 19 650,00

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 19.650,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 19.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL Empresa de Entregas		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
210-AVPS-GRZ9	MICRO DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM16GB, SSD256GB) MOUSE, TECLADO, MONITOR 23.8 P2422H	84715010	040	5405	UNI	3	6550,0000	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Div de Exec Orçamentária
24 NOV 2021
Horário _____
Ass. _____

[Assinatura]
Danilo Marques
Chefe de Infra. Op. e Serviços
Depto. Tecnologia da Informação

Atesto os serviços prestados e/ou materiais entregues nesta nota fiscal, conforme medição de 17/11/21 aprovada pelas áreas competentes.

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dell Computadores do Brasil Ltda (CNPJ: 72.381.189/0010-01) estabelecida na Av. da Emancipação, 500, Parte B - Parque dos Pinheiros - Hortolândia/SP - CEP: 13184-654. NF emitida nos termos do artigo 129 parágrafo 2. Do ICMS referente a Nota Fiscal de compra nº 3579023 emitida em 05/11/2021 digo FINAME 1275860. Nº PEDIDO 2151/2021 // Nº PROCESSO 31968 // Nº REQUISIÇÃO 20522/2021 // Nº EMPENHO 06610 // ORGÃO 13.01.00 MOBILIDADE URBANA DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6805-5, CONTA CORRENTE: 37953-0 LOCAL DE ENTREGA: RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - LIMEIRA/SP - CEP 13.481-900	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Laudo de Avaliação de Amostras

N.º 018/2021

De: **Departamento de Tecnologia da Informação**

Para: **Secretaria Municipal de Administração – Almojarifado Central**

REF. : Avaliação de equipamento – Secretaria de Mobilidade Urbana

Data: 17/11/2021	Requisição Compra: 20522/2021
Processo Administrativo: 31968/2020	Pedido de Compra: 002151/2021
Nota Fiscal: 1034 - Microware Eng. De Sistemas	Empenho: 06610
Descrição do Equipamento: Computadores	Modelo: DELL
Marca: Optiplex 3080	Quantidade: 03

Todos itens avaliados, em relação às especificações exigidas no processo supracitado:

- (**X**) Atendem plenamente
() NÃO Atendem plenamente. Divergências:

Dessa forma, as amostras analisadas encontram-se: (**X**) Aprovadas () Rejeitadas



Danilo Marques
Departamento de Tecnologia da Informação
CPF 287.766.038-90



Consultar NF-e

[Nova Consulta](#)
[Download do documento*](#)
*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3521 1108 6158 5900 0117 5500 1000 0010 3410 7077 6162	1034	4.00

[NF-e Emitente](#)
[Destinatário](#)
[Produtos e Serviços Totais](#)
[Transporte](#)
[Cobrança](#)
[Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1034	10/11/2021 16:31:09-03:00		19.650,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.615.859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	141006254110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45 132 495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GESTAO2.101.0.505fc4	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA		1 - Saída	bQRAJfBQB2u5nktMRvO7jNBP5aE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135211334823228	10/11/2021 às 16:34:39-03:00	10/11/2021 às 16:34:44

[Exibir Autorização de Uso](#)
[Preparar aba para impressão](#)
[Preparar documento para impressão](#)
[Área Restrita](#)
[Central de Atendimento](#)
[Perguntas Frequentes](#)
[Portais e Secretarias](#)
[Portais Estaduais da NF-e](#)

 Selecione

[Secretarias de Fazenda](#)

 Selecione



Prefeitura Municipal de Limeira

Pelatorio de Recebimento de Materiais

Fornecedor de: 21496 a 21496
 Tipo Documento Fiscal de: NF 0000001034 /2021 a NF 0000001034 /2021
 Período de de: 01/01/1990 a 19/11/2021
 Destino : TODOS SELEZIONADOS
 <A>Analítico ou <S>intético : A - Processo: C00000 /2020 a Z99999 /2020

DATA 19/11/2021

PAGINA 1

FORNECEDOR : 21496 MICFOWARD ENGENHARIA DE SISTEMAS L

DATA	HOPA	MATERIAL	RESPONSAVEL	PEDIDO	DESP.	FONTE	DESTINO	DISTRIBUICAO AOS ORGAOS	MARCA OBJETO	CODIGO APLICACAO	DOCUMENTO	SERIE	EMISSAO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
											REQUISICAO	ALMOXARIFADO	CHAVE DE ACESSO	QUANTIDADE DO ORGAO	AIDF			
19/11/2021	09:12:01	068.00013.0107-01						COMPUTADOR TIPO 2 - AVANÇADO	DELL OPTIPLEX		NF-0000001034		10/11/2021		3,000 UN	6.550,0000	19.650,00	
10003	002151	2021	02041	95				TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-E 8000001	EMENDA ESPECIAL N.202037300008									
S.G.E.- TECNOLOGIA DA INFORMACAO								13.01.00	MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS		0000020522	2021	00001	ALMOXARIFADO CENTRAL		3,000 UN		
															SUBTOTAL	3,000 UN	19.650,00	
Recebimentos mostrados 000001															TOTAL	3,000 UN	19.650,00	



2021/0723

DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

CÓD. AJUSTE	MEDIÇÃO	MODALIDADE
COLETOR		E00228/2020

SECRETARIA	ORDENADOR
13 MOBILIDADE URBANA	72 - LUIS ANTONIO FABER

FORNECEDOR	CÓD.
MICROWARE ENGENHARIA DE SIST	21496

EMPENHO	PEDIDO	DESPESA	FONTE	C.A.	VALOR
6610/2021	2151/2021	2041	95	8000001	R\$19.650,00

DESCRIÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
COMPUTADORES	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
VALOR LIQUIDADO	R\$19.650,00

N.F.	EMISSÃO	ATESTES	LIQUIDAÇÃO	MEDIÇÃO	UF	%	VALOR LIQUIDADO
1034	10/11/2021	17/11/2021	25/11/2021				19.650,00

DESCONTOS				
ISS	Aliquota.	IRRF	SEGURIDADE	
			CÓD.	VALOR
-			-	

VENCIMENTO: 10/12/2021

Matheus F. Riguetto Soares
Assistente Administrativo



19411



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

362
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

ORDEN DE PAGTO: 14412
CREDOR: 21496 MICROWARE ENGENHARIA DE SIS
VALOR: 17.100,00
DT. PROGRAMADA: 10/12/2021
N.FORCERD: 000000020
FONTE: 10/10/2021

10-12-21

15215

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	CPF/CNPJ 158.590.001-17	Cód. Banco 001	Cód. Agência 06805	Nº Conta Corrente 000000037953-0
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 10/12/2021	Valor R\$ 13.100,00		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
C0082E963F7196E6ADE220000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14412

Pag. 1/ 1

Pague-se a: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - 21496
C.N.P.J. : 08.615.859/0001-17
C/C : Banco 0001 Ag. 6805-5 C/C 000000037953-0

A quantia de R\$ 13.100,00
Treze Mil, Cem Reais *****

Vencimento 10/12/2021
Emissao 10/12/2021

Proveniente de : E228/20- NF1033 COMPUTADORES
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000009022
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----
Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor
06611 09.01.00 4.4.90.52.35 16.482.5001 2020 31968/2020 13.100,00

Forma de Pagamento
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 9022 13.100,00
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 13.100,00

Responsavel: Emitente
DENISE GREVE LIMA RADESCHI
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-373.409.448-85

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /
Assinatura do Interessado

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.
Chefe de Tesouraria

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1033

SÉRIE: 1

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Rua Alexandre Dumas, 2100 - ANDAR 11 CONJ 112
SALA A - Chácara Santo Antônio (Zona Sul)

São Paulo - SP
CEP: 04717-004
Fone: 1121644550

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 1033
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1108 6158 5900 0117 5500 1000 0010 3310 7077 4723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211334763723 10/11/2021 16:26:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

141006254110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.615.859/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE LIMEIRA

CNPJ / CPF

45.132.495/0001-40

DATA EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO

Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 EDIF PRADA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13481-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Limeira

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001
10/12/2021
13.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 13.100,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 13.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Empresa de Entregas

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
210-AVPS-GRZ9	MICRO DELL OPTIPLEX 3080 (CORE I5-10500, RAM16GB, SSD256GB) MOUSE, TECLADO, MONITOR 23.8 P2422H	84715010	040	3405	UNI	2	6550.0000	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Daniilo Marques
Chefe de Infra. Op. e Serviços
Depto. Tecnologia da Informação

Atesto os serviços prestados e/ou materiais entregues nesta nota fiscal, conforme menção de 17/11/21 aprovada pelas áreas competentes.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dell Computadores do Brasil Ltda (CNPJ: 72.381.189/0010-01) estabelecida na Av. da Emancipação, 500, Parte B - Parque dos Pinheiros - Hortolândia/SP - CEP: 13184-654. NF emitida nos termos do artigo 129 parágrafo 2. Do ICMS referente a Nota Fiscal de compra nº 3579023 emitida em 05/11/2021 digo FINAME 1275860. Nº PEDIDO 2152/2021 // Nº PROCESSO 31968 // Nº REQUISIÇÃO 20524/2021 // Nº EMPENHO 06611 // ORGÃO 09.01.00 HABILITAÇÃO DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6805-5, CONTA CORRENTE: 37953-0 LOCAL DE ENTREGA: RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - LIMEIRA/SP - CEP 13.481-900

RESERVADO AO FISCO



Laudo de Avaliação de Amostras

N.º 017/2021

De: **Departamento de Tecnologia da Informação**

Para: **Secretaria Municipal de Administração – Almojarifado Central**

REF. : Avaliação de equipamento – Secretaria da Habitação

Data: 17/11/2021	Requisição Compra: 20524/2021
Processo Administrativo: 31968/2020	Pedido de Compra: 002152/2021
Nota Fiscal: 1033 - Microware Eng. De Sistemas	Empenho: 06611
Descrição do Equipamento: Computadores	Modelo: DELL
Marca: Optiplex 3080	Quantidade: 02

Todos itens avaliados, em relação às especificações exigidas no processo supracitado:

- () Atendem plenamente
() NÃO Atendem plenamente. Divergências:

Dessa forma, as amostras analisadas encontram-se: () Aprovadas () Rejeitadas



Danielo Marques
Departamento de Tecnologia da Informação
CPF 287.766.038-90

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
30,334 bilhões
Número de Emissores
2,019 milhões

[... saiba mais](#)

Busca

- Area Restrita
- Central de Atendimento
- Perguntas Frequentes
- Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Página Principal > Serviços > Consultar NF-e



Consultar NF-e

[Nova Consulta](#) [Download do documento*](#) *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Numero	Versão XML
3521 1108 6158 5900 0117 5500 1000 0010 3310 7077 4723	1033	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1033	10/11/2021 16:20:51-03:00		13.100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08 615 859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	141006254110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45 132 495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA		SP
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GESTAO2.101.0.505fc4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Tipo da Operação	
VENDA		1 - Saída	
		Digest Value da NF-e	
		98zWLRyh3R2o9sE8QhnQ6R6USwk=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autonzação de Uso	135211334763723	10/11/2021 às 16:26:44-03:00	10/11/2021 às 16:26:49

[Exibir Autorização de Uso](#) [Preparar aba para impressão](#) [Preparar documento para impressão](#)



**DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE FAZENDA**

CÓD. AJUSTE	MEDIÇÃO	MODALIDADE
COLETOR		E00228/2020

SECRETARIA	ORDENADOR
9 HABITAÇÃO	72 - LUIS ANTONIO FABER

FORNECEDOR	CÓD.
MICROWARE ENGENHARIA DE SIST	21496

EMPENHO	PEDIDO	DESPESA	FONTE	C.A.	VALOR
6611/2021	2152/2021	2038	95	8000002	R\$13.100,00

DESCRIÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
COMPUTADORES	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
VALOR LIQUIDADADO	R\$13.100,00

N.F.	EMISSÃO	ATESTES	LIQUIDAÇÃO	MEDIÇÃO	UF	%	VALOR LIQUIDADADO
1033	10/11/2021	17/11/2021	25/11/2021				13.100,00

DESCONTOS				
ISS	Aliquota.	IRRF	SEGURIDADE	
			CÓD.	VALOR
-			-	

VENCIMENTO: 10/12/2021

Matheus F. Riguetto Soares
Assistente Administrativo

14412



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

0000 7

ORDEN DE PAGTO: 15201
OFICINA: CNES 030 DE OLIVEIRA ESTRELA
VALOR: R\$ 100,00
DT. PRECATORIO: 15/12/2011
A. B. B. B. B. B.
FONTE:

13-12-21

15485

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 341	Cód. Agência 00031	Nº Conta Corrente 000000015881-9
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000002	Data do Pagamento 13/12/2021	Valor R\$ 126.406,65		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
1E087F685CB196F8356880000



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

317600003

Conta Referência:

0317/006/00672004-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Período:

de: 13/12/2021 até: 13/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2021	260389	RESGATE	126.406,65C	126.406,65C
13/12/2021	081960	DEB FORNEC	126.406,65D	0,00
13/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Prefeitura do Município de Limeira
Secretaria Municipal de Saúde**

Limeira, 20 de dezembro de 2021

OFÍCIO N° 107/2021

Solicitamos a efetuação da transferência abaixo indicada:

Débito: Prefeitura Municipal de Limeira

Caixa Econômica Federal 104, Agência n° 0317, Conta 006-00672004-0

CNPJ N°: 45.132.495/0001-40

Ref. 98 - Transferência Tributos Retidos

Valor R\$ 8.791,81

Crédito: Prefeitura Municipal de Limeira

CNPJ N°: 45.132.495/0001-40

Caixa Econômica Federal 104, Agência n° 0317, Conta 006-00000174-3

Valor R\$ 8.791,81

Finalidade: Descontos - OP n° 14440/21.

Luís Antonio Faber
Diretor Geral de Fazenda

José Aparecido Vidotti
Secretário Municipal de Fazenda

Ilustríssimo Senhor

HEBERTON CHARLEI DONATI

DD. Gerente Geral da Caixa Econômica Federal - Agência n° 0317 - Limeira

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 15283

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
 C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
 C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 135.198,46
 Cento e Trinta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Seis centavos *****

Vencimento 13/12/2021
 Emissao 13/12/2021

Proveniente de : T.11/2020-NF.24-CONSTRUCAO UBS VISTA ALEGRE-8.MED

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho	Org/Unid.	Nat. Despesa	Prog.de Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
01177	14.02.00	4.4.90.51.99	10.301.1001	1090	95 8000001	135.198,46
	I.S.S					4.055,95
	INSS RETIDO	SEGURIDADE SOCIAL				4.735,86
VALOR LIQUIDO DA ORDEM						126.406,65

Forma de Pagamento
 Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao Caixa: 95 8000001 126.406,65
 TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 126.406,65

Responsavel: Emitente

MARCELO CORDELLINA

CPF-123.540.658-09

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA
 965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Documento de Despesa :
No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14440

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 135.198,46
Cento e Trinta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Seis centavos

Vencimento 13/12/2021
Emissao 13/12/2021

Proveniente de : T.11/2020-NF.24-CONSTRUCAO UBS VISTA ALEGRE-8.MED
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000009027
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Table with columns: Nota de, Org/Unid., Nat., Despesa, Prog.de Trabalho, Fonte, C.Aplic, Valor. Includes rows for I.S.S and INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL.

Forma de Pagamento table with columns: Bco Ag., C.Corrente, Tp Cod., Descricao, B.Magn:, Valor. Includes row for EMENDAS ESPE and TOTAL FORMA DE PAGAMENTO.

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Tesouraria

Nome:

Documento de Despesa :

No. _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / ___

Assinatura do Interessado

15293

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 14440

Pag. 2/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155

C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96

C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 135.198,46

Cento e Trinta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Seis

centavos *****

Vencimento 13/12/2021

Emissao 13/12/2021

Proveniente de : T.11/2020-NF.24-CONSTRUCAO UBS VISTA ALEGRE-8.MED

C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0

BORDERO N.0000009027

Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS

0723

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho Org/Unid. Nat. Despesa Prog.de Trabalho Fonte C.Aplic Valor

Detalhamento do(s) Desconto(s)

Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao

104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn:

8.791,81

Favorecido:

TOTAL DETALHAMENTO DE DESCONTOS

8.791,81

Responsavel:

Emitente

MARCELO CORDELIANA

CPF-123.340.658-09

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

965 096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento
de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / ___

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000024 - E

Autenticidade
H9EE-YKL5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **29/11/2021 13:40:45**
Competência (Serv.): **11/2021**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **CONSTRUTORA J S**
CPF/CNPJ.....: **28.356.611/0001-96** IM: **38404** IE: Fone: **19 99611-4314**
Endereço.....: **ADIB CHAIB PROF,3350 - CEP:13801300**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **js.construcaocivil@outlook.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.132.495/0001-40** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA 179 - CENTRO,**
Município.....: **Limeira** UF: **SP**
Email.....: **educacao.executado@edu.limeira.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 8º Boletim de Medição - Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre - Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 - Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação N° 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090

Composição do valor

- Material: R\$92.145,21
- Mão de obra: R\$43.053,25

Retenções

- INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$4.735,86
- ISS (3,00% sobre valor total): R\$4.055,95
-> Total de retenções = R\$8.791,81

Valor líquido da nota fiscal R\$126.406,65

Dados bancários

- ITAU UNIBANCO / Agência 0031 / Conta Corrente: 15881-9
- DJR DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ nº 28.356.611/0001-96 / TED ou PIX

Atesto que os serviços contidos nesta Nota Fiscal foram devidamente prestados.

20 / 11 / 21

Engº Dagoberto de Campos Garcia
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 167.249.104.127

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Não Tributada em Mogi Mirim - Retido

Tributada em Limeira-SP

Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS
Secretário Municipal da Saúde e Gestão de SIIC

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
4.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
135.198,46	0,00	135.198,46	3,0000%	4.055,95	126.406,65



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CEI 90.005.03538/7.5
DJR DE OLIVEIRA EIRELI
RUA ANTONIO FELIPE CARAM SN
JARDIM BARAO DE LIMEIRA
LIMEIRA SP
CEP 13487-021

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/12/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2682
4 - COMPETÊNCIA	11/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.005.03538/7.5
6 - VALOR DO INSS	4.735,86
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	4.735,86

AUTENTICAÇÃO BANCARIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Insc. Municipal: 0
CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40
Empresa: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO
CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

NOVEMBRO/2021
Nº Controle: 02003407

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
417 06.866.550/0001-74	AREA COMUNICAÇÃO PROPAG E MARK LTDA	24023	NF (M)	09/12/2021	10.08	A	2%	Tributada	Fora	2.140,32	2.140,32	42,81	0,00	0
418 06.866.550/0001-74	AREA COMUNICAÇÃO PROPAG E MARK LTDA	24024	NF (M)	09/12/2021	10.08	A	2%	Tributada	Fora	12.841,92	12.841,92	256,84	0,00	0
419 06.866.550/0001-74	AREA COMUNICAÇÃO PROPAG E MARK LTDA	24007	NF (M)	09/12/2021	10.08	A	2%	Tributada	Fora	4.251,24	4.251,24	85,02	0,00	0
420 06.866.550/0001-74	AREA COMUNICAÇÃO PROPAG E MARK LTDA	24022	NF (M)	09/12/2021	10.08	A	2%	Tributada	Fora	12.841,92	12.841,92	256,84	0,00	0
421 62.577.929/0001-35	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	1364741	NF (M)	10/12/2021	1.03	A	2%	Tributada	Fora	868.228,34	868.228,34	17.364,57	0,00	0
422 28.356.611/0001-96		00024	E (M)	10/12/2021	7.02	A	3%	Retida	Dentro	135.198,46	135.198,46	4.055,95	4.055,95	0

SUBTOTALS: Valor Total Escriturado: R\$ 31.761.545,94 | Valor ISS Gerado: R\$ 390.873,88 | Valor ISS Devido: R\$ 260.822,53

Total Escriturado	R\$ 31.761.545,94
Total de Imposto Gerado	R\$ 390.873,88
Total de Imposto Devido no Município	R\$ 260.822,53



À PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: Prorrogação de vencimento de nota fiscal

REFERÊNCIA: Contrato nº 207/2020

OBJETO: Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre – Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre

A empresa de construção civil DJR DE OLIVEIRA EIRELI, devidamente registrada sob o CNPJ nº 28.356.611/0001-96, estabelecida na rua Princesa Isabel, nº 748, Vila Ricci, CEP 13.844-060, Mogi Guaçu/SP, Estado de São Paulo, neste ato representada por sua representante legal, a senhora DANDARA JADE ROSATTO DE OLIVEIRA, portadora do CPF nº 416.047.778-00 e do RG nº 55.016.160-0, residente e domiciliada à rua Luiz Antônio Bordignon, nº 331, bairro Residencial Floresta na cidade de Mogi Mirim/SP, Estado de São Paulo, vem através desse documento, AUTORIZAR a prorrogação do pagamento da nota fiscal nº 024/2021 no valor bruto de R\$135.198,46 para segunda-feira 13 de dezembro de 2021.

Mogi Guaçu, 10 de dezembro de 2021.

Dandara J.R. de Oliveira

DJR DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ nº 28.356.611/0001-96

Dandara Jade Rosatto de Oliveira

Proprietária

Dandara Jade Rosatto de Oliveira

CPF nº 416.047.778-00

DJR DE OLIVEIRA EIRELI

Proprietária/Administradora

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

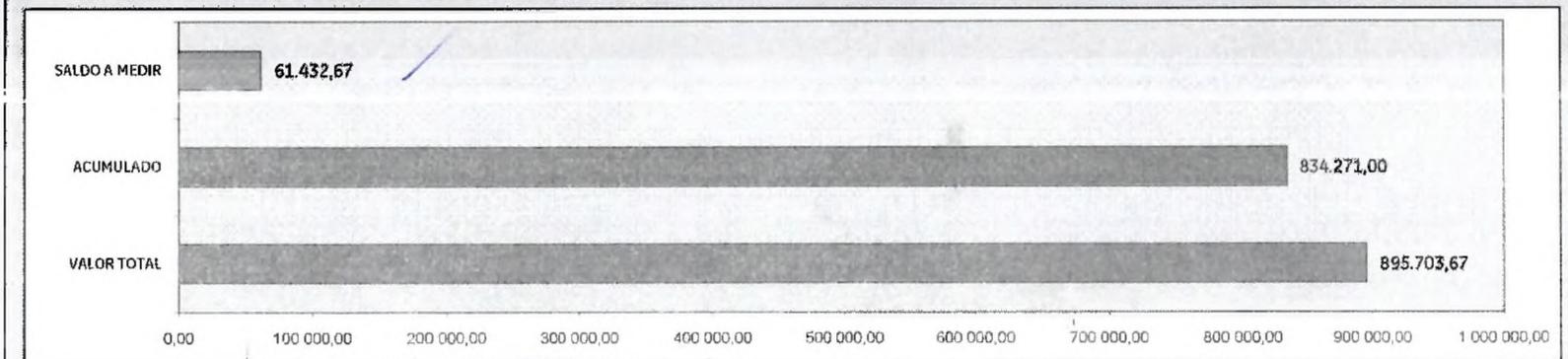
VALOR TOTAL DO CONTRATO =====> 895.703,67

VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO

VALOR DESTA MEDIÇÃO =====> 135.198,46 ✓
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO =====> 15,09%

DEMONSTRATIVO / GRÁFICO

ACUMULADO [PORCENTAGEM] =====> 93,14%
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM] =====> 6,86%



<p>FOLHA 1 de 23</p>	<p>8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021</p>	<p>VISTO: Prefeitura Engº Dagoberto de Campos Guatelli Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.</p>	<p>VISTO: Recursos VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS</p>	<p>VISTO: Diretor TIKARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção</p>	<p>VISTO: Fiscalização Marcelo Marcelo Mussarelli Cordeiro Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226</p>	<p>VISTO: Contratada Jandara Jandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora</p>
----------------------------------	--	---	---	--	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

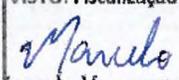
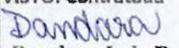
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	10,00	376,77	470,96	4.709,60				100,00%	10,00	4.709,60			
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNXMS	7,00	385,57	481,96	3.373,72				100,00%	7,00	3.373,72			
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M²	363,17	7,23	9,04	3.283,06				100,00%	363,17	3.283,06			
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES														
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO (MURO DE ALVENARIA LARG 25CM)	M³	1,47	46,04	57,55	84,60				100,00%	1,47	84,60			
2.2	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M²	140,00	2,42	3,03	424,20				100,00%	140,00	424,20			
2.3	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	35,00	14,96	18,70	654,50				100,00%	35,00	654,50			
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (PORTÕES COM TELA)	M²	15,90	17,86	22,33	355,05				100,00%	15,90	355,05			
2.5	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	32,25	8,89	11,11	358,30				100,00%	32,25	358,30			
2.6	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M²	506,00	14,05	17,56	8.885,36				100,00%	506,00	8.885,36			
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	17,47	186,96	233,70	4.082,74				100,00%	17,47	4.082,74			
2.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (PORTAS)	M²	3,36	17,86	22,33	75,03				100,00%	3,36	75,03			
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,99	6,09	7,61	190,17				100,00%	24,99	190,17			
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (BANCO DE CONCRETO)	M³	0,57	126,62	158,28	90,22				100,00%	0,57	90,22			
2.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	19,05	86,39	107,99	2.057,21				100,00%	19,05	2.057,21			
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (JANELAS + GRADE EXTERNA)	M²	21,63	17,86	22,33	483,00				100,00%	21,63	483,00			
2.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	8,26	10,33	123,96				100,00%	12,00	123,96			
2.14	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	12,00	6,71	8,39	100,68				100,00%	12,00	100,68			

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
2	8a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Garcia	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Marcelo Mussarelli Corgai	Daniela
de	PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SHS	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Tecnólogo de Edificações	Daniela
23				Diretor de Manutenção	CRBA 5063105226	

Daniela Jade Rosatto de Oliv.
CPF nº 416.047.778-00
DJR DE OLIVEIRA EIRELI
Proprietária/Administrado

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	51,74	46,04	57,55	2.977,64				100,00%	51,74	2.977,64		
2.16	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	207,80	11,49	14,36	2.984,01				100,00%	207,80	2.984,01		
2.17	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,24	135,59	169,49	1.566,09				100,00%	9,24	1.566,09		
2.18	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	217,04	4,61	5,76	1.250,15				100,00%	217,04	1.250,15		
2.19	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>5CM<15CM (PALMEIRAS)	UN	5,00	172,83	216,04	1.080,20				100,00%	5,00	1.080,20		
2.20	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	5,00	448,79	560,99	2.804,95				100,00%	5,00	2.804,95		
2.21	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	291,62	2,45	3,06	892,36				100,00%	291,62	892,36		
2.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	2.916,20	0,89	1,11	3.236,98				100,00%	2.916,20	3.236,98		
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	ESTACAS E BROCAS													
3.1.1	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	M	553,00	25,16	31,45	17.391,85				100,00%	553,00	17.391,85		
3.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	79,00	15,43	19,29	1.523,91				100,00%	79,00	1.523,91		
3.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM	M	112,00	22,86	28,58	3.200,96				100,00%	112,00	3.200,96		
3.1.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	103,82	5,19	6,49	673,79				100,00%	103,82	673,79		
3.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	467,18	4,75	5,94	2.775,05				100,00%	467,18	2.775,05		
3.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27,15	214,07	267,59	7.265,07				100,00%	27,15	7.265,07		
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,52	198,73	248,41	874,40				100,00%	3,52	874,40		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
3	Engº Dagoberto de Campos Guimarães Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SMS	 TIKARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	 Marcelo Mussarelli Corgi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	 Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administrado
de	8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021				
23					

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	30,67	24,41	30,51	935,74				100,00%	30,67	935,74		
3.2	BLOCOS E BALDRAMES													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	181,98	34,53	43,16	7.854,26				97,66%	177,72	7.670,40	4,26	183,86
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	86,39	4,23	5,29	457,00				97,66%	84,37	446,32	2,02	10,69
3.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES	M3	3,46	306,51	383,14	1.325,66				97,69%	3,38	1.295,01	0,08	30,65
3.2.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	438,85	48,96	61,20	26.857,62				97,66%	428,58	26.229,10	10,27	628,52
3.2.5	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	33,08	106,86	133,58	4.418,83				97,64%	32,30	4.314,63	0,78	104,19
3.2.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	425,09	5,19	6,49	2.758,83				97,66%	415,14	2.694,26	9,95	64,58
3.2.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.080,27	4,75	5,94	12.356,80				97,66%	2.031,59	12.067,64	48,68	289,16
3.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	37,74	198,73	248,41	9.374,99				97,67%	36,86	9.156,39	0,88	218,60
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	37,74	24,41	30,51	1.151,45				97,67%	36,86	1.124,60	0,88	26,85
3.2.10	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE	M3	144,24	35,10	43,88	6.329,25				90,00%	129,82	5.696,50	14,42	632,75
3.2.11	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	93,43	1,07	1,34	125,20				90,00%	84,09	112,68	9,34	12,52
3.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	934,30	0,89	1,11	1.037,07				90,00%	840,87	933,37	93,43	103,71
4	SUPERESTRUTURA													
4.1	VIGAS E PILARES													
4.1.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	84,69	106,86	133,58	11.312,89				100,00%	84,69	11.312,89		
4.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	100,91	5,19	6,49	654,91				100,00%	100,91	654,91		

FOLHA 4 de 23	8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras & Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do S.U.S	THIARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	Marcelo Mussaretti Corradi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	261,45	4,75	5,94	1.553,01				100,00%	261,45	1.553,01		
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,17	198,73	248,41	1.284,28				100,00%	5,17	1.284,28		
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,17	24,41	30,51	157,74				100,00%	5,17	157,74		
4.2	LAJE PRÉ MOLDADA E MACIÇA													
4.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4)	M2	364,18	79,72	99,65	36.290,54				100,00%	364,18	36.290,54		
4.2.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	3,21	106,86	133,58	428,79				100,00%	3,21	428,79		
4.2.3	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	490,00	5,37	6,71	3.287,90				100,00%	490,00	3.287,90		
4.2.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	9,45	5,19	6,49	61,33				100,00%	9,45	61,33		
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22,07	198,73	248,41	5.482,41				100,00%	22,07	5.482,41		
4.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	22,07	24,41	30,51	673,36				100,00%	22,07	673,36		
5	ALVENARIA													
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M²	702,86	46,57	58,21	40.913,48				100,00%	702,86	40.913,48		
5.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	798,04	4,75	5,94	4.740,36				100,00%	798,04	4.740,36		
5.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	17,00	198,73	248,41	4.222,97				100,00%	17,00	4.222,97		
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	17,00	24,41	30,51	518,67				100,00%	17,00	518,67		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO													
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	251,68	16,72	20,90	5.260,11				100,00%	251,68	5.260,11		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
5 de 23	Engº Dagoberto de Campos Guizé Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	TIKARA OKAWADA Diretor de Manutenção	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Dandara Jade Rosatto de Oliv CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administrado

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
7	COBERTURA														
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	388,80	21,86	27,33	10.625,90				100,00%	388,80	10.625,90			
7.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M²	388,80	94,80	118,50	46.072,80				100,00%	388,80	46.072,80			
7.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	23,45	45,71	57,14	1.339,93				100,00%	23,45	1.339,93			
7.4	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) SAÍDA EM FUNIL (CALHA MOLDURA)	M	55,60	49,82	62,28	3.462,77				100,00%	55,60	3.462,77			
7.5	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (CALHA TIPO COCHO)	M	6,21	65,83	82,29	511,02				100,00%	6,21	511,02			
7.6	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) (RUFO DE ENCOSTO)	M	70,00	49,82	62,28	4.359,60				100,00%	70,00	4.359,60			
7.7	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (RUFO PINGADEIRA)	M	66,80	65,83	82,29	5.496,97				100,00%	66,80	5.496,97			
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS MEDICINAL														
8.1	ÁGUA FRIA - BARRILETE														
8.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,05	27,27	34,09	547,14				100,00%	16,05	547,14			
8.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	38,01	47,51	826,67				100,00%	17,40	826,67			
8.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,85	17,18	21,48	1.929,98				100,00%	89,85	1.929,98			
8.1.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,71	21,40	26,75	473,74				100,00%	17,71	473,74			
8.1.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,40	51,10	63,88	89,43				100,00%	1,40	89,43			

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
6	8a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guillard	VITOR S. DOS SANTOS		Marcelo Mussarelli Corgi	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do S.U.S.	TIKARA OKAWADA Diretor de Manutenção	Tecnólogo de Edificações CREA 5033105226	CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
23						

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.2	ÁGUA FRIA - REGISTRO, VALV, HID													
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,05	180,06	180,06				100,00%	1,00	180,06		
8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	83,28	104,10	104,10				100,00%	1,00	104,10		
8.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	21,50	26,88	26,88				100,00%	1,00	26,88		
8.2.4	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	1.604,47	2.005,59	2.005,59				100,00%	1,00	2.005,59		
8.2.5	CAIXA METÁLICA PADRÃO BRK COMPLETA (COM ACESSÓRIOS)	UN	1,00	145,41	181,76	181,76				100,00%	1,00	181,76		
8.2.6	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	233,30	291,63	291,63				100,00%	1,00	291,63		
8.3	ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICO E CADEIRA ODONTOLÓGICA													
8.3.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,07	21,40	26,75	242,62				100,00%	9,07	242,62		
8.3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,07	27,27	34,09	70,57				100,00%	2,07	70,57		
8.3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,03	16,66	20,83	63,11				100,00%	3,03	63,11		
8.3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	86,26	17,18	21,48	1.852,86				100,00%	86,26	1.852,86		
8.4	ISOMÉTRICO - REGISTROS													
8.4.1	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	83,27	104,09	104,09				100,00%	1,00	104,09		
8.4.2	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,84	79,80	159,60				100,00%	2,00	159,60		
8.4.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	21,00	59,44	74,30	1.560,30				100,00%	21,00	1.560,30		
8.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00	21,50	26,88	80,64				100,00%	3,00	80,64		
8.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,79	79,74	159,48				100,00%	2,00	159,48		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
7	8a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guicã	Dr. VITOR S. G. DOS SANTOS		Manoel	Dandara
de	PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gerente SIA/S		Marcelo Mussarelli Lorgni	Dandara Jade Rosatto de Olive
23					Técnicos de Edificações	CPF nº 416.047.778-00

TIKARA OKAWADA
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Linha de Trabalho 200

CREA 5063105226

Proprietária/Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: **28.356.611/0001-96**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.5	ESGOTO SANITÁRIO													
8.5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,52	37,50	46,88	258,78				100,00%	5,52	258,78		
8.5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,90	19,20	24,00	1.221,60				100,00%	50,90	1.221,60		
8.5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	67,61	41,85	52,31	3.536,68				100,00%	67,61	3.536,68		
8.5.4	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	101,84	24,21	30,26	3.081,68				100,00%	101,84	3.081,68		
8.5.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (150X150X50MM)	UN	1,00	42,94	53,68	53,68				100,00%	1,00	53,68		
8.5.6	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	9,00	54,49	68,11	612,99				100,00%	9,00	612,99		
8.5.7	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	43,66	54,58	163,74				100,00%	3,00	163,74		
8.5.8	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	9,00	7,92	9,90	89,10				100,00%	9,00	89,10		
8.5.9	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	1,39	1,74	8,70				100,00%	5,00	8,70		
8.5.10	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	2,00	83,38	104,23	208,46				100,00%	2,00	208,46		
8.5.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	11,00	348,97	436,21	4.798,31				100,00%	11,00	4.798,31		
8.6	ÁGUAS PLUVIAIS													
8.6.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	59,24	41,85	52,31	3.098,84				100,00%	59,24	3.098,84		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Requerido	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
8 de 23	8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Engº Dagoberto de Campos Guindani Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde		Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Dandara Dandara Jade Rosatto de Olive CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.6.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,02	37,50	46,88	422,86				100,00%	9,02	422,86		
8.6.3	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,49	79,14	98,93	4.797,12				100,00%	48,49	4.797,12		
8.6.4	TUBO PVC, SERIE R, SOLDÁVEL, DN 200MM	M	1,18	136,70	170,88	201,64				100,00%	1,18	201,64		
8.6.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	12,00	339,95	424,94	5.099,28				100,00%	12,00	5.099,28		
8.6.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M²	4,32	581,10	726,38	3.137,96				100,00%	4,32	3.137,96		
8.6.7	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO	M	2,00	2.616,28	3.270,35	6.540,70				100,00%	2,00	6.540,70		
8.6.8	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,00	741,08	926,35	926,35				100,00%	1,00	926,35		
8.6.9	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	3,90	60,46	75,58	294,76				100,00%	3,90	294,76		
8.6.10	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'	M²	2,73	697,03	871,29	2.378,62				100,00%	2,73	2.378,62		
8.7	DRENOS - AR CONDICIONADO													
8.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,93	8,42	10,53	789,01				100,00%	74,93	789,01		
8.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,86	7,33	43,98				100,00%	6,00	43,98		
8.7.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	7,17	8,96	197,12				100,00%	22,00	197,12		
8.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	3,23	4,04	48,48				100,00%	12,00	48,48		
8.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,96	6,20	6,20				100,00%	1,00	6,20		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
9	8a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guimarães	VITOR S. C. DOS SANTOS		Manoel	Dandara
de	PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Saúde		Marcelo Mussarelli Corghi	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
23				TIKARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	7,31	9,14	9,14				100,00%	1,00	9,14		
8.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	12,00	21,45	26,81	321,72				100,00%	12,00	321,72		
8.8	LOUÇAS / METAIS / BANCADA GRANITO													
8.8.1	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M²	13,52	292,78	365,98	4.948,05				100,00%	13,52	4.948,05		
8.8.2	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	65,04	81,30	81,30				100,00%	1,00	81,30		
8.8.3	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	12,00	272,13	340,16	4.081,92				100,00%	12,00	4.081,92		
8.8.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	12,00	332,08	415,10	4.981,20				100,00%	12,00	4.981,20		
8.8.5	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	12,00	106,86	133,58	1.602,96							12,00	1.602,96
8.8.6	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	12,00	22,37	27,96	335,52							12,00	335,52
8.8.7	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	12,00	56,63	70,79	849,48							12,00	849,48
8.8.8	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM	UN	8,00	295,89	369,86	2.958,88				100,00%	8,00	2.958,88		
8.8.9	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	2,00	394,84	493,55	987,10							2,00	987,10
8.8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO E PIA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	8,00	332,08	415,10	3.320,80							8,00	3.320,80
8.8.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,68	78,35	156,70							2,00	156,70
8.8.12	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	10,00	106,86	133,58	1.335,80							10,00	1.335,80
8.8.13	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	10,00	22,37	27,96	279,60							10,00	279,60
8.8.14	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	10,00	56,63	70,79	707,90							10,00	707,90
8.8.15	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	5,00	354,06	442,58	2.212,90	100,00%	5,00	2.212,90	100,00%	5,00	2.212,90		
8.8.16	EXPURGO EM INÓX, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	1.190,36	1.487,95	1.487,95				100,00%	1,00	1.487,95		
8.8.17	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	1,00	315,21	394,01	394,01							1,00	394,01
8.8.18	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2'	UN	1,00	39,96	49,95	49,95							1,00	49,95

FOLHA 10 de 23	8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	VISTO: Prefeitura Engº Dagoberto de Campos Guizi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VISTO: Recursos Dr. VITOR S.C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIUS	VISTO: Diretor TIKARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos Líder de Inovação	VISTO: Fiscalização Marcelo Mussarelli Corg Tecnólogo de Edificações CREA-SP 63195226	VISTO: Contratada Dandara Mandara Jade Rosatto de Olivei CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administrador
-------------------------	--	---	---	--	--	---

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.8.19	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	242,01	302,51	302,51							1,00	302,51
8.8.20	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,42	582,86	728,58	9.048,96				100,00%	12,42	9.048,96		
8.8.21	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	2,00	278,15	347,69	695,38				100,00%	2,00	695,38		
8.8.22	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	M	6,40	119,09	148,86	952,70							6,40	952,70
8.8.23	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	UN	3,00	244,36	305,45	916,35							3,00	916,35
8.9	INSTALAÇÕES PARA GÁS MEDICINAL													
8.9,1	INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS	Cl.	1,00	31.765,25	39.706,56	39.706,56	100,00%	1,00	39.706,56	100,00%	1,00	39.706,56		
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO													
9.1	INCÊNDIO													
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2D / S2E / S12)	UN	11,00	11,47	14,34	157,74							11,00	157,74
9.1.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	10,96	13,70	41,10							3,00	41,10
9.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (E5 / A5)	UN	7,00	9,29	11,61	81,27							7,00	81,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	FOLHA 01 E 02 - QD-01													
10.1.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	50,00	5,28	6,60	330,00				100,00%	50,00	330,00		
10.1.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,96	7,45	89,40				100,00%	12,00	89,40		
10.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	4,24	34,53	43,16	183,00				100,00%	4,24	183,00		
10.1.4	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	4,24	10,74	13,43	56,94				100,00%	4,24	56,94		
10.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	175,00	4,60	5,75	1.006,25				100,00%	175,00	1.006,25		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
11	Engº Dagoberto dos Campos Guicê	Dr. VITOR S. DOS SANTOS	THIARA OKAWADA	Manulo	Dandara
de	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Chefe do SUS	Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos	Marcelo Mussarelli Corghi	Andara Jade Rosatto de Olive
23	8a. MEDIÇÃO			Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.718-00
	PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021			CREA 5063105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI
					Proprietária/Administrador:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	4,39	5,49	1.207,80				100,00%	220,00	1.207,80		
10.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00	6,17	7,71	1.202,76				100,00%	156,00	1.202,76		
10.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	6,42	8,03	803,00				100,00%	100,00	803,00		
10.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	7,02	8,78	140,48				100,00%	16,00	140,48		
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	6,94	8,68	208,32				100,00%	24,00	208,32		
10.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	8,64	10,80	32,40				100,00%	3,00	32,40		
10.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	1,23	1,54	184,80				100,00%	120,00	184,80		
10.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1.810,00	1,55	1,94	3.511,40				100,00%	1.810,00	3.511,40		
10.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	186,00	2,22	2,78	517,08				100,00%	186,00	517,08		
10.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	130,00	5,73	7,16	930,80				100,00%	130,00	930,80		
10.1.16	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	42,00	12,12	15,15	636,30	100,00%	42,00	636,30	100,00%	42,00	636,30		
10.1.17	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00	100,00%	20,00	545,00	100,00%	20,00	545,00		
10.1.18	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	18,00	14,51	18,14	326,52	100,00%	18,00	326,52	100,00%	18,00	326,52		
10.1.19	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	26,93	33,66	33,66	100,00%	1,00	33,66	100,00%	1,00	33,66		
10.1.20	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	11,00	14,63	18,29	201,19	100,00%	11,00	201,19	100,00%	11,00	201,19		
10.1.21	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	114,00	8,59	10,74	1.224,36				100,00%	114,00	1.224,36		
10.1.22	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	10,00	10,09	12,61	126,10				100,00%	10,00	126,10		
10.1.23	PLACA DE 4' X 2'	UN	3,00	2,82	3,53	10,59	100,00%	3,00	10,59	100,00%	3,00	10,59		
10.1.24	PLACA DE 4' X 4'	UN	10,00	6,15	7,69	76,90	100,00%	10,00	76,90	100,00%	10,00	76,90		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
12	8a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guillard	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS		Marcelo Mussarelli Cordeiro	Dandara
de	PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Saúde e Gestão do SUS		Técnicos de Edificações	Dandara Jade Rosatto de Oliveira
23				TIKARA OKAWADA	CREA 5063105226	CPF nº 416.047.778-00
				Secretaria de Obras e Serviços Públicos		DJR DE OLIVEIRA EIRELI
						Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.25	DUCHA ELETRÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900 W / 220 V	UN	3,00	102,27	127,84	383,52							3,00	383,52
10.1.26	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	46,00	10,58	13,23	608,58				100,00%	46,00	608,58		
10.1.27	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	38,00	86,67	108,34	4.116,92				100,00%	38,00	4.116,92		
10.1.28	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	76,00	26,48	33,10	2.515,60				100,00%	76,00	2.515,60		
10.1.29	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,51	35,64	285,12	100,00%	8,00	285,12	100,00%	8,00	285,12		
10.1.30	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	50,71	63,39	126,78	100,00%	2,00	126,78	100,00%	2,00	126,78		
10.1.31	REFLETOR LED 50W	UN	5,00	53,65	67,06	335,30	100,00%	5,00	335,30	100,00%	5,00	335,30		
10.1.32	REFLETOR LED 25W	UN	1,00	44,67	55,84	55,84	100,00%	1,00	55,84	100,00%	1,00	55,84		
10.1.33	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00	296,38	370,48	740,96							2,00	740,96
10.1.34	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W	UN	6,00	69,79	87,24	523,44							6,00	523,44
10.1.35	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	UN	6,00	234,04	292,55	1.755,30				100,00%	6,00	1.755,30		
10.2	FOLHA - QD-GERADOR													
10.2.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,28	6,60	79,20				100,00%	12,00	79,20		
10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	1,50	34,53	43,16	64,74				100,00%	1,50	64,74		
10.2.3	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	1,50	10,74	13,43	20,15				100,00%	1,50	20,15		
10.2.4	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	75,00	4,60	5,75	431,25				100,00%	75,00	431,25		
10.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	4,39	5,49	274,50				100,00%	50,00	274,50		
10.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	6,17	7,71	462,60				100,00%	60,00	462,60		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
13 de 23	Engº Dagoberto de Campos Guimarães Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	<i>[Assinatura]</i> TIKARA OKAWADA Diretor de Obras e Serviços Públicos	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações	Dandara Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora
	8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021				

CREA 5063195226

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	6,42	8,03	120,45				100,00%	15,00	120,45		
10.2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	7,02	8,78	43,90				100,00%	5,00	43,90		
10.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	6,94	8,68	312,48				100,00%	36,00	312,48		
10.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	8,64	10,80	108,00				100,00%	10,00	108,00		
10.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	700,00	1,55	1,94	1.358,00				100,00%	700,00	1.358,00		
10.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	80,00	2,22	2,78	222,40				100,00%	80,00	222,40		
10.2.13	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	5,00	15,21	19,01	95,05	100,00%	5,00	95,05	100,00%	5,00	95,05		
10.2.14	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00	100,00%	20,00	545,00	100,00%	20,00	545,00		
10.2.15	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	6,00	14,51	18,14	108,84	100,00%	6,00	108,84	100,00%	6,00	108,84		
10.2.16	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	19,31	24,14	24,14	100,00%	1,00	24,14	100,00%	1,00	24,14		
10.2.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	35,00	8,59	10,74	375,90				100,00%	35,00	375,90		
10.2.18	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	2,00	37,18	46,48	92,96				100,00%	2,00	92,96		
10.2.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	2,00	2,82	3,53	7,06	100,00%	2,00	7,06	100,00%	2,00	7,06		
10.2.20	PLACA DE 4' X 4'	UN	2,00	6,15	7,69	15,38	100,00%	2,00	15,38	100,00%	2,00	15,38		
10.2.21	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	18,00	10,58	13,23	238,14				100,00%	18,00	238,14		
10.2.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	22,27	27,84	27,84	100,00%	1,00	27,84	100,00%	1,00	27,84		
10.2.23	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	15,00	86,67	108,34	1.625,10				100,00%	15,00	1.625,10		
10.2.24	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	30,00	26,48	33,10	993,00				100,00%	30,00	993,00		
10.2.25	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED SOBREPOR BRANCO (NEUTRO OU FRIO)	UN	3,00	34,18	42,73	128,19							3,00	128,19

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
14 de 23	8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021.	Engº Dagoberto de Campos Guindé Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	TIKARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063195226	Dandara Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.3	FOLHA 04 - QUADROS													
10.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	2,00	19,15	23,94	47,88				100,00%	2,00	47,88		
10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	339,83	424,79	424,79				100,00%	1,00	424,79		
10.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	437,59	546,99	546,99				100,00%	1,00	546,99		
10.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	2,00	8,00	10,00	20,00							2,00	20,00
10.3.5	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	2,12	41,24	51,55	109,29	100,00%	2,12	109,29	100,00%	2,12	109,29		
10.3.6	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	4,00	14,28	17,85	71,40	100,00%	4,00	71,40	100,00%	4,00	71,40		
10.3.7	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,00	14,73	18,41	18,41	100,00%	1,00	18,41	100,00%	1,00	18,41		
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91				100,00%	1,00	353,91		
10.3.9	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	19,00	11,52	14,40	273,60				100,00%	19,00	273,60		
10.3.10	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	28,76	35,95	107,85				100,00%	3,00	107,85		
10.3.11	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	3,00	30,60	38,25	114,75				100,00%	3,00	114,75		
10.3.12	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48				100,00%	1,00	47,48		
10.3.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00	38,97	48,71	48,71				100,00%	1,00	48,71		
10.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	239,85	299,81	299,81				100,00%	1,00	299,81		
10.3.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM ²	UN	60,00	2,73	3,41	204,60							60,00	204,60
10.3.16	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM ²	UN	26,00	7,07	8,84	229,84							26,00	229,84
10.4	FOLHA 06 - TELEFONIA E DADOS													
10.4.1	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM	UN	1,00	127,18	158,98	158,98							1,00	158,98
10.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	7,00	18,06	22,58	158,06				100,00%	7,00	158,06		
10.4.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	2,00	83,73	104,66	209,32							2,00	209,32

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada	
15 de 23	8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Engº Dagoberto de Campos Guará Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	TIKARA OKAWADA Coordenadora de Obras e Serviços Públicos	Marcelo Mussarelli Tecnólogo de Edificação CRBA 50631/052017	Diana Duda Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administrador

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	5,24	6,55	655,00				100,00%	100,00	655,00		
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	7,02	8,78	219,50				100,00%	25,00	219,50		
10.4.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,28	6,60	349,80				100,00%	53,00	349,80		
10.4.7	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,96	7,45	394,85				100,00%	53,00	394,85		
10.4.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	7,65	9,56	191,20				100,00%	20,00	191,20		
10.4.9	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	23,00	10,75	13,44	309,12				100,00%	23,00	309,12		
10.4.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	71,00	4,60	5,75	408,25				100,00%	71,00	408,25		
10.4.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	14,50	9,93	12,41	179,95				100,00%	14,50	179,95		
10.4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	5,88	34,53	43,16	253,78				100,00%	5,88	253,78		
10.4.13	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	5,88	10,74	13,43	78,97				100,00%	5,88	78,97		
10.4.14	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	800,00	4,57	5,71	4.568,00				100,00%	800,00	4.568,00		
10.4.15	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	43,00	39,12	48,90	2.102,70				100,00%	43,00	2.102,70		
10.4.16	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	24,00	8,59	10,74	257,76				100,00%	24,00	257,76		
10.4.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	2,00	10,09	12,61	25,22				100,00%	2,00	25,22		
10.4.18	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23				100,00%	1,00	13,23		
10.4.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	28,00	2,82	3,53	98,84							28,00	98,84
10.4.20	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	1,00	11,37	14,21	14,21							1,00	14,21
10.5	FOLHA 08 - AR CONDICIONADO													
10.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	402,93	503,66	503,66				100,00%	1,00	503,66		
10.5.2	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	1,00	19,45	24,31	24,31							1,00	24,31

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
16	8a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guizé	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Marcelo Mussarelli Corghi	Adriana Jado Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS		Téclogo de Edificações	Proprietária/Administradora
23					CPA 5063105226	CPF nº 416.047.778-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.5.4	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70							2,00	35,70
10.5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65				100,00%	1,00	108,65		
10.5.6	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	11,00	28,76	35,95	395,45				100,00%	11,00	395,45		
10.5.7	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48				100,00%	1,00	47,48		
10.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	5,71	7,14	71,40				100,00%	10,00	71,40		
10.5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	3,88	4,85	121,25				100,00%	25,00	121,25		
10.5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	7,02	8,78	87,80				100,00%	10,00	87,80		
10.5.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	5,24	6,55	176,85				100,00%	27,00	176,85		
10.5.12	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	25,00	10,75	13,44	336,00				100,00%	25,00	336,00		
10.5.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	20,00	4,60	5,75	115,00				100,00%	20,00	115,00		
10.5.14	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	12,00	8,59	10,74	128,88				100,00%	12,00	128,88		
10.5.15	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4	UN	1,00	10,58	13,23	13,23				100,00%	1,00	13,23		
10.5.16	PLACA DE 4" X 2"	UN	12,00	2,82	3,53	42,36				100,00%	12,00	42,36		
10.5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	230,00	1,55	1,94	446,20				100,00%	230,00	446,20		
10.5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,22	2,78	333,60				100,00%	120,00	333,60		
10.5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,82	3,53	423,60				100,00%	120,00	423,60		
10.6	FOLHA 09- IMPLANTAÇÃO													
10.6.1	GERADOR A DIESEL SILENCIADO 12, 12.5 OU 13 KVA TRIFÁSICO 220V PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	13.771,02	17.213,78	17.213,78							1,00	17.213,78

FOLHA 17 de 23	8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guillard Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do S.H.S.	<i>[Assinatura]</i> TIKARA OKAWADA Líder de Obras e Serviços Públicos	<i>[Assinatura]</i> Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	<i>[Assinatura]</i> Dandara Dandara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.2	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO 220V TRIFÁSICO AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T E IV)	UN	1,00	2.551,94	3.189,93	3.189,93							1,00	3.189,93
10.6.3	COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	2.291,60	2.864,50	2.864,50	50,00%	0,50	1.432,25	100,00%	1,00	2.864,50		
10.6.4	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	1,00	19,15	23,94	23,94	100,00%	1,00	23,94	100,00%	1,00	23,94		
10.6.5	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M²	0,64	1.659,12	2.073,90	1.327,30	100,00%	0,64	1.327,30	100,00%	0,64	1.327,30		
10.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.6.7	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP.=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,64	216,25	270,31	173,00							0,64	173,00
10.6.8	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	4,28	41,24	51,55	220,63	100,00%	4,28	220,63	100,00%	4,28	220,63		
10.6.9	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70	100,00%	2,00	35,70	100,00%	2,00	35,70		
10.6.10	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	309,66	387,08	387,08	100,00%	1,00	387,08	100,00%	1,00	387,08		
10.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65	100,00%	1,00	108,65	100,00%	1,00	108,65		
10.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91	100,00%	1,00	353,91	100,00%	1,00	353,91		
10.6.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48	100,00%	1,00	47,48	100,00%	1,00	47,48		
10.6.14	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	2,00	38,97	48,71	97,42	100,00%	2,00	97,42	100,00%	2,00	97,42		
10.6.15	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UN	3,00	90,08	112,60	337,80	100,00%	3,00	337,80	100,00%	3,00	337,80		
10.6.16	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN	1,00	130,34	162,93	162,93	100,00%	1,00	162,93	100,00%	1,00	162,93		
10.6.17	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	4,00	7,07	8,84	35,36							4,00	35,36
10.6.18	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	4,00	8,07	10,09	40,36							4,00	40,36
10.6.19	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	8,00	8,12	10,15	81,20							8,00	81,20
10.6.20	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	4,00	8,66	10,83	43,32							4,00	43,32

FOLHA 18 de 23	8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guiz Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestão	TIKARA OKAWADA Especialista em Obras e Serviços Públicos Licenciada em Engenharia	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.
10.6.21	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM ²	UN	10,00	10,25	12,81	128,10						10,00	128,10
10.6.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	126,01	157,51	787,55				100,00%	5,00	787,55	
10.6.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	127,26	159,08	318,16				100,00%	2,00	318,16	
10.6.24	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN	1,00	41,09	51,36	51,36						1,00	51,36
10.6.25	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	6,50	4,60	5,75	37,38				100,00%	6,50	37,38	
10.6.26	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M ³	20,00	34,53	43,16	863,20				100,00%	20,00	863,20	
10.6.27	REATERRO MANUAL APOILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M ³	20,00	10,74	13,43	268,60				100,00%	20,00	268,60	
10.6.28	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	91,00	7,65	9,56	869,96				100,00%	91,00	869,96	
10.6.29	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	52,00	10,36	12,95	673,40				100,00%	52,00	673,40	
10.6.30	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00	14,72	18,40	478,40				100,00%	26,00	478,40	
10.6.31	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00	10,75	13,44	67,20				100,00%	5,00	67,20	
10.6.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	285,00	5,73	7,16	2.040,60				100,00%	285,00	2.040,60	
10.6.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	46,00	7,74	9,68	445,28				100,00%	46,00	445,28	
10.6.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	283,00	10,93	13,66	3.865,78				100,00%	283,00	3.865,78	
10.6.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	51,00	15,08	18,85	961,35						51,00	961,35
10.6.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00	29,05	36,31	3.631,00						100,00	3.631,00
10.6.37	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	3,00	683,66	854,58	2.563,74				100,00%	3,00	2.563,74	
10.6.38	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UN	6,00	847,18	1.058,98	6.353,88				100,00%	6,00	6.353,88	

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
19 de 23	Engº Dagoberto de Campos Guadagnoli Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	DR. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	TIKARA OKAWADA Diretora	Marcelo Mussarelli Corghetti Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Jadara Jade Rosatto de Oliveira CPF nº 416.047.778-00 DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.39	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	3,00	50,71	63,39	190,17							3,00	190,17
11	ESQUADRIAS E VIDROS													
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P1 /P2)	UN	23,00	580,64	725,80	16.693,40				100,00%	23,00	16.693,40		
11.1.2	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 150 X 210 CM (P3)	UN	1,00	509,59	636,99	636,99				100,00%	1,00	636,99		
11.1.3	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 70 X 180 CM	UN	4,00	619,87	774,84	3.099,36	100,00%	4,00	3.099,36	100,00%	4,00	3.099,36		
11.1.4	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" (P2)	M	2,40	119,09	148,86	357,26							2,40	357,26
11.1.5	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA (P4 / P12 / P13 / P14)	M²	5,71	764,81	956,01	5.458,82	100,00%	5,71	5.458,82	100,00%	5,71	5.458,82		
11.1.6	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P5 / P6 / P10)	M²	11,30	580,07	725,09	8.193,52	100,00%	11,30	8.193,52	100,00%	11,30	8.193,52		
11.1.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FLS SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER (P7)	M²	12,60	664,90	831,13	10.472,24	100,00%	12,60	10.472,24	100,00%	12,60	10.472,24		
11.1.8	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P8 / P9)	M²	12,54	576,18	720,23	9.031,68	100,00%	12,54	9.031,68	100,00%	12,54	9.031,68		
11.1.9	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO (P11)	M²	5,72	339,58	424,48	2.428,03				100,00%	5,72	2.428,03		
11.1.10	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA (J1 / J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J8)	M²	45,80	535,86	669,83	30.678,21	100,00%	45,80	30.678,21	100,00%	45,80	30.678,21		
11.1.11	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA (J7)	M²	0,54	449,57	561,96	303,46	100,00%	0,54	303,46	100,00%	0,54	303,46		
11.1.12	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (J7)	M²	0,54	71,87	89,84	48,51	100,00%	0,54	48,51	100,00%	0,54	48,51		
11.1.13	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM (J1 / J2 / J5 / J6)	M²	37,56	94,92	118,65	4.456,49	100,00%	37,56	4.456,49	100,00%	37,56	4.456,49		
11.1.14	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM (J3 / J4 / J8 / P5 / P6 / P10)	M²	16,90	73,00	91,25	1.542,13	100,00%	16,90	1.542,13	100,00%	16,90	1.542,13		
11.1.15	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,40	231,03	288,79	4.447,37				100,00%	15,40	4.447,37		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
20	Engº Dagoberto de Campos Grizé	VITOR S. DOS SANTOS	<i>[Assinatura]</i>	Marcelo	Janaína Jade Rosatto de Oliveira
de	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor de SUS	Diretor de Manutenção	Tecnólogo de Edificações	Proprietária/Administradora
23	8a. MEDIÇÃO PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021			CREA 5063105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11.1.16	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	14,80	267,89	334,86	4.955,93				100,00%	14,80	4.955,93		
11.1.17	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	M²	46,34	339,68	424,60	19.675,96	59,99%	27,80	11.803,88	59,99%	27,80	11.803,88	18,54	7.872,08
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES E TETOS)													
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	1.933,46	2,67	3,34	6.457,76				100,00%	1.933,46	6.457,76		
12.2	EMBOÇO COMUM	M²	193,15	11,85	14,81	2.860,55				100,00%	193,15	2.860,55		
12.3	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PEIS	M²	193,15	53,25	66,56	12.856,06				100,00%	193,15	12.856,06		
12.4	REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO (PAREDE E TETO)	M²	997,62	12,21	15,26	15.223,68				100,00%	997,62	15.223,68		
12.5	REBOCO	M²	742,69	7,34	9,18	6.817,89				100,00%	742,69	6.817,89		
12.6	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (PEITORIL)	M	41,90	50,04	62,55	2.620,85				100,00%	41,90	2.620,85		
12.7	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO	M²	0,36	46,27	57,84	20,82							0,36	20,82
12.8	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M²	7,68	268,15	335,19	2.574,26				100,00%	7,68	2.574,26		
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	1.024,64	1,48	1,85	1.895,58				100,00%	1.024,64	1.895,58		
13.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	51,23	83,40	104,25	5.340,73				100,00%	51,23	5.340,73		
13.3	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (CONTRAPISO)	M³	17,13	360,75	450,94	7.724,60				100,00%	17,13	7.724,60		
13.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	8,57	390,18	487,73	4.179,85				100,00%	8,57	4.179,85		
13.5	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M²	285,50	62,30	77,88	22.234,74				100,00%	285,50	22.234,74		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recintos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
21	8a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guizé	VITOR S. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Marcelo Mussarelli Corghi	Jhara Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.178-00
23				Diretor de Manutenção	CREA 5063105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.6	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	381,40	13,44	16,80	6.407,52				100,00%	381,40	6.407,52		
13.7	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=8CM ARMADO COM TELA Q113	M²	462,29	42,25	52,81	24.413,53				100,00%	462,29	24.413,53		
13.8	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	3,18	74,38	92,98	295,68				100,00%	3,18	295,68		
13.9	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M²	3,18	8,16	10,20	32,44				100,00%	3,18	32,44		
13.10	PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA PROTETORA	M²	167,30	67,65	84,56	14.146,89				100,00%	167,30	14.146,89		
13.11	PISO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=6CM	M²	104,48	30,53	38,16	3.986,96				100,00%	104,48	3.986,96		
13.12	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (SOLEIRA)	M	31,50	50,04	62,55	1.970,33				100,00%	31,50	1.970,33		
13.13	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	131,95	16,68	20,85	2.751,16				100,00%	131,95	2.751,16		
14	PINTURA													
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	34,70	2,15	2,69	93,34				100,00%	34,70	93,34		
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	707,99	1,83	2,29	1.621,30				70,62%	500,00	1.145,00	207,99	476,30
14.3	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (TETO - REBOCO)	M²	34,70	8,63	10,79	374,41				100,00%	34,70	374,41		
14.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES INTERNAS - GESSO LISO)	M²	794,41	17,50	21,88	17.381,69				93,15%	740,00	16.191,20	54,41	1.190,49
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	237,90	11,14	13,93	3.313,95				84,07%	200,00	2.786,00	37,90	527,95
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	M2	707,99	9,69	12,11	8.573,76				97,46%	690,00	8.355,90	17,99	217,86

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
22	8a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guicini	Engº VITOR S. DOS SANTOS	TIKARA OKAWADA	Marcelo Mussarelli	Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde	Diretor de Manutenção	Tecnólogo de Edificações	CPF nº 416.047.778-00
23					CREA 5063105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
14.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS)	M2	154,35	20,42	25,53	3.940,56				77,75%	120,00	3.063,60	34,35	876,96
14.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAL)	M2	38,92	13,72	17,15	667,48							38,92	667,48
14.9	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -(PORTAS E JANELAS)	M²	143,85	23,63	29,54	4.249,33				83,42%	120,00	3.544,80	23,85	704,53
14.10	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO - (RUFO PINGADEIRA, RUFO DE ENCOSTO E CALHA MOLDURA)	M²	70,68	23,63	29,54	2.087,89				70,74%	50,00	1.477,00	20,68	610,89
14.11	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	267,88	334,85	334,85							1,00	334,85
15	PAISAGISMO													
15.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	101,63	6,83	8,54	867,92				100,00%	101,63	867,92		
15.2	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	UN	4,00	128,76	160,95	643,80							4,00	643,80
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	COOKTOP ELÉTRICO	UN	1,00	2.082,02	2.602,53	2.602,53							1,00	2.602,53
16.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	363,17	2,25	2,81	1.020,51							363,17	1.020,51
VALOR TOTAL GERAL						895.703,67				135.198,46	93,14%	834.271,00		61.432,72

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
23	8a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto Campos Guizé	VITOR S. C. DOS SANTOS		Marclo Mussarelli Corghi	Jade Rosatto de Oliveira
de	PERÍODO: 09-NOV a 26-NOV-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal de Saúde e Gestão de SUS		TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	CPFE nº 416.047.778-00
23				TIKARA OKAWADA Secretaria de Obras e Serviços Públicos Diretor de Manutenção	CREA 5062105226	DJR DE OLIVEIRA EIRELI Proprietária/Administradora



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000214

GRUPO DE APOSTOLOS
CROSS - 2018 01 10 11:58:00
VALOR: R\$ 10,00
DE: PROGRAMA DE INICIATIVA
LIMPEZA
FONTE:

15549

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário DJR DE OLIVEIRA EIRELI	CPF/CNPJ 566.110.001-96	Cód. Banco 341	Cód. Agência 00031	Nº Conta Corrente 000000015881-9
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000002	Data do Pagamento 27/12/2021	Valor R\$ 30.361,34		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
5E08673FD001965341B330000

RELATORIO DE INCONSISTENCIA

Data da Geracao 27/12/2021 Hora 03:12 - Data para Pagamento 27/12/2021

DATA 28/12/2021

Pagina 10

HEADER DE LOTE	CODIGOS DE RETORNO	00	CREDITO OU DEBITO EFETIVADO	0012						
Ordem Fornecedor	Bco.	Agencia	Conta Corrente	Lnc	CNPJ/CPF	Valor	Tipo	Codigos de Retorno	Posicao da Ordem	
15105		0341	0031-1	0000-00015881-9	C/C 28.356.611/0001-96	2.109,08	HE	TIPO DE SERVICO INVALIDO PARA O CONTRA	A PAGAR COM CONFERENCIA	
SUBTOTAL BORDERO No. 0000009065						2.109,08				
279 Ordens de Pagamento						TOTAL	14.384.480,30			

Prefeitura Municipal de Limeira
RELATORIO DEMONSTRATIVO DO BORDERO ORCAMENTARIO MAGNETICO BANCO CAIXA

BORDERO No. 000009065

CONTA: EMENDAS ESPECIAIS - AGENCIA 00317-4 C/C 000600572004-0 CODIGO 0723

DATA 22/12/2021

Data para Pagamento : 27/12/2021

Pagina 1

Orden	Fornecedor	Bco.	Ag.	Conta Corrente	Lanc	CNPJ / CPF	D_C	Valor
15105	DJP DE OLIVEIRA EIRELI	20155	0341	0031-1 000000015881-9	TED	2 28.356.611/0001-96	E	30.361,34
15105	Prefeitura Municipal de Limeira	0104	0317-4	000600000174-3	C-C	2 45.132.495/0001-40	T	2.109,08
						PAGAMENTO A FORNECEDORES		30.361,34
						TRANSFERENCIAS		2.109,08
						TOTAL BOPDEPO No. 000009065		32.470,42

Felo presente, estamos autorizando o banco CAIXA a debitar na conta desta municipalidade acima enumerada, o valor correspondente de TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ***** , cujo valor destina-se a credito dos fornecedores elencados.

Luis Antonio Faber
Diretor Geral de Fazenda
Ordenador de Despesa

Jose...
Secretario de Fazenda

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 15306

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
 C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
 C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 32.470,42
 Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois centavos ***

Vencimento 27/12/2021
 Emissao 27/12/2021

Proveniente de : T11/20-NF27 9MEDICAO CONSTRUCAO UBS VISTA ALEGRE

Nota de ----- DOTACAO -----

Empenho	Org/Unid.	Nat.	Despesa	Prog.de	Trabalho	Fonte	C.Aplic	Valor
01177	14.02.00	4.4.90.51.99	10.301.1001	1090	95	8000001		32.470,42
	I.S.S							974,11
	INSS RETIDO	SEGURIDADE SOCIAL						1.134,97
VALOR LIQUIDO DA ORDEM								30.361,34

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp	Cod.	Descricao	Caixa:	Valor
			95	8000001		30.361,34
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO						30.361,34

Responsavel:

Emitente

MARCELO CORDELIANA
 CPF-123.540.658-09

Ordenador: ORDENADOR

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA
 965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento
 de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 15105

Pag. 1/ 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 32.470,42
Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois centavos ***

Vencimento 27/12/2021
Emissao 22/12/2021

Proveniente de : T11/20-NF27 9MEDICAO CONSTRUCAO UBS VISTA ALEGRE
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000009065
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Table with columns: Empenho Org/Unid Nat. Despesa, Prog.de Trabalho, N.Protocolo, Valor. Includes rows for I.S.S (974,11) and INSS RETIDO SEGURIDADE SOCIAL (1.134,97). Total VALOR LIQUIDO DA ORDEM: 30.361,34.

Forma de Pagamento table with columns: Bco Ag., C.Corrente, Tp, Cod., Descricao, B.Magn:, Valor. Includes row for 104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 9065 32.470,42. TOTAL FORMA DE PAGAMENTO: 32.470,42.

Responsavel: Emitente

Ordenador:

Handwritten signature and initials AX

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Tesouraria

Nome: _____

Documento de Despesa :

No. _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / ___

Handwritten number 15206

Assinatura do Interessado

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 15105

Pag. 2 / 1

Pague-se a: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - 20155
 C.N.P.J. : 28.356.611/0001-96
 C/C : Banco 0341 Ag. 0031-1 C/C 000000015881-9

A quantia de R\$ 32.470,42
 Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois centavos ***

Vencimento 27/12/2021
 Emissao 22/12/2021

Proveniente de : T11/20-NF27 9MEDICAO CONSTRUCAO UBS VISTA ALEGRE
 C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000009065
 Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de ----- DOTACAO -----
 Empenho Org/Unid Nat. Despesa Prog.de Trabalho N.Protocolo Valor

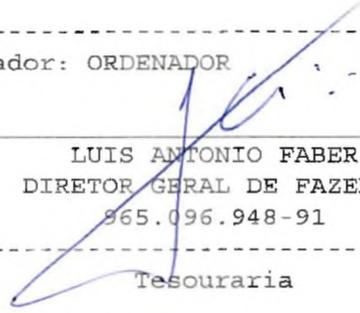
Detalhamento do(s) Desconto(s)
 Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
 104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 2.109,08
 Favorecido:

TOTAL DETALHAMENTO DE DESCONTOS 2.109,08

Responsavel: Emitente


 DENISE GREVE LIMA RADESCHI
 COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
 CPF-373.409.448-85

Ordenador: ORDENADOR


 LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA
 865.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ___ / ___ / _____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
000000027 - E

Autenticidade
U9QR-9N8H

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: 15/12/2021 06:25:52
Competência (Serv.): 12/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: DJR DE OLIVEIRA EIRELI - ME
Nome Fantasia: CONSTRUTORA J S
CPF/CNPJ.....: 28.356.611/0001-96 IM: 38404 IE: Fone: 19 99611-4314
Endereço.....: ADIB CHAIB PROF,3350 - CEP:13801300
Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email: js.construcaocivil@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 45.132.495/0001-40 IM: IE: Fone:
Endereço.....: RUA PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA 179 - CENTRO,
Município.....: Limeira UF: SP
Email.....: educacao.executado@edu.limeira.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referência: 9º Boletim de Medição - Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vista Alegre - Rua Alberto Pellegrino esq. com Rua Felipe Caram, S/N - JD. Vista Alegre - Termo de contrato nº 207/2020 - Tomada de Preço nº 11/2020 - Dotação N° 14.02.00 - 4 4.90.51.99 - 10.301 1001 1090

Composição do valor

- Material: R\$22.152,51
- Mão de obra: R\$10.317,91

Retenções

- INSS (11,00% sobre mão de obra): R\$1.134,97
- ISS (3,90% sobre valor total): R\$974,11
-> Total de retenções = R\$2.109,08

Valor líquido da nota fiscal R\$30.361,34

Dados bancários

- ITAU UNIBANCO / Agência 0031 / Conta Corrente: 15881-9
- DJR DE OLIVEIRA EIRELI / CNPJ nº 28.356.611/0001-96 / TED ou PIX

Atesto que os serviços contidos nesta Nota Fiscal foram devidamente prestados.

15 / 12 / 21

Eng.º Dagoberto de Campos Guadagnoli
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.25.203.116

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Não Tributada em Mogi Mirim - Retido
Tributada em Limeira-SP

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
1.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
32.470,42	0,00	32.470,42	3,0000%	974,11	30.361,34

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2682
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
			5 - IDENTIFICADOR	90.005.03538/7.5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 90.005.03538/7.5 DJR DE OLMEIRA EIRELI RUA ANTONIO FELIPE CARAM SN JARDIM BARAO DE LIMEIRA LIMEIRA SP CEP 13487-021			6 - VALOR DO INSS	1.134,97
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	<i>NF: 27</i> 20/01/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.134,97
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Insc. Municipal: 0
CNPJ/CPF: 45.132.495/0001-40
Empresa: MUNICÍPIO DE LIMEIRA
Endereço: PREFEITO DOUTOR ALBERTO FERREIRA, 179 / CENTRO
CEP: 13.480-074 - LIMEIRA / SP

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OS SERVIÇOS FORAM TOMADOS

DEZEMBRO/2021
Nº Controle: 02104269

ESCRITURAÇÃO REGULAR ABERTA (Valores sujeitos a alteração)

ID	Cnpj	Razão Social	Nº Nota	Série	Emissão	Serviço	Status	Alíq.	Operação	Local	Valor Total	Base Cálculo	ISS Gerado	ISS Devido	Cod Guia
312	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	19202	NFS (A)	17/12/2021	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	342.481,55	342.481,55	0,00	0,00	0
313	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	19203	NFS (A)	17/12/2021	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	122.985,01	122.985,01	0,00	0,00	0
314	05.373.051/0001-82	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	10513	NFS (M)	20/12/2021	13.03	A	2%	Tributada	Fora	44.673,30	44.673,30	893,47	0,00	0
315	41.285.794/0001-64	DOUGLAS ALEXANDRE DE ASSIS 22246717841	00034	NFS (A)	20/12/2021	12.13	A	0%	Tributada	Dentro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0
316	37.818.130/0001-46	ANDERSON LEMOS DE FREITAS 40958394814	00005	NFS (A)	20/12/2021	14.13	CA	0%	Tributada	Dentro	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0
317	37.818.130/0001-46	ANDERSON LEMOS DE FREITAS 40958394814	00007	NFS (A)	20/12/2021	14.13	A	0%	Tributada	Dentro	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0
318	69.144.434/0008-38	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	11891	NFS (A)	20/12/2021	16.01	A	5%	Retida	Dentro	72,00	72,00	3,60	3,60	0
319	07.145.316/0004-63	MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA	10071	NFS (A)	20/12/2021	14.01	A	4%	Retida	Dentro	404,93	404,93	16,20	16,20	0
320	26.630.983/0001-33	COMUNIDADE NOVA UNIAO	00173	NFS (A)	20/12/2021	4.17	A	2%	Retida	Dentro	3.002,98	3.002,98	60,06	60,06	0
321	26.630.983/0001-33	COMUNIDADE NOVA UNIAO	00174	NFS (A)	20/12/2021	4.17	A	2%	Retida	Dentro	1.700,00	1.700,00	34,00	34,00	0
322	51.472.447/0001-02	ASSOCIACAO DE REABILITACAO INFANTIL LIMEIRENSE	00098	NFS (A)	20/12/2021	4.01	A	0%	Tributada	Dentro	56.352,96	56.352,96	0,00	0,00	0
323	51.472.447/0001-02	ASSOCIACAO DE REABILITACAO INFANTIL LIMEIRENSE	00099	NFS (A)	20/12/2021	4.01	A	0%	Tributada	Dentro	5.635,30	5.635,30	0,00	0,00	0
324	51.472.447/0001-02	ASSOCIACAO DE REABILITACAO INFANTIL LIMEIRENSE	00100	NFS (A)	20/12/2021	4.01	A	0%	Tributada	Dentro	35.192,53	35.192,53	0,00	0,00	0
325	51.472.447/0001-02	ASSOCIACAO DE REABILITACAO INFANTIL LIMEIRENSE	00101	NFS (A)	20/12/2021	4.01	A	0%	Tributada	Dentro	3.519,25	3.519,25	0,00	0,00	0
326	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	19208	NFS (A)	20/12/2021	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	173.819,05	173.819,05	0,00	0,00	0
327	21.859.922/0001-29	CASA DE REPOUSO MANTOVANI LTDA ME	00489	NFS (A)	20/12/2021	4.17	A	2.98%	Retida	Dentro	3.600,00	3.600,00	107,28	107,28	0
328	36.602.037/0001-37	C. T. MANTOVANI - ME	00004	NFS (A)	20/12/2021	4.17	A	2.98%	Retida	Dentro	6.500,00	6.500,00	193,70	193,70	0
329	51.473.692/0001-26	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	19209	NFS (A)	20/12/2021	4.03	A	0%	Tributada	Dentro	38.972,10	38.972,10	0,00	0,00	0
330	28.356.611/0001-96		00027	E (M)	20/12/2021	7.02	A	3%	Retida	Dentro	32.470,42	32.470,42	974,11	974,11	0

SUBTOTALS: Valor Total Escriturado: R\$ 18.128.574,23 | Valor ISS Gerado: R\$ 200.519,85 | Valor ISS Devido: R\$ 187.170,10

Total Escriturado

R\$ 18.128.574,23

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE**

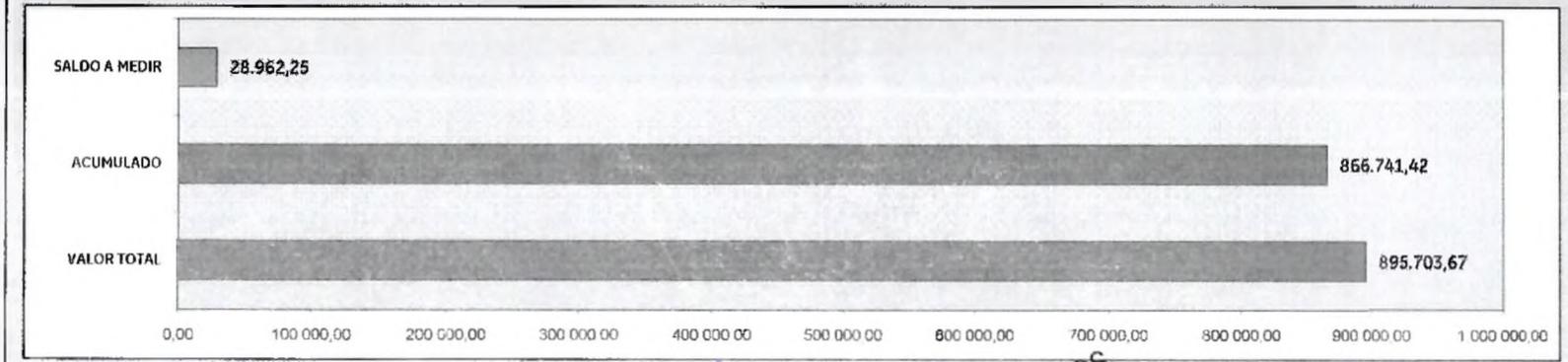
CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

TERMO DE CONTRATO Nº 207/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2020
RECURSOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO Nº 14.02.00 - 4.4.90.51.99 - 10 301 1001 1090



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

VALOR TOTAL DO CONTRATO	895.703,67
VALORES REFERENTES A MEDIÇÃO	
VALOR DESTA MEDIÇÃO	32.470,42
PORCENTAGEM DESTA MEDIÇÃO	3,63%
DEMONSTRATIVO / GRÁFICO	
ACUMULADO [PORCENTAGEM]	96,77%
SALDO A MEDIR [PORCENTAGEM]	3,23%



FOLHA 1 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Eng ^o Darcete de Campos Guio Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Eng ^o José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Manuelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070662660

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M ²	10,00	376,77	470,96	4.709,60				100,00%	10,00	4.709,60		
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M ²	UNXMESES	7,00	385,57	481,96	3.373,72				100,00%	7,00	3.373,72		
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	M ²	363,17	7,23	9,04	3.283,06				100,00%	363,17	3.283,06		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO (MURO DE ALVENARIA LARG 25CM)	M ³	1,47	46,04	57,55	84,60				100,00%	1,47	84,60		
2.2	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M ²	140,00	2,42	3,03	424,20				100,00%	140,00	424,20		
2.3	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO	UN	35,00	14,96	18,70	654,50				100,00%	35,00	654,50		
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL (PORTÕES COM TELA)	M ²	15,90	17,86	22,33	355,05				100,00%	15,90	355,05		
2.5	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	32,25	8,89	11,11	358,30				100,00%	32,25	358,30		
2.6	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M ²	506,00	14,05	17,56	8.885,36				100,00%	506,00	8.885,36		
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	17,47	186,96	233,70	4.082,74				100,00%	17,47	4.082,74		
2.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (PORTAS)	M ²	3,36	17,86	22,33	75,03				100,00%	3,36	75,03		
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,99	6,09	7,61	190,17				100,00%	24,99	190,17		
2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (BANCO DE CONCRETO)	M ³	0,57	126,62	158,28	90,22				100,00%	0,57	90,22		
2.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	19,05	86,39	107,99	2.057,21				100,00%	19,05	2.057,21		
2.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL (JANELAS + GRADE EXTERNA)	M ²	21,63	17,86	22,33	483,00				100,00%	21,63	483,00		
2.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00	8,26	10,33	123,96				100,00%	12,00	123,96		
2.14	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	12,00	6,71	8,39	100,68				100,00%	12,00	100,68		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
2.15	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M³	51,74	46,04	57,55	2.977,64				100,00%	51,74	2.977,64		
2.16	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M²	207,80	11,49	14,36	2.984,01				100,00%	207,80	2.984,01		
2.17	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,24	135,59	169,49	1.566,09				100,00%	9,24	1.566,09		
2.18	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M²	217,04	4,61	5,76	1.250,15				100,00%	217,04	1.250,15		
2.19	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>5CM<15CM (PALMEIRAS)	UN	5,00	172,83	216,04	1.080,20				100,00%	5,00	1.080,20		
2.20	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>15CM<30CM	UN	5,00	448,79	560,99	2.804,95				100,00%	5,00	2.804,95		
2.21	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	291,62	2,45	3,06	892,36				100,00%	291,62	892,36		
2.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	2.916,20	0,89	1,11	3.236,98				100,00%	2.916,20	3.236,98		
3	INFRAESTRUTURA													
3.1	ESTACAS E BROCAS													
3.1.1	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	M	553,00	25,16	31,45	17.391,85				100,00%	553,00	17.391,85		
3.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	79,00	15,43	19,29	1.523,91				100,00%	79,00	1.523,91		
3.1.3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 20CM	M	112,00	22,86	28,58	3.200,96				100,00%	112,00	3.200,96		
3.1.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	103,82	5,19	6,49	673,79				100,00%	103,82	673,79		
3.1.5	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	467,18	4,75	5,94	2.775,05				100,00%	467,18	2.775,05		
3.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	27,15	214,07	267,59	7.265,07				100,00%	27,15	7.265,07		
3.1.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	3,52	198,73	248,41	874,40				100,00%	3,52	874,40		
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos		VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização			VISTO: Contratada		
3 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		DR. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde e Gestão de SUS		Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas			Marcelo Mussarelli Cordeiro Técno logo de Edificações CREA 5063105226			Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	30,67	24,41	30,51	935,74				100,00%	30,67	935,74		
3.2	BLOCOS E BALDRAMES													
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	181,98	34,53	43,16	7.854,26				97,66%	177,72	7.670,40	4,26	183,86
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	86,39	4,23	5,29	457,00				97,66%	84,37	446,32	2,02	10,69
3.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES	M3	3,46	306,51	383,14	1.325,66				97,69%	3,38	1.295,01	0,08	30,65
3.2.4	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	438,85	48,96	61,20	26.857,62				97,66%	428,58	26.229,10	10,27	628,52
3.2.5	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	33,08	106,86	133,58	4.418,83				97,64%	32,30	4.314,63	0,78	104,19
3.2.6	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	425,09	5,19	6,49	2.758,83				97,66%	415,14	2.694,26	9,95	64,58
3.2.7	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	2.080,27	4,75	5,94	12.356,80				97,66%	2.031,59	12.067,64	48,68	289,16
3.2.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	37,74	198,73	248,41	9.374,99				97,67%	36,86	9.156,39	0,88	218,60
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	37,74	24,41	30,51	1.151,45				97,67%	36,86	1.124,60	0,88	26,85
3.2.10	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	144,24	35,10	43,88	6.329,25				90,00%	129,82	5.696,50	14,42	632,75
3.2.11	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	93,43	1,07	1,34	125,20				90,00%	84,09	112,68	9,34	12,52
3.2.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	934,30	0,89	1,11	1.037,07				90,00%	840,87	933,37	93,43	103,71
4	SUPERESTRUTURA													
4.1	VIGAS E PILARES													
4.1.1	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	84,69	106,86	133,58	11.312,89				100,00%	84,69	11.312,89		
4.1.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	100,91	5,19	6,49	654,91				100,00%	100,91	654,91		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
4	9a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guio	Dr. VITOR S. DOS SANTOS	Engº Jose Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Moraes
de	PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do S.U.S	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
23					CREA 5063105226	CREA/SP nº 5070562660

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
4.1.3	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	261,45	4,75	5,94	1.553,01				100,00%	261,45	1.553,01		
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	5,17	198,73	248,41	1.284,28				100,00%	5,17	1.284,28		
4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	5,17	24,41	30,51	157,74				100,00%	5,17	157,74		
4.2	LAJE PRÉ MOLDADA E MACIÇA													
4.2.1	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4)	M2	364,18	79,72	99,65	36.290,54				100,00%	364,18	36.290,54		
4.2.2	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M²	3,21	106,86	133,58	428,79				100,00%	3,21	428,79		
4.2.3	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	490,00	5,37	6,71	3.287,90				100,00%	490,00	3.287,90		
4.2.4	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	9,45	5,19	6,49	61,33				100,00%	9,45	61,33		
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	22,07	198,73	248,41	5.482,41				100,00%	22,07	5.482,41		
4.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	22,07	24,41	30,51	673,36				100,00%	22,07	673,36		
5	ALVENARIA													
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B	M²	702,86	46,57	58,21	40.913,48				100,00%	702,86	40.913,48		
5.2	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	798,04	4,75	5,94	4.740,36				100,00%	798,04	4.740,36		
5.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	17,00	198,73	248,41	4.222,97				100,00%	17,00	4.222,97		
5.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	17,00	24,41	30,51	518,67				100,00%	17,00	518,67		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO													
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	251,68	16,72	20,90	5.260,11				100,00%	251,68	5.260,11		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
5	9a. MEDIÇÃO					
de	PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS	Engº José Geraldo Bassan	Marcelo Mussarelli Corghi	Bruno Felipe Moraes
23		Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SHS	Diretor de Obras Públicas	Tecnólogo de Edificações	Engenheiro Civil
					CREA 5063105226	CREA/SP nº 5070562660

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
7	COBERTURA														
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	388,80	21,86	27,33	10.625,90				100,00%	388,80	10.625,90			
7.2	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO	M²	388,80	94,80	118,50	46.072,80				100,00%	388,80	46.072,80			
7.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M	23,45	45,71	57,14	1.339,93				100,00%	23,45	1.339,93			
7.4	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) SAÍDA EM FUNIL (CALHA MOLDURA)	M	55,60	49,82	62,28	3.462,77				100,00%	55,60	3.462,77			
7.5	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (CALHA TIPO COCHO)	M	6,21	65,83	82,29	511,02				100,00%	6,21	511,02			
7.6	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M (CORTE 35CM) (RUFO DE ENCOSTO)	M	70,00	49,82	62,28	4.359,60				100,00%	70,00	4.359,60			
7.7	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CORTE 40CM) (RUFO PINGADEIRA)	M	66,80	65,83	82,29	5.496,97				100,00%	66,80	5.496,97			
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / GÁS MEDICINAL														
8.1	ÁGUA FRIA - BARRILETE														
8.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,05	27,27	34,09	547,14				100,00%	16,05	547,14			
8.1.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	38,01	47,51	826,67				100,00%	17,40	826,67			
8.1.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,85	17,18	21,48	1.929,98				100,00%	89,85	1.929,98			
8.1.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,71	21,40	26,75	473,74				100,00%	17,71	473,74			
8.1.5	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,40	51,10	63,88	89,43				100,00%	1,40	89,43			

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
6 de 23	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. Vitor S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde Gestor do SIA	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Técno logo de Edificações CREA 5062105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070662660
9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
8.2	ÁGUA FRIA - REGISTRO, VALV, HID														
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	144,05	180,06	180,06				100,00%	1,00	180,06			
8.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	83,28	104,10	104,10				100,00%	1,00	104,10			
8.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	21,50	26,88	26,88				100,00%	1,00	26,88			
8.2.4	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	1.604,47	2.005,59	2.005,59				100,00%	1,00	2.005,59			
8.2.5	CAIXA METÁLICA PADRÃO BRK COMPLETA (COM ACESSÓRIOS)	UN	1,00	145,41	181,76	181,76				100,00%	1,00	181,76			
8.2.6	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4"	UN	1,00	233,30	291,63	291,63				100,00%	1,00	291,63			
8.3	ÁGUA FRIA - ISOMÉTRICO E CADEIRA ODONTOLÓGICA														
8.3.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,07	21,40	26,75	242,62				100,00%	9,07	242,62			
8.3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,07	27,27	34,09	70,57				100,00%	2,07	70,57			
8.3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,03	16,66	20,83	63,11				100,00%	3,03	63,11			
8.3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	86,26	17,18	21,48	1.852,86				100,00%	86,26	1.852,86			
8.4	ISOMÉTRICO - REGISTROS														
8.4.1	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	83,27	104,09	104,09				100,00%	1,00	104,09			
8.4.2	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,84	79,80	159,60				100,00%	2,00	159,60			
8.4.3	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	21,00	59,44	74,30	1.560,30				100,00%	21,00	1.560,30			
8.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00	21,50	26,88	80,64				100,00%	3,00	80,64			
8.4.5	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	63,79	79,74	159,48				100,00%	2,00	159,48			

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
7 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SMS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
8.5	ESGOTO SANITÁRIO														
8.5.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,52	37,50	46,88	258,78				100,00%	5,52	258,78			
8.5.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,90	19,20	24,00	1.221,60				100,00%	50,90	1.221,60			
8.5.3	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	67,61	41,85	52,31	3.536,68				100,00%	67,61	3.536,68			
8.5.4	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	101,84	24,21	30,26	3.081,68				100,00%	101,84	3.081,68			
8.5.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (150X150X50MM)	UN	1,00	42,94	53,68	53,68				100,00%	1,00	53,68			
8.5.6	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	9,00	54,49	68,11	612,99				100,00%	9,00	612,99			
8.5.7	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	43,66	54,58	163,74				100,00%	3,00	163,74			
8.5.8	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	9,00	7,92	9,90	89,10				100,00%	9,00	89,10			
8.5.9	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5,00	1,39	1,74	8,70				100,00%	5,00	8,70			
8.5.10	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	2,00	83,38	104,23	208,46				100,00%	2,00	208,46			
8.5.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	UN	11,00	348,97	436,21	4.798,31				100,00%	11,00	4.798,31			
8.6	ÁGUAS PLUVIAIS														
8.6.1	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	59,24	41,85	52,31	3.098,84				100,00%	59,24	3.098,84			

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
8 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dagoberto de Campos Guizé Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SI IS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Manoel Marcelo Mussarelli Corrêa Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.6.2	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,02	37,50	46,88	422,86				100,00%	9,02	422,86		
8.6.3	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,49	79,14	98,93	4.797,12				100,00%	48,49	4.797,12		
8.6.4	TUBO PVC, SERIE R, SOLDÁVEL, DN 200MM	M	1,18	136,70	170,88	201,64				100,00%	1,18	201,64		
8.6.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	12,00	339,95	424,94	5.099,28				100,00%	12,00	5.099,28		
8.6.6	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M²	4,32	581,10	726,38	3.137,96				100,00%	4,32	3.137,96		
8.6.7	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO	M	2,00	2.616,28	3.270,35	6.540,70				100,00%	2,00	6.540,70		
8.6.8	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,00	741,08	926,35	926,35				100,00%	1,00	926,35		
8.6.9	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	3,90	60,46	75,58	294,76				100,00%	3,90	294,76		
8.6.10	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'	M²	2,73	697,03	871,29	2.378,62				100,00%	2,73	2.378,62		
8.7	DRENOS - AR CONDICIONADO													
8.7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,93	8,42	10,53	789,01				100,00%	74,93	789,01		
8.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	5,86	7,33	43,98				100,00%	6,00	43,98		
8.7.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	7,17	8,96	197,12				100,00%	22,00	197,12		
8.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	3,23	4,04	48,48				100,00%	12,00	48,48		
8.7.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4,96	6,20	6,20				100,00%	1,00	6,20		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
9 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dagoberto de Campos Góes Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Gerardo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corrêa Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.7.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	1,00	7,31	9,14	9,14				100,00%	1,00	9,14		
8.7.7	CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM	UN	12,00	21,45	26,81	321,72				100,00%	12,00	321,72		
8.8	LOUÇAS / METAIS / BANCADA GRANITO													
8.8.1	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M²	13,52	292,78	365,98	4.948,05				100,00%	13,52	4.948,05		
8.8.2	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	65,04	81,30	81,30				100,00%	1,00	81,30		
8.8.3	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UN	12,00	272,13	340,16	4.081,92				100,00%	12,00	4.081,92		
8.8.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	12,00	332,08	415,10	4.981,20				100,00%	12,00	4.981,20		
8.8.5	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	12,00	106,86	133,58	1.602,96	100,00%	12,00	1.602,96	100,00%	12,00	1.602,96		
8.8.6	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	12,00	22,37	27,96	335,52	100,00%	12,00	335,52	100,00%	12,00	335,52		
8.8.7	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	12,00	56,63	70,79	849,48	100,00%	12,00	849,48	100,00%	12,00	849,48		
8.8.8	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM	UN	8,00	295,89	369,86	2.958,88				100,00%	8,00	2.958,88		
8.8.9	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	2,00	394,84	493,55	987,10	100,00%	2,00	987,10	100,00%	2,00	987,10		
8.8.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO E PIA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	8,00	332,08	415,10	3.320,80	100,00%	8,00	3.320,80	100,00%	8,00	3.320,80		
8.8.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	62,68	78,35	156,70	100,00%	2,00	156,70	100,00%	2,00	156,70		
8.8.12	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	10,00	106,86	133,58	1.335,80	100,00%	10,00	1.335,80	100,00%	10,00	1.335,80		
8.8.13	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2'	UN	10,00	22,37	27,96	279,60	100,00%	10,00	279,60	100,00%	10,00	279,60		
8.8.14	VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2'	UN	10,00	56,63	70,79	707,90	100,00%	10,00	707,90	100,00%	10,00	707,90		
8.8.15	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	5,00	354,06	442,58	2.212,90				100,00%	5,00	2.212,90		
8.8.16	EXPURGO EM INÓX, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DESCARGA E DUCHA HIGIÊNICA	UN	1,00	1.190,36	1.487,95	1.487,95				100,00%	1,00	1.487,95		
8.8.17	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	1,00	315,21	394,01	394,01	100,00%	1,00	394,01	100,00%	1,00	394,01		
8.8.18	TUBO DE LIGAÇÃO PARA MICTÓRIO, DN= 1/2'	UN	1,00	39,96	49,95	49,95	100,00%	1,00	49,95	100,00%	1,00	49,95		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada	
10 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dagoberto de Campos Guadalupe Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIA	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CRA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
8.8.19	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4'	UN	1,00	242,01	302,51	302,51	100,00%	1,00	302,51	100,00%	1,00	302,51		
8.8.20	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	12,42	582,86	728,58	9.048,96				100,00%	12,42	9.048,96		
8.8.21	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	2,00	278,15	347,69	695,38				100,00%	2,00	695,38		
8.8.22	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2'	M	6,40	119,09	148,86	952,70	100,00%	6,40	952,70	100,00%	6,40	952,70		
8.8.23	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 X 800 MM	UN	3,00	244,36	305,45	916,35	100,00%	3,00	916,35	100,00%	3,00	916,35		
8.9	INSTALAÇÕES PARA GÁS MEDICINAL													
8.9.1	INSTALAÇÕES PARA GASES MEDICINAIS	CJ.	1,00	31.765,25	39.706,56	39.706,56				100,00%	1,00	39.706,56		
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO													
9.1	INCÊNDIO													
9.1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S2D / S2E / S12)	UN	11,00	11,47	14,34	157,74							11,00	157,74
9.1.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,00	10,96	13,70	41,10							3,00	41,10
9.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (E5 / A5)	UN	7,00	9,29	11,61	81,27							7,00	81,27
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	FOLHA 01 E 02 - QD-01													
10.1.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	50,00	5,28	6,60	330,00				100,00%	50,00	330,00		
10.1.2	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,96	7,45	89,40				100,00%	12,00	89,40		
10.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	4,24	34,53	43,16	183,00				100,00%	4,24	183,00		
10.1.4	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	4,24	10,74	13,43	56,94				100,00%	4,24	56,94		
10.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	175,00	4,60	5,75	1.006,25				100,00%	175,00	1.006,25		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada	
11 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dageberto de Campos Guili Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor S. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgi Téclogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 507066266

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	4,39	5,49	1.207,80				100,00%	220,00	1.207,80		
10.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156,00	6,17	7,71	1.202,76				100,00%	156,00	1.202,76		
10.1.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	6,42	8,03	803,00				100,00%	100,00	803,00		
10.1.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00	7,02	8,78	140,48				100,00%	16,00	140,48		
10.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,00	6,94	8,68	208,32				100,00%	24,00	208,32		
10.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00	8,64	10,80	32,40				100,00%	3,00	32,40		
10.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	1,23	1,54	184,80				100,00%	120,00	184,80		
10.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1.810,00	1,55	1,94	3.511,40				100,00%	1.810,00	3.511,40		
10.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	186,00	2,22	2,78	517,08				100,00%	186,00	517,08		
10.1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	130,00	5,73	7,16	930,80				100,00%	130,00	930,80		
10.1.16	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	42,00	12,12	15,15	636,30				100,00%	42,00	636,30		
10.1.17	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00				100,00%	20,00	545,00		
10.1.18	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	18,00	14,51	18,14	326,52				100,00%	18,00	326,52		
10.1.19	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	26,93	33,66	33,66				100,00%	1,00	33,66		
10.1.20	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	11,00	14,63	18,29	201,19				100,00%	11,00	201,19		
10.1.21	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	114,00	8,59	10,74	1.224,36				100,00%	114,00	1.224,36		
10.1.22	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	10,00	10,09	12,61	126,10				100,00%	10,00	126,10		
10.1.23	PLACA DE 4' X 2'	UN	3,00	2,82	3,53	10,59				100,00%	3,00	10,59		
10.1.24	PLACA DE 4' X 4'	UN	10,00	6,15	7,69	76,90				100,00%	10,00	76,90		

FOLHA 12 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do S.U.S	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.1.25	DUCHA ELETRÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900 W / 220 V	UN	3,00	102,27	127,84	383,52							3,00	383,52
10.1.26	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	46,00	10,58	13,23	608,58				100,00%	46,00	608,58		
10.1.27	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	38,00	86,67	108,34	4.116,92				100,00%	38,00	4.116,92		
10.1.28	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	76,00	26,48	33,10	2.515,60				100,00%	76,00	2.515,60		
10.1.29	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,51	35,64	285,12				100,00%	8,00	285,12		
10.1.30	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETE	UN	2,00	50,71	63,39	126,78				100,00%	2,00	126,78		
10.1.31	REFLETOR LED 50W	UN	5,00	53,65	67,06	335,30				100,00%	5,00	335,30		
10.1.32	REFLETOR LED 25W	UN	1,00	44,67	55,84	55,84				100,00%	1,00	55,84		
10.1.33	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CJ	2,00	296,38	370,48	740,96							2,00	740,96
10.1.34	LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W	UN	6,00	69,79	87,24	523,44	100,00%	6,00	523,44	100,00%	6,00	523,44		
10.1.35	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	UN	6,00	234,04	292,55	1.755,30				100,00%	6,00	1.755,30		
10.2	FOLHA - QD-GERADOR													
10.2.1	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	12,00	5,28	6,60	79,20				100,00%	12,00	79,20		
10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	1,50	34,53	43,16	64,74				100,00%	1,50	64,74		
10.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	1,50	10,74	13,43	20,15				100,00%	1,50	20,15		
10.2.4	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	75,00	4,60	5,75	431,25				100,00%	75,00	431,25		
10.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	4,39	5,49	274,50				100,00%	50,00	274,50		
10.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	6,17	7,71	462,60				100,00%	60,00	462,60		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
13 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº José Carlos Santos Secretário Municipal da Saúde e Gestor de SIIS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Técno logo de Edificações	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil
					CREA 5063105226	CREA/SP nº 5070662660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	6,42	8,03	120,45				100,00%	15,00	120,45		
10.2.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	7,02	8,78	43,90				100,00%	5,00	43,90		
10.2.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00	6,94	8,68	312,48				100,00%	36,00	312,48		
10.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	8,64	10,80	108,00				100,00%	10,00	108,00		
10.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	700,00	1,55	1,94	1.358,00				100,00%	700,00	1.358,00		
10.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	80,00	2,22	2,78	222,40				100,00%	80,00	222,40		
10.2.13	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	5,00	15,21	19,01	95,05				100,00%	5,00	95,05		
10.2.14	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	20,00	21,80	27,25	545,00				100,00%	20,00	545,00		
10.2.15	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	6,00	14,51	18,14	108,84				100,00%	6,00	108,84		
10.2.16	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	19,31	24,14	24,14				100,00%	1,00	24,14		
10.2.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	35,00	8,59	10,74	375,90				100,00%	35,00	375,90		
10.2.18	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	UN	2,00	37,18	46,48	92,96				100,00%	2,00	92,96		
10.2.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	2,00	2,82	3,53	7,06				100,00%	2,00	7,06		
10.2.20	PLACA DE 4' X 4'	UN	2,00	6,15	7,69	15,38				100,00%	2,00	15,38		
10.2.21	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	18,00	10,58	13,23	238,14				100,00%	18,00	238,14		
10.2.22	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	1,00	22,27	27,84	27,84				100,00%	1,00	27,84		
10.2.23	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32 W/36 W	UN	15,00	86,67	108,34	1.625,10				100,00%	15,00	1.625,10		
10.2.24	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20W	UN	30,00	26,48	33,10	993,00				100,00%	30,00	993,00		
10.2.25	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED SOBREPOR BRANCO (NEUTRO OU FRIO)	UN	3,00	34,18	42,73	128,19	100,00%	3,00	128,19	100,00%	3,00	128,19		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
14 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dagoberto de Campos Guis Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº VITOR DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Diretor do SÍS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corgh Tecnólogo de Edificações CREA 5863105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070662660

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
10.3	FOLHA 04 - QUADROS														
10.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	2,00	19,15	23,94	47,88				100,00%	2,00	47,88			
10.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	339,83	424,79	424,79				100,00%	1,00	424,79			
10.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	437,59	546,99	546,99				100,00%	1,00	546,99			
10.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	2,00	8,00	10,00	20,00							2,00	20,00	
10.3.5	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	2,12	41,24	51,55	109,29				100,00%	2,12	109,29			
10.3.6	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	4,00	14,28	17,85	71,40				100,00%	4,00	71,40			
10.3.7	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,00	14,73	18,41	18,41				100,00%	1,00	18,41			
10.3.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91				100,00%	1,00	353,91			
10.3.9	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	19,00	11,52	14,40	273,60				100,00%	19,00	273,60			
10.3.10	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	3,00	28,76	35,95	107,85				100,00%	3,00	107,85			
10.3.11	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	3,00	30,60	38,25	114,75				100,00%	3,00	114,75			
10.3.12	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48				100,00%	1,00	47,48			
10.3.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	1,00	38,97	48,71	48,71				100,00%	1,00	48,71			
10.3.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS	UN	1,00	239,85	299,81	299,81				100,00%	1,00	299,81			
10.3.15	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM ²	UN	60,00	2,73	3,41	204,60	100,00%	60,00	204,60	100,00%	60,00	204,60			
10.3.16	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM ²	UN	26,00	7,07	8,84	229,84	100,00%	26,00	229,84	100,00%	26,00	229,84			
10.4	FOLHA 06 - TELEFONIA E DADOS														
10.4.1	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM	UN	1,00	127,18	158,98	158,98	100,00%	1,00	158,98	100,00%	1,00	158,98			
10.4.2	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80 MM	UN	7,00	18,06	22,58	158,06				100,00%	7,00	158,06			
10.4.3	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	UN	2,00	83,73	104,66	209,32	100,00%	2,00	209,32	100,00%	2,00	209,32			

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Saúde	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
15	<p>9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021</p> <p>Engº Dagoberto de Campos Guimarães Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos</p>	<p>Dr. VITOR DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde e Gestor do SUS</p>	<p>Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas</p>	<p>Marcelo Marcelo Mussarelli Corghi Téclogo de Edificações CREA 5063105226</p>	<p>Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660</p>
de					
23					

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	5,24	6,55	655,00				100,00%	100,00	655,00		
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	7,02	8,78	219,50				100,00%	25,00	219,50		
10.4.6	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,28	6,60	349,80				100,00%	53,00	349,80		
10.4.7	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	M	53,00	5,96	7,45	394,85				100,00%	53,00	394,85		
10.4.8	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	20,00	7,65	9,56	191,20				100,00%	20,00	191,20		
10.4.9	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	23,00	10,75	13,44	309,12				100,00%	23,00	309,12		
10.4.10	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	71,00	4,60	5,75	408,25				100,00%	71,00	408,25		
10.4.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	M	14,50	9,93	12,41	179,95				100,00%	14,50	179,95		
10.4.12	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	5,88	34,53	43,16	253,78				100,00%	5,88	253,78		
10.4.13	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	5,88	10,74	13,43	78,97				100,00%	5,88	78,97		
10.4.14	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	800,00	4,57	5,71	4.568,00				100,00%	800,00	4.568,00		
10.4.15	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	43,00	39,12	48,90	2.102,70				100,00%	43,00	2.102,70		
10.4.16	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	24,00	8,59	10,74	257,76				100,00%	24,00	257,76		
10.4.17	CAIXA EM PVC DE 4' X 4'	UN	2,00	10,09	12,61	25,22				100,00%	2,00	25,22		
10.4.18	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23				100,00%	1,00	13,23		
10.4.19	PLACA DE 4' X 2'	UN	28,00	2,82	3,53	98,84	100,00%	28,00	98,84	100,00%	28,00	98,84		
10.4.20	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	1,00	11,37	14,21	14,21	100,00%	1,00	14,21	100,00%	1,00	14,21		
10.5	FOLHA 08 - AR CONDICIONADO													
10.5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	402,93	503,66	503,66				100,00%	1,00	503,66		
10.5.2	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	1,00	19,45	24,31	24,31	100,00%	1,00	24,31	100,00%	1,00	24,31		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
16 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dageberto de Campos Guillard Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Diretor do S.I.S	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA/SP nº 5070662660

Bruno Felipe Moraes
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5070662660

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00	100,00%	1,00	10,00	100,00%	1,00	10,00		
10.5.4	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70	100,00%	2,00	35,70	100,00%	2,00	35,70		
10.5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65				100,00%	1,00	108,65		
10.5.6	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	11,00	28,76	35,95	395,45				100,00%	11,00	395,45		
10.5.7	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48				100,00%	1,00	47,48		
10.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	5,71	7,14	71,40				100,00%	10,00	71,40		
10.5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	3,88	4,85	121,25				100,00%	25,00	121,25		
10.5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	7,02	8,78	87,80				100,00%	10,00	87,80		
10.5.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	5,24	6,55	176,85				100,00%	27,00	176,85		
10.5.12	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	25,00	10,75	13,44	336,00				100,00%	25,00	336,00		
10.5.13	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	20,00	4,60	5,75	115,00				100,00%	20,00	115,00		
10.5.14	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	12,00	8,59	10,74	128,88				100,00%	12,00	128,88		
10.5.15	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	UN	1,00	10,58	13,23	13,23				100,00%	1,00	13,23		
10.5.16	PLACA DE 4' X 2'	UN	12,00	2,82	3,53	42,36				100,00%	12,00	42,36		
10.5.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	230,00	1,55	1,94	446,20				100,00%	230,00	446,20		
10.5.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,22	2,78	333,60				100,00%	120,00	333,60		
10.5.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	120,00	2,82	3,53	423,60				100,00%	120,00	423,60		
10.6	FOLHA 09- IMPLANTAÇÃO													
10.6.1	GERADOR A DIESEL SILENCIADO 12, 12.5 OU 13 KVA TRIFÁSICO 220V PARTIDA ELÉTRICA	UN	1,00	13.771,02	17.213,78	17.213,78							1,00	17.213,78

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada	
17 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dagoberto de Campos Guimarães Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S.C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SUS	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 507056266

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.2	PAINEL DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO 220V TRIFÁSICO AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T E IV)	UN	1,00	2.551,94	3.189,93	3.189,93							1,00	3.189,93
10.6.3	COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPF, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO	UN	1,00	2.291,60	2.864,50	2.864,50				100,00%	1,00	2.864,50		
10.6.4	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM)	UN	1,00	19,15	23,94	23,94				100,00%	1,00	23,94		
10.6.5	PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M²	0,64	1.659,12	2.073,90	1.327,30				100,00%	0,64	1.327,30		
10.6.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	UN	1,00	8,00	10,00	10,00							1,00	10,00
10.6.7	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ESP.=5MM PROTEÇÃO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,64	216,25	270,31	173,00							0,64	173,00
10.6.8	BARRAMENTO DE COBRE NU	KG	4,28	41,24	51,55	220,63				100,00%	4,28	220,63		
10.6.9	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	14,28	17,85	35,70				100,00%	2,00	35,70		
10.6.10	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	309,66	387,08	387,08				100,00%	1,00	387,08		
10.6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00	86,92	108,65	108,65				100,00%	1,00	108,65		
10.6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	283,13	353,91	353,91				100,00%	1,00	353,91		
10.6.13	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	UN	1,00	37,98	47,48	47,48				100,00%	1,00	47,48		
10.6.14	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	UN	2,00	38,97	48,71	97,42				100,00%	2,00	97,42		
10.6.15	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA	UN	3,00	90,08	112,60	337,80				100,00%	3,00	337,80		
10.6.16	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA	UN	1,00	130,34	162,93	162,93				100,00%	1,00	162,93		
10.6.17	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	4,00	7,07	8,84	35,36	100,00%	4,00	35,36	100,00%	4,00	35,36		
10.6.18	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	4,00	8,07	10,09	40,36	100,00%	4,00	40,36	100,00%	4,00	40,36		
10.6.19	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM²	UN	8,00	8,12	10,15	81,20	100,00%	8,00	81,20	100,00%	8,00	81,20		
10.6.20	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	UN	4,00	8,66	10,83	43,32	100,00%	4,00	43,32	100,00%	4,00	43,32		

FOLHA	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
18 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dageberto de Campos Góes Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Engº Vitor S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corrêa Técnicos de Edificações Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil
				CREA 5063105226	CREA/SP nº 5070562660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE
PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME
CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.21	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM²	UN	10,00	10,25	12,81	128,10	100,00%	10,00	128,10	100,00%	10,00	128,10		
10.6.22	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00	126,01	157,51	787,55				100,00%	5,00	787,55		
10.6.23	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	2,00	127,26	159,08	318,16				100,00%	2,00	318,16		
10.6.24	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM	UN	1,00	41,09	51,36	51,36	100,00%	1,00	51,36	100,00%	1,00	51,36		
10.6.25	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	6,50	4,60	5,75	37,38				100,00%	6,50	37,38		
10.6.26	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M³	20,00	34,53	43,16	863,20				100,00%	20,00	863,20		
10.6.27	REATERRO MANUAL APOILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	20,00	10,74	13,43	268,60				100,00%	20,00	268,60		
10.6.28	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	91,00	7,65	9,56	869,96				100,00%	91,00	869,96		
10.6.29	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	M	52,00	10,36	12,95	673,40				100,00%	52,00	673,40		
10.6.30	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00	14,72	18,40	478,40				100,00%	26,00	478,40		
10.6.31	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00	10,75	13,44	67,20				100,00%	5,00	67,20		
10.6.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	285,00	5,73	7,16	2.040,60				100,00%	285,00	2.040,60		
10.6.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	46,00	7,74	9,68	445,28				100,00%	46,00	445,28		
10.6.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	283,00	10,93	13,66	3.865,78				100,00%	283,00	3.865,78		
10.6.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	51,00	15,08	18,85	961,35	100,00%	51,00	961,35	100,00%	51,00	961,35		
10.6.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	100,00	29,05	36,31	3.631,00	100,00%	100,00	3.631,00	100,00%	100,00	3.631,00		
10.6.37	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	UN	3,00	683,66	854,58	2.563,74				100,00%	3,00	2.563,74		
10.6.38	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 10.400 ATÉ 13.200 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 107 LM/W	UN	6,00	847,18	1.058,98	6.353,88				100,00%	6,00	6.353,88		

<p>FOLHA 19 de 23</p> <p style="text-align: center;">9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021</p>	<p>VISTO: Prefeitura</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> Engº Dagoberto de Campos Guidi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos</p>	<p>VISTO: Recursos</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> Dr. VITOR S. C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SIIS</p>	<p>VISTO: Diretor</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas</p>	<p>VISTO: Fiscalização</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> Marcelo Mussarelli Corgi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226</p>	<p>VISTO: Contratada</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660</p>
--	---	--	--	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
10.6.39	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	3,00	50,71	63,39	190,17	100,00%	3,00	190,17	100,00%	3,00	190,17		
11	ESQUADRIAS E VIDROS													
11.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P1 / P2)	UN	23,00	580,64	725,80	16.693,40				100,00%	23,00	16.693,40		
11.1.2	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA, 2 FOLHAS - 150 X 210 CM (P3)	UN	1,00	509,59	636,99	636,99				100,00%	1,00	636,99		
11.1.3	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 70 X 180 CM	UN	4,00	619,87	774,84	3.099,36				100,00%	4,00	3.099,36		
11.1.4	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" (P2)	M	2,40	119,09	148,86	357,26							2,40	357,26
11.1.5	PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA (P4 / P12 / P13 / P14)	M²	5,71	764,81	956,01	5.458,82				100,00%	5,71	5.458,82		
11.1.6	PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA (P5 / P6 / P10)	M²	11,30	580,07	725,09	8.193,52				100,00%	11,30	8.193,52		
11.1.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FLS SENDO 1 FIXA E 1 DE CORRER (P7)	M²	12,60	664,90	831,13	10.472,24				100,00%	12,60	10.472,24		
11.1.8	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (P8 / P9)	M²	12,54	576,18	720,23	9.031,68				100,00%	12,54	9.031,68		
11.1.9	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO (P11)	M²	5,72	339,58	424,48	2.428,03				100,00%	5,72	2.428,03		
11.1.10	CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA (J1 / J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J8)	M²	45,80	535,86	669,83	30.678,21				100,00%	45,80	30.678,21		
11.1.11	CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA (J7)	M²	0,54	449,57	561,96	303,46				100,00%	0,54	303,46		
11.1.12	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM (J7)	M²	0,54	71,87	89,84	48,51				100,00%	0,54	48,51		
11.1.13	VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM (J1 / J2 / J5 / J6)	M²	37,56	94,92	118,65	4.456,49				100,00%	37,56	4.456,49		
11.1.14	VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM (J3 / J4 / J8 / P5 / P6 / P10)	M²	16,90	73,00	91,25	1.542,13				100,00%	16,90	1.542,13		
11.1.15	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	15,40	231,03	288,79	4.447,37				100,00%	15,40	4.447,37		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
20 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dageberto de Campos Guizé Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	VITÓRIA DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SI/S	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
11.1.16	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	14,80	267,89	334,86	4.955,93				100,00%	14,80	4.955,93		
11.1.17	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	M²	46,34	339,68	424,60	19.675,96	40,01%	18,54	7.872,08	100,00%	46,34	19.675,96		
12	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES E TETOS)													
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	1.933,46	2,67	3,34	6.457,76				100,00%	1.933,46	6.457,76		
12.2	EMBOÇO COMUM	M²	193,15	11,85	14,81	2.860,55				100,00%	193,15	2.860,55		
12.3	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PEI5	M²	193,15	53,25	66,56	12.856,06				100,00%	193,15	12.856,06		
12.4	REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO (PAREDE E TETO)	M²	997,62	12,21	15,26	15.223,68				100,00%	997,62	15.223,68		
12.5	REBOCO	M²	742,69	7,34	9,18	6.817,89				100,00%	742,69	6.817,89		
12.6	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (PEITORIL)	M	41,90	50,04	62,55	2.620,85				100,00%	41,90	2.620,85		
12.7	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO	M²	0,36	46,27	57,84	20,82							0,36	20,82
12.8	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M²	7,68	268,15	335,19	2.574,26				100,00%	7,68	2.574,26		
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
13.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	1.024,64	1,48	1,85	1.895,58				100,00%	1.024,64	1.895,58		
13.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	51,23	83,40	104,25	5.340,73				100,00%	51,23	5.340,73		
13.3	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO (CONTRAPISO)	M³	17,13	360,75	450,94	7.724,60				100,00%	17,13	7.724,60		
13.4	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	8,57	390,18	487,73	4.179,85				100,00%	8,57	4.179,85		
13.5	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M²	285,50	62,30	77,88	22.234,74				100,00%	285,50	22.234,74		

FOLHA		VISTO: Prefeitura	VISTO: Secretaria Municipal de Saúde	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
21 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Engº Dagoberto de Campos Guidão Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	Dr. VITOR S. DOS SANTOS Secretário Municipal de Saúde	Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	Marcelo Mussarelli Corghi Tecnólogo de Edificações CREA 5063105226	Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO		SALDO		
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
13.6	RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	381,40	13,44	16,80	6.407,52				100,00%	381,40	6.407,52		
13.7	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=8CM ARMADO COM TELA Q113	M²	462,29	42,25	52,81	24.413,53				100,00%	462,29	24.413,53		
13.8	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	3,18	74,38	92,98	295,68				100,00%	3,18	295,68		
13.9	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM	M²	3,18	8,16	10,20	32,44				100,00%	3,18	32,44		
13.10	PISO EM PLACA DE CONCRETO PERMEÁVEL DRENANTE, COR NATURAL, COM RESINA PROTETORA	M²	167,30	67,65	84,56	14.146,89				100,00%	167,30	14.146,89		
13.11	PISO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK=25MPA, ACABAMENTO VASSOURADO, ESP.=6CM	M²	104,48	30,53	38,16	3.986,96				100,00%	104,48	3.986,96		
13.12	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO (SOLEIRA)	M	31,50	50,04	62,55	1.970,33				100,00%	31,50	1.970,33		
13.13	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	131,95	16,68	20,85	2.751,16				100,00%	131,95	2.751,16		
14	PINTURA													
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	34,70	2,15	2,69	93,34				100,00%	34,70	93,34		
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO (REBOCO)	M2	707,99	1,83	2,29	1.621,30	29,38%	207,99	476,30	100,00%	707,99	1.621,30		
14.3	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (TETO - REBOCO)	M²	34,70	8,63	10,79	374,41				100,00%	34,70	374,41		
14.4	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (PAREDES INTERNAS - GESSO LISO)	M²	794,41	17,50	21,88	17.381,69	6,85%	54,41	1.190,49	100,00%	794,41	17.381,69		
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	237,90	11,14	13,93	3.313,95	15,93%	37,90	527,95	100,00%	237,90	3.313,95		
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	M2	707,99	9,69	12,11	8.573,76	2,54%	17,99	217,86	100,00%	707,99	8.573,76		
FOLHA		VISTO: Prefeitura		VISTO: Recursos			VISTO: Diretor			VISTO: Fiscalização		VISTO: Contratada		
22	9a. MEDIÇÃO	Engº Dagoberto de Campos Guicini		VITOR S. DOS SANTOS			Engº José Geraldo Bassan			Marcelo Mussatelli Corgi		Bruno Felipe Moraes		
de	PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos		Secretário Municipal da Saúde			Diretor de Obras Públicas			Tecnólogo de Edificações		Engenheiro Civil		
23										CREA 5063105226		CREA/SP nº 5070562660		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

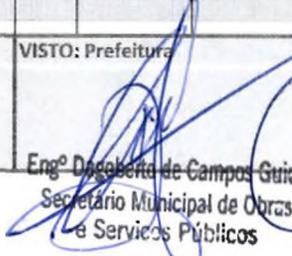
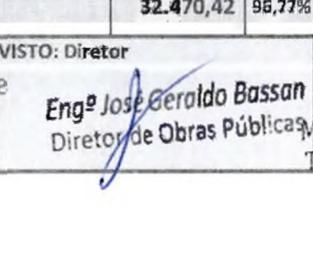
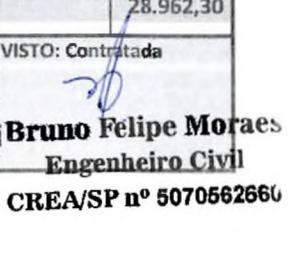
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS) VISTA ALEGRE - RUA ALBERTO PELLEGRINO
ESQ. COM RUA FELIPE CARAM, S/N - JD. VISTA ALEGRE

CONTRATADA:
DJR DE OLIVEIRA EIRELI ME

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ Nº: 28.356.611/0001-96

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	EXEC. NESTA MED.			ACUMULADO			SALDO	
				SEM BDI	COM BDI		%	QTD.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
14.7	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS)	M2	154,35	20,42	25,53	3.940,56	22,25%	34,35	876,96	100,00%	154,35	3.940,56		
14.8	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (BEIRAL)	M2	38,92	13,72	17,15	667,48	100,00%	38,92	667,48	100,00%	38,92	667,48		
14.9	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -(PORTAS E JANELAS)	M²	143,85	23,63	29,54	4.249,33	16,58%	23,85	704,53	100,00%	143,85	4.249,33		
14.10	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO - (RUFO PINGADEIRA, RUFO DE ENCOSTO E CALHA MOLDURA)	M²	70,68	23,63	29,54	2.087,89	29,26%	20,68	610,89	100,00%	70,68	2.087,89		
14.11	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	267,88	334,85	334,85	100,00%	1,00	334,85	100,00%	1,00	334,85		
15	PAISAGISMO													
15.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M²	101,63	6,83	8,54	867,92				100,00%	101,63	867,92		
15.2	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	UN	4,00	128,76	160,95	643,80							4,00	643,80
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
16.1	COOKTOP ELÉTRICO	UN	1,00	2.082,02	2.602,53	2.602,53							1,00	2.602,53
16.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	363,17	2,25	2,81	1.020,51							363,17	1.020,51
VALOR TOTAL GERAL						895.703,67			32.470,42	98,77%		866.741,42		28.962,30

FOLHA 23 de 23	9a. MEDIÇÃO PERÍODO: 27-NOV a 14-DEZ-2021	VISTO: Prefeitura	VISTO: Recursos	VISTO: Diretor	VISTO: Fiscalização	VISTO: Contratada
		 Engº Douglas de Campos Guillard Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	 VITOR S.C. DOS SANTOS Secretário Municipal da Saúde e Gestor do SII/S	 Engº José Geraldo Bassan Diretor de Obras Públicas	 Marcelo Mussarelli Corgh Técnico de Edificações CREA 5063105226	 Bruno Felipe Moraes Engenheiro Civil CREA/SP nº 5070562660



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

000334

ORDEN DE PAGTO: 00852
CREDOR: 21496 MICROWARE ENGENHARIA DE SIS
VALOR: 13.100,00
DT. PROGRAMADA: 25/02/2022
N.BORDEAD: 0000009265
FONTE: 25/02/2022

25-2 22

ces

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CAIXA		TED - Outra Titularidade		
Dados do Remetente				
Nº Conta Corrente 000600672004-0	Nome cliente PREF MUN LIMEIRA	CPF/CNPJ 45.132.495/0001-40		
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário				
Dados do destinatário				
Nome destinatário MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	CPF/CNPJ 158.590.001-17	Cód. Banco 001	Cód. Agência 06805	Nº Conta Corrente 000000037953-0
Finalidade () 01 - Crédito em Conta Corrente () 02 - Cheque Pagamento / Administrativo () 03 - DOC/TED () 04 - Cartão Salário () 05 - Crédito em Conta Poupança () 10 - OP à Disposição () 20 - Pagamento com Autenticação () 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco () 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos				
Nr. Pagamento 000001	Data do Pagamento 25/02/2022	Valor R\$ 13.100,00		
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos				

Autenticação Mecânica
5608B6B12671965EC73110000

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

No. 00852

Pag. 1/ 1

Pague-se a: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA - 21496
C.N.P.J. : 08.615.859/0001-17
C/C : Banco 0001 Ag. 6805-5 C/C 000000037953-0

A quantia de R\$ 13.100,00
Treze Mil, Cem Reais

Vencimento 25/02/2022
Emissao 17/02/2022

Proveniente de : E228/20 COMPUTADORES
C/C Adm: Banco 0104 Ag 000317 C/C 0006.672004-0 BORDERO N.0000009265
Tipo CM Descricao EMENDAS ESPECIAIS 0723

Nota de DOTACAO
Empenho Orgao/Unidade Nat. de Despesa Programa de Trabalho Valor
07556/2021 04.01.00 4.4.90.52.35 24.131.7004 2020 31968/2020 13.100,00

Forma de Pagamento
Bco Ag. C.Corrente Tp Cod. Descricao
104 000317 0006.672004-0 CM 0723 EMENDAS ESPE B.Magn: 9265 13.100,00
TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 13.100,00

Responsavel: Emitente
DENISE GREVE LIMA0 RADESCHI
COORDENADOR ESTRATEGICO DE GOVERNO
CPF-373.409.448-85

Ordenador: ORDENADOR
LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA
965.096.948-91

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento:
Nome:
Rg : CPF:
End:
fone:
Pagamento efetuado em / /

Tesouraria
Documento de Despesa :
No.
Chefe de Tesouraria

Assinatura do Interessado

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR

Empenho: 07556 - 2021 de 30/11/2021 Processo ..: E00228-2020

Fornecedor: 21496 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA

Descricao: COMPUTADORES

Classificacao

Institucional

Orgao: 04 Secretaria de comunicacao social
 Unidade Orcamentaria: 01 Comunicacao social e dependencias
 Unidade de Despesa ..: 00

Programa de Trabalho

Funcao: 24 Comunicacoes
 Subfuncao: 131 Comunicacao social
 Programa: 7004 Comunicacao integrada e transparencia
 Acao: 2020 Administracao e manutencac da unidade

Natureza da Despesa ..:

4.4.90.52.35 - Equipamentos de processamento de dados

Data Liquidacao: 08/02/2022

Responsavel: LUIS ANTONIO FABER

Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000001232

Data da Exigibilidade.: 25/02/2022

Processo Contabil.....: 52377/2021-00

Fonte de Recurso.....: 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER

Codigo de Aplicacao...: 8000000 EMENDA ESPECIAL N.202015680019

Valor da Liquidacao: 13.100,00

EMITENTE


 ALESSANDRA OGAWA DA CRUZ
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 CPF-279.993.318-13

RECEBEMOS DE MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1232 SÉRIE: 1

MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Rua Alexandre Dumas, 2100 - ANDAR 11 CONJ 112 SALA A - Chácara Santo Antônio (Zona Sul) São Paulo - SP CEP: 04717-004 Fone: 1121644550	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 1232 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0108 6158 5900 0117 5500 1000 0012 3210 7645 0787 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220124655331 28/01/2022 13:15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141006254110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 08.615.859/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LIMEIRA		45.132.495/0001-40	28/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira, 179 EDIF PRADA	Centro	13481-900	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Limeira		SP	

FATURA / DUPLICATA	
001	
12/02/2022	
13.100,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transportadora		D-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	CAIXAS			0,0000	0,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
210-AVPS-GRZ9	MICRO DELL OPTX 3080(CORE I5-10500, RAM16GB, SSD256GB, NVID-GT730) MOUSE, TECLAD, MONIT P2422H	84715010	040	5405	UNI	2	6550,0000	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LIMEIRA
 Div de Ex. Contábil
 07 FEV 2022
 Horário _____
 Ass. _____

Atesto os serviços prestados
 e/ou materiais entregues nesta
 nota fiscal, conforme medição de
01/02/22 aprovada
 pelas áreas competentes.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dell Computadores do Brasil Ltda (CNPJ: 72.381.189/0010-01) estabelecida na Av. da Emancipação, 500, Parte B - Parque dos Pinheiros - Hortolândia/SP - CEP: 13184-654. NF emitida nos termos do artigo 129 parágrafo 2. Do ICMS referente a Nota Fiscal de compra nº 3837094 emitida em 25/01/2022 Nº PEDIDO 2444/2021 // Nº PROCESSO 31968 // Nº REQUISIÇÃO 23956/2021 // Nº EMPENHO 07556 // ORGÃO 04.01.00 COMUNICAÇÃO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6805-S, CONTA CORRENTE: 37953-0 LOCAL DE ENTREGA: RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - LIMEIRA/SP - CEP 13.481-900	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Laudo de Avaliação de Amostras

N.º 001/2022

De: **Departamento de Tecnologia da Informação**

Para: **Secretaria Municipal de Administração – Almojarifado Central**

REF. : Avaliação de equipamento – Secretaria de Comunicação Social

Data: 01/02/2022	Requisição Compra: 23956/2021
Processo Administrativo: 31968/2020	Pedido de Compra: 002444/2021
Nota Fiscal: 1232 - Microware Eng. De Sistemas	Empenho: 07556
Descrição do Equipamento: Computadores	Modelo: DELL
Marca: Optiplex 3080	Quantidade: 02

Todos itens avaliados, em relação às especificações exigidas no processo supracitado:

- () Atendem plenamente
() NÃO Atendem plenamente. Divergências:

Dessa forma, as amostras analisadas encontram-se: () Aprovadas () Rejeitadas



Daniilo Marques
Departamento de Tecnologia da Informação
CPF 287.766.038-90

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
31,184 bilhões

Número de Emissores
1,888 milhões

[... saiba mais](#)

Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)

A- A+

Consultar NF-e

[Nova Consulta](#) [Download do documento*](#) *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3522 0108 6158 5900 0117 5500 1000 0012 3210 7645 0787	1232	4.00

NFe [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1232	28/01/2022 13:06:47-03:00		13.100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.615.859/0001-17	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	141006254110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.132.495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GESTAO2.104.1.6b41d	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA		1 - Saída	IvobRHBXrV2bPnSZFweCUQ/BWHA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220124655331	28/01/2022 às 13:15:17-03:00	28/01/2022 às 13:15:21

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

Busca

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
 RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - CEP.: 13.487-074 - LIMEIRA - SP
 FONE: (0XX19) 3404-9883 - FAX: (0XX19) 3403-3517
 C.N.P.J. 45.132.435/0001-40

DATA 30/11/2021

PAGINA 1

PEDIDO DE COMPRA No. 007444 (0001-0)

PROC. ADM 21368 /2021

FORNECEDOR: 21496 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA CNPJ: 08.612.859/0001-17 FONE: 11 3161 1952
 ENDEREÇO : RUA ALEXANDRE DUMAS 2100 FAX:
 CIDADE : SAO PAULO UF SP
 BAIRRO : CHACARA SANTO ANTONIO BONA S/NL
 EMAIL : comercial@mmicrowave.com.br CONTAO CARLOS

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,0000	UN	COMPUTADOR TIPO 2 - AVANÇADO (SFF - SMALL FORM FACTOR) INCLUINDO MONITOR DE 23 POL., SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL, (COM 60 MESES DE GARANTIA) CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS EM ANEXO. FONTE : 95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULAC MARCA DELL OPTIPLEX	EM0225 00020	6.550,0000	13.100,00

Orgão : 04.01.00 COMUNICAÇÃO SOCIAL E DEPENDENCIAS
 Condição de Pagamento: 10 DIAS APOS QU COTAÇÃO PEDIDA - 13.100,00
 Prazo de Entrega : CFE EDITAL
 Local de Entrega : RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO
 Observações :
 Requisições : 23956/2021
 Empenho : 07556 Destino: 02425 S.G.E.- TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA Doc. Orçem: 000002050 2021

EE ACORDO

DATA

DEPTO. DE GESTAO DE SUPRIMENTOS

FORNECEDOR

DATA

OBS.: -OS PRODUTOS E/ OU SERVIÇOS DEVERÃO ENTREGAR RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM ESTE PEDIDO, SEM O PASSIVO DE INDICAÇÃO CASO NÃO ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS. O NÚMERO DESTA PEDIDO, OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL. -A ADMINISTRAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA ENTREGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DISTANTES DO CÍTIPO NESTE PEDIDO.

Luciana Alves da Silva Sabino
 Coordenador Estratégico de Governo

 Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Codigo
MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 08.615.859/0001-17	21496

Descricao	Data	Processo	Empenho
COMPUTADORES	30/11/2021	E00228-2020	07556

Tipo	P.M. No.	31968	/2020
------	----------	-------	-------

GLOBAL

Fonte	95 TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTE	Desp	02058
-------	---	------	-------

C.Apl 8000002 EMENDA ESPECIAL N.202015680019

Processo Contabil	52377/2021-00
-------------------	---------------

 Classificacao

Institucional

Orgao	04	Secretaria de comunicacao social
Unidade Orcamentaria:	01	Comunicacao social e dependencias
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao	24	Comunicacoes
Subfuncao	131	Comunicacao social
Programa	7004	Comunicacao integrada e transparencia
Acao	2020	Administracao e manutencao da unidade

Natureza da Despesa...:

4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados
--------------	--

Dotacao	13.200,00
Saldo Anterior	13.200,00
Esta Nota	13.100,00
Saldo da Dotacao	100,00

EMITENTE

 ELAINE LANDGRAF
 ASSESSOR ESPECIAL EM GESTAO PUBLICA
 CPF-227.172.988-27

ORDENADOR DE DESPESA

 LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA
 965.096.948-91