

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO
= ENGENHARIA =

Prefeitura Municipal de Quadra

Protocolo Nº: 1697 / 2022

Data: 25/11/2022 10:50:08

Interessado: M CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE, Nº32

Assunto

LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO

Observação

LIBERAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO CONTRATO TP 02/2022, CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Departamento de Administração e Finanças
Expediente e Protocolo
REQUERIMENTO

F.M. QUADRA
Proc. Nº 1697/2022
Fis. Nº 02
6

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM
Data: 25/11/2022 10:54
Sistema CECAM

Usuário: Iavínia
Estação: TRIBUTOS2021

REQUERIMENTO

Protocolo1697/2022**Data:** 25/11/2022 10:50:08

Interessado: M CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Email: societario@starcontabil.com

CPF: 42.842.917/0001-83

Inscr. Cadastral:

Inscr. Municipal:

Endereco: RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE, Nº32

Bairro: CIPAVA

Cidade: OSASCO

Estado: SP

CEP: 06080-190

Telefone: (11) 3655-7691

FAX: (11) 3655-7691

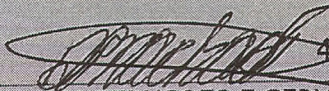
Requer: LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO

Descrição: LIBERAÇÃO DA 1º MEDIÇÃO CONTRATO TP 02/2022, CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

QUADRA, 25 de Novembro de 2022


MCONSERV
42.842.917/0001-83
M CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Assunto: **Fwd: TP n.º 02/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | MEDIÇÃO**

De: Prefeitura de Quadra_Alessandra Mascarenhas Mendes
<administracao@quadra.sp.gov.br>
Para: <protocolo@quadra.sp.gov.br>
Data: 25/11/2022 09:58

F.M. QUADRA
Proc. Nº 1697/2022
Fis. Nº 03
G



- Planilha de Medição.xlsx (~48 KB)

Alessandra Mascarenhas Mendes

Assistente Administrativo/Gerente Municipal de Convênios da Prefeitura de Quadra - Matrícula 003

Contato: 15-3253-9000 - Ramal 9002

----- Mensagem original -----

Assunto:TP n.º 02/2022 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | MEDIÇÃO

Data:25/11/2022 09:25

De:<mconserv@mconserv.com.br>

Para:<felipe_16flp@hotmail.com>, <administracao@quadra.sp.gov.br>

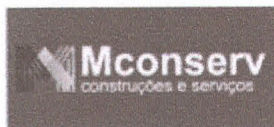
Cc:"Denis machado" <gabrielmachadowr@hotmail.com>

Felipe, bom dia.

Conforme tratamos, segue planilha para avaliação e posterior liberação de medição conforme evolução dos respectivos itens para **CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA**.

Aguardamos seu breve retorno.

At.te,



Paulo Machado

Comercial

Cel.: (11) 98294 - 5623

R. Professor Henrique Morize, 32 - Cipava - Osasco/SP



Não contém vírus.www.avg.com

20.108,86
17.484,92
6.046,32
8.048,72
65.000,00

Subst B, Land A

05.05.040		BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	468,93	10,70	5.017,55
05.05.064		PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	225,70	10,70	2.414,99
05.05.067		PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	1.174,58	4,10	4.815,78
05.05.075		PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	1.376,02	8,30	11.420,97
05.05.078		GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	4.080,62	1,00	4.080,62
05.05.080		ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	79,74	2,50	199,35
05.05.086		BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	3.841,07	1,00	3.841,07
05.05.090		BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2.612,41	2,00	5.224,82
05.05.099		COMPONENTES	MV	780,00	15,36	11.980,80
05.05.101		CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-	UN	3.395,39	1,00	3.395,39
05.05.103		CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA	UN	3.319,71	3,00	9.959,13
05.05.104		CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA	UN	5.524,39	1,00	5.524,39
TOTAL DO ITEM						117.062,34
06		ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS				
06.01.002		EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1.536,72	1,00	1.536,72
06.01.003		EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	1.898,03	21,00	39.858,63
06.01.005		EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	3.150,70	2,00	6.301,40
06.01.013		EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	1.077,86	41,00	44.192,26
06.01.014		EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	2.275,82	10,00	22.758,20
06.01.015		EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	947,64	18,20	17.247,05
06.01.022		EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	5.086,60	12,00	61.039,20
06.01.025		CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	1.451,43	9,46	13.730,53
06.01.026		CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	1.318,24	33,51	44.174,22
06.01.080		VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETRAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO	M2	335,63	52,96	17.774,96
06.02.019		PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	4.284,38	2,00	8.568,76
06.02.020		PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	1.897,46	34,40	65.272,62
06.02.049		PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	6.292,24	1,00	6.292,24
06.02.053		PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	3.945,11	3,00	11.835,33
06.02.054		PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM	UN	7.373,49	1,00	7.373,49
06.02.094		ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE	M	187,86	33,10	6.218,17
06.02.095		ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	176,21	49,90	8.792,88
06.03.001		TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	1.153,87	2,00	2.307,74
06.03.003		AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	779,21	1,00	779,21

M. QUADRA
 PROJ. Nº 1697/2022
 06

06.03.019		EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	923,05	8,50	7.845,93
06.03.020		EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	1.571,96	9,50	14.933,62
06.03.024		TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	1.241,17	19,22	23.855,29
06.03.035		GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO	UN	1.024,26	1,00	1.024,26
TOTAL DO ITEM						
07		COBERTURA				
07.01.026		EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	40,91	838,46	34.301,40
07.80.041		TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	76,74	890,44	68.332,37
TOTAL DO ITEM						
08		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
08.01.002		AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1.880,51	1,00	1.880,51
08.02.003		AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	24.423,15	1,00	24.423,15
08.02.016		PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	30,39	7,00	212,73
08.02.021		VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	756,06	2,00	1.512,12
08.02.040		TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	164,90	7,00	1.154,30
08.02.061		TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	182,59	4,20	766,88
08.03.016		TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	27,15	128,00	3.475,20
08.03.017		TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	39,90	81,00	3.231,90
08.03.019		TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	58,49	54,00	3.158,46
08.03.020		TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	84,53	16,50	1.394,75
08.03.021		TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	125,89	44,00	5.539,16
08.03.022		TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	151,66	16,00	2.426,56
08.04.005		REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	150,69	1,00	150,69
08.04.022		REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	138,98	20,00	2.779,60
08.04.023		REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	155,73	3,00	467,19
08.04.032		REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	123,45	23,00	2.839,35
08.04.044		VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB	UN	526,17	14,00	7.366,38
08.08.045		EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	643,59	1,00	643,59
08.08.046		EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	205,06	2,00	410,12
08.08.050		EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	211,29	2,00	422,58
08.09.015		TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL	M	49,80	29,50	1.469,10
08.09.016		TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	57,48	82,00	4.713,36

07
5

08.09.017		TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	72,96	24,00	1.751,04
08.09.018		TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	77,44	79,00	6.117,76
08.09.019		TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	152,29	60,00	9.137,40
08.10.006		CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METÁLICA	UN	101,31	12,00	1.215,72
08.10.039		CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80 X 80 CM P/ ESGOTO	UN	1.033,44	4,00	4.133,76
08.10.036		CG-01 CX DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	990,86	2,00	1.981,72
08.10.038		CI-01 CX DE INSPEÇÃO 60X 60 CM P/ ESGOTO	UN	409,73	6,00	2.458,38
08.10.049		RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	72,75	7,00	509,25
08.11.033		TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 100 MM	M	93,72	89,00	8.341,08
08.11.034		TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 150 MM	M	152,28	26,00	3.959,28
08.12.033		RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	85,37	74,80	6.385,68
08.12.034		RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	126,80	27,20	3.448,96
08.12.067		GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	23,60	8,00	188,80
08.13.012		TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MÉDIA, DN25MM (1") - INCL	M	142,75	8,00	1.142,00
08.13.013		TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MÉDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL	M	174,69	28,00	4.891,32
08.13.014		TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MÉDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	181,66	17,00	3.088,22
08.13.017		TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MÉDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXÕES	M	355,51	13,00	4.621,63
08.14.003		REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	91,18	2,00	182,36
08.14.004		REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	134,20	2,00	268,40
08.14.005		REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	150,69	4,00	602,76
08.14.008		REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	652,66	1,00	652,66
08.14.027		VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	170,05	2,00	340,10
08.14.037		VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	194,93	1,00	194,93
08.14.046		TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	142,79	2,00	285,58
08.14.078		CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	1.964,43	2,00	3.928,86
08.15.002		BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	4.791,70	2,00	9.583,40
08.15.003		BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	1.495,95	6,00	8.975,70
08.16.001		BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	363,85	2,00	727,70
08.16.003		BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	676,22	9,00	6.085,98
08.16.010		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM	UN	1.052,54	13,00	13.683,02
08.16.045		TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	UN	1.155,33	4,00	4.621,32
08.16.051		SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	110,35	2,00	220,70

08
G

08.16.065		PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	110,97	11,00	1.220,67
08.16.070		CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	59,25	2,00	118,50
08.16.083		VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	582,32	2,00	1.164,64
08.16.089		BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3.438,47	3,00	10.315,41
08.16.090		BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1.804,19	3,00	5.412,57
08.16.093		BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	4.494,75	1,00	4.494,75
08.16.094		BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	3.108,17	1,00	3.108,17
08.17.038		CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2")	UN	219,82	7,00	1.538,74
08.17.049		PURIFICADOR/ BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3.139,94	3,00	9.419,82
08.17.052		EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40 CM	UN	898,52	1,00	898,52
08.17.058		FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	600,85	2,00	1.201,70
08.17.080		TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	75,99	1,00	75,99
TOTAL DO ITEM						
09		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				223.132,62
09.02.061		AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	6.928,47	1,00	6.928,47
09.02.080		CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/	UN	8.130,36	1,00	8.130,36
09.02.082		CONJ. ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	733,35	2,00	1.466,70
09.02.088		DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	136,63	1,00	136,63
09.02.091		DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	614,42	1,00	614,42
09.02.102		CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	733,35	2,00	1.466,70
09.03.008		CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	112,95	19,00	2.146,05
09.03.011		CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	239,40	76,00	18.194,40
09.03.052		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	105,40	19,00	2.002,60
09.03.090		ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	20,21	19,00	383,99
09.04.006		CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	1.851,65	0,37	685,11
09.04.021		QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	700,28	1,00	700,28
09.04.042		QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	42,86	1,20	51,43
09.04.044		QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	81,92	1,60	131,07
09.04.091		DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	87,05	2,00	174,10
09.04.092		DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	127,16	2,00	254,32
09.05.013		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	41,16	105,00	4.321,80
09.05.014		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	39,97	33,00	1.319,01

09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	50,06	32,00	1.601,92
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	68,70	39,00	2.679,30
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	20,21	113,00	2.283,73
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1.281,43	2,00	2.562,86
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	105,92	2,00	211,84
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	103,75	23,00	2.386,25
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	143,86	1,00	143,86
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	28,27	21,00	593,67
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE	UN	1.699,53	2,00	3.399,06
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4	UN	1.676,60	1,00	1.676,60
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2	UN	850,50	1,00	850,50
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	556,07	2,00	1.112,14
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	21,78	10,00	217,80
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	36,70	15,00	550,50
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	236,83	5,00	1.184,15
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	7,23	315,00	2.277,45
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	9,75	160,00	1.560,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	16,68	130,00	2.168,40
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	41,56	105,00	4.363,80
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	85,15	10,50	894,08
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO	UN	146,19	1,00	146,19
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC	UN	185,40	42,00	7.786,80
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136	UN	178,85	2,00	357,70
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC	UN	166,03	81,00	13.448,43
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-	UN	228,69	8,00	1.829,52
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	126,86	3,00	380,58
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -	UN	126,86	15,00	1.902,90
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	321,30	21,00	6.747,30
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	329,58	5,00	1.647,90
09.09.050	IL-28 LUMINAÇÃO AUTOMATICA DE EMERGENCIA	UN	223,91	9,00	2.015,19
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	192,00	2,00	384,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	218,18	52,00	11.345,36

09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS	UN	353,17	11,00	3.884,87
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP. FLUOR. 2X16W	UN	263,08	8,00	2.104,64
09.09.071	IL-71 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP. FLUOR. 2X32W	UN	330,48	12,00	3.965,76
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. P/LAMPADA A VAPOR METALICO	UN	495,21	4,00	1.980,84
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	67,79	9,00	610,11
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	258,01	122,00	31.477,22
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	437,60	1,00	437,60
09.11.076	IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA	UM	670,10	4,00	2.680,40
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1.709,79	1,00	1.709,79
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	45,95	130,00	5.973,50
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE	UN	384,71	8,00	3.077,68
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	54,19	10,00	541,90
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	61,34	10,00	613,40
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	48,81	15,00	732,15
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE DE	M	46,99	184,00	8.646,16
TOTAL DO ITEM					198.253,24
11	IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO				
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	72,42	110,52	8.003,86
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	32,67	49,72	1.624,35
11.03.007	IMPERMEABIL RESERV. ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA SEMIFL	M2	25,93	64,00	1.659,52
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	16,69	5,00	83,45
TOTAL DO ITEM					11.371,18
12	REVESTIMENTOS TETO E PAREDE				
12.01.001	CHAPISCO	M2	12,92	450,00	5.814,00
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	44,65	450,00	20.092,50
12.02.002	CHAPISCO	M2	7,23	236,64	1.710,91
12.02.005	EMBOCO	M2	36,81	236,64	8.710,72
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	24,68	895,49	22.100,69
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	119,04	429,79	51.162,20
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	12,00	6,00	72,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	7,23	244,36	1.766,72
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	44,65	244,36	10.910,67
TOTAL DO ITEM					122.340,42

13		PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS							
13.01.004		LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	42,36	75,45		3.196,06		
13.01.006		LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	9,44	75,45		712,25		
13.01.017		ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	32,67	754,50		24.649,52		
13.02.075		CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	165,61	617,38		102.244,30		
13.02.100		CERAMICA ESMALT. ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5	M2	91,61	137,12		12.561,56		
13.06.076		SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA	M	160,21	26,00		4.165,46		
13.06.077		SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA	M	160,21	14,80		2.371,11		
13.07.002		PE-02 PEITORIL	M	91,99	83,70		7.699,56		
		TOTAL DO ITEM					157.599,82		
14		VIDROS							
14.01.002		VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	121,72	208,06		25.325,06		
14.01.008		VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	204,01	26,68		5.442,99		
		TOTAL DO ITEM					30.768,05		
15		PINTURA							
15.02.005		TINTA LATEX ECONOMICA	M2	33,20	857,49		28.468,67		
15.02.019		ESMALTE	M2	32,25	855,22		27.580,85		
15.03.007		ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,86	182,73		6.552,70		
15.03.021		ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	33,72	218,79		7.377,60		
15.03.060		FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	15,78	18,00		284,04		
15.04.006		TINTA LATEX STANDARD	M2	27,98	488,72		13.674,39		
		TOTAL DO ITEM					83.938,24		
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
16.01.064		PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	911,64	4,75		4.330,29		
16.01.092		PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZACAO 120<H<200 CM	M2	1.033,74	1,00		1.033,74		
16.02.070		LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	40,07	325,00		13.022,75		
16.02.071		LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	9,44	325,00		3.068,00		
16.02.090		CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	65,56	325,00		21.307,00		
16.05.031		CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	178,03	86,00		15.310,58		
16.05.047		TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	107,92	43,00		4.640,56		
16.06.023		AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	6.574,85	1,00		6.574,85		
16.06.077		MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	3,72	256,50		954,18		

FM. QUADRA
Proc. Nº 1697/2022
Fls. Nº 12
G

16.06.086		INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	22,36	2,00	44,72
16.06.090		INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	44,72	5,00	223,60
16.06.091		INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	11,18	10,00	111,80
16.06.092		INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	22,24	1,00	22,24
16.11.005		LIMPEZA DA OBRA	M2	14,00	813,78	11.392,92
16.18.070		SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	86,51	26,00	2.249,26
16.18.080		SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	438,44	1,00	438,44
16.19.099		SERVIÇOS-HIDRAULICA	MV	586,00	366,15	214.563,90
TOTAL DO ITEM						
						299.288,83
						1.978.202,30

116.688,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

P.M. QUADRA

Proc. Nº 1697/2022

Fis. Nº 13

6

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 25/11/2022 10:50

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo:	1697	Ano:	2022	Data/Hora :	25/11/2022 10:50
Assunto:	LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO				
Nome do Requerente:	M CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
Endereço/Bairro:	RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE, Nº32 - CIPAVA				
Cidade:	OSASCO				
Telefone/Celular:	(11) 3655-7691 /				
				CEP:	06080-190

Inscrição Municipal:	R.G:	Inscrição no CPF/CNPJ:
		42.842.917/0001-83

Documento:	Medições - 30
Assunto:	LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO
Justificativa:	
Descrição:	LIBERAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO CONTRATO TP 02/2022, CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA.

Data Vencimento:	25/11/2022	Usuário:	lavinia
Código Contábil:	2	Valor:	0,00
			REQUERENTE

Autenticação Mecânica ou Recebimento

0016972022

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

PM. QUADRA

Proc. Nº 1697/2022

Fis. Nº 19

6

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 25/11/2022 10:50

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo: Assunto: Nome do Requerente: Endereço/Bairro: Cidade: Telefone/Celular:	1697 Ano: 2022 LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO M CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE, Nº32 - CIPAVA OSASCO (11) 3655-7691 /	Data/Hora : 25/11/2022 10:50 CEP: 06080-190
Inscrição Municipal:	R.G:	Inscrição no CPF/CNPJ: 42.842.917/0001-83
Documento: Assunto: Justificativa: Descrição:	Medições - 30 LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO LIBERAÇÃO DA 1º MEDIÇÃO CONTRATO TP 02/2022, CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA.	
Data Vencimento: Código Contábil:	25/11/2022 2	Valor: 0,00 Usuário: lavinia REQUERENTE
0016972022		Autenticação Mecânica ou Recebimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

FM QUADRA

Proc. Nº 1697/2022

Fis. Nº 15

G

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 25/11/2022 10:50

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo:	1697	Ano:	2022	Data/Hora :	25/11/2022 10:50
Assunto:	LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO				
Nome do Requerente:	M CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				
Endereço/Bairro:	RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE, Nº32 - CIPAVA				
Cidade:	OSASCO				
Telefone/Celular:	(11) 3655-7691 / CEP: 06080-190				
Inscrição Municipal:	R.G:	Inscrição no CPF/CNPJ: 42.842.917/0001-83			
Documento:	Medições - 30				
Assunto:	LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO				
Justificativa:	LIBERAÇÃO DA 1º MEDIÇÃO CONTRATO TP 02/2022, CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA.				
Descrição:					
Data Vencimento:	25/11/2022	Valor:	0,00	Usuário:	lavinia
Código Contábil:	2	REQUERENTE			
0016972022					
Autenticação Mecânica ou Recebimento					



M. QUADRA
on. Nº 1697/2022
is. Nº 16
9

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Processo nº.: 1697/2022 – de: 25/11/2022

Interessado: M CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Ref.: LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO

Ao Setor de Engenharia, para análise e manifestação quanto ao solicitado.

PMQ, 25 NOVEMBRO DE 2022.


LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Prefeita Municipal



P.M. QUADRA
Proc. Nº 1697/2022
Ass. N.º 12

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Proc. 1697/2022

Interessado: M CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONSTRUÇÃO DA CRECHE – CONTRATO TP 02/2022

**O PRESENTE PROCESSO DEVERÁ SER ANEXADO AO PROC. 1747/2022, E QUE DIZ RESPEITO A
1ª MEDIÇÃO - PLANILHA CORRIGIDA**

SERVIÇOS MEDIDOS: FORMAS DE MADEIRA E LAJE DE FORRO

QUADRA, 04 DE JANEIRO DE 2022

Rui Carlos Baiardi
Ass : Planej. Obras e Serv. Público
CREA : 060041913-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ANO:



PROCESSO N.º

ASSUNTO:

HISTÓRICO:

Prefeitura Municipal de Quadra

Protocolo N.º: 1747 / 2022

Data: 06/12/2022 15:41:20

Interessado: M CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE, Nº32

Assunto
PLANILHA DE MEDIÇÃO

EMP. 100184 / 1
12-01-23

Observação
PLANILHA ATUALIZADA COM NOVOS NÚMEROS POR SERVIÇO.



FM. QUADRA
Proc. N° 1747/2022
Fis. N° 02
6

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

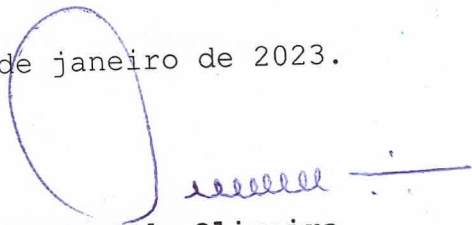
Protocolo N° 1697/2022 - Apenso 1747/2022

Interessado: Mconserv Construções e Serviços Ltda.

Finalidade: Pagamento da 1ª Medição dos Serviços de Construção da Creche Escola - Contrato 64/2022 - TP 02/2022.

Diante da Liberação do Setor de Engenharia, encaminho ao Setor de Compras para solicitar a nota fiscal e demais documentos, e posteriormente para o setor Contabilidade para que emita Ordem de Pagamento, no valor de R\$ 89.000,30 (Oitenta e nove mil reais e trinta centavos), com data de vencimento para 12/01/2023 e posteriormente encaminhe ao setor tesouraria para pagamento. A tesouraria após a quitação, junte cópia ao processo do pagamento e digitalize na totalidade o processo para publicação, posteriormente archive-se.

Quadra, 05 de janeiro de 2023.


Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Rua José Carlos da Silveira nº 36 – Centro.
Quadra - SP
CNPJ: 01.612.145/0001-06

M. QUADRA
Proc. Nº 1747/2022
Is. Nº 03
6

Relatório de Fotográfico

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA
T.P.: 02/2022
LOCAL: RUA COL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO
BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: QUADRA-SP



Imagem 01: Placa de obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Rua José Carlos da Silveira nº 36 – Centro.
Quadra - SP
CNPJ: 01.612.145/0001-06

P.M. QUADRA
Proc. Nº 1747/2022
Fis. Nº 04
G



Imagem 02: Escoramento de madeira para as vigotas treliçadas, para as lajes.



Imagem 03 Escoramento de madeira para as vigotas treliçadas, para as lajes.

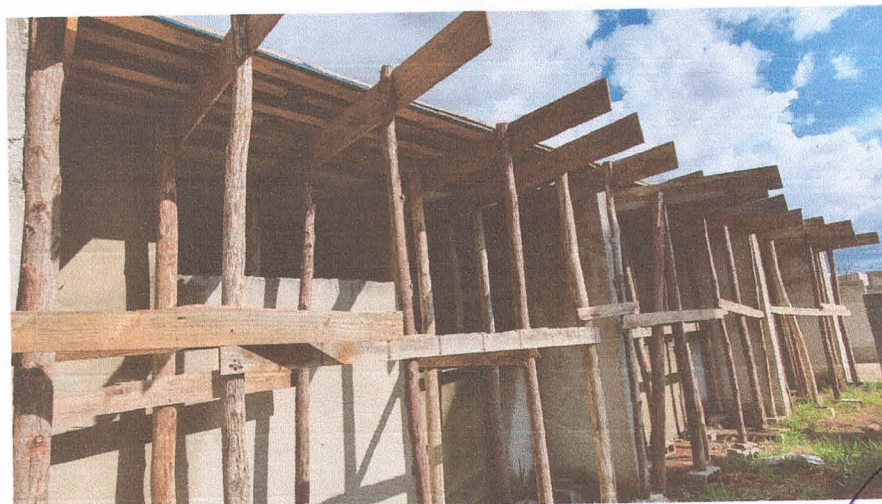


Imagem 04: Formas de madeiras e Escoramento de madeira para as lajes maciças.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Rua José Carlos da Silveira nº 36 – Centro.
Quadra - SP
CNPJ: 01.612.145/0001-06

P.M. QUADRA
Proc. Nº 1747/2022
Fis. Nº 05
G

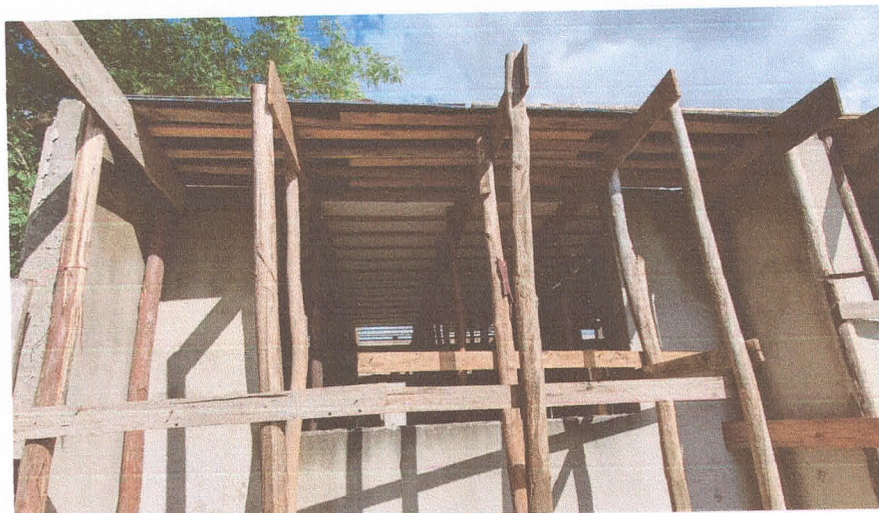


Imagem 05: Formas de madeiras e Escoramento de madeira para as lajes maciças.



Imagem 06: Formas de madeiras e Escoramento de madeira para as lajes maciças.



Imagem 07: Colocação dos Eps (isopor) para preenchimento de laje.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Rua José Carlos da Silveira nº 36 – Centro.
Quadra - SP
CNPJ: 01.612.145/0001-06

P.M. QUADRA
Proc. Nº 1747/2020
Fis. Nº 06
9



Imagem 08: Colocação dos Eps (isopor) para preenchimento e escoramento de madeira para as vigotas treliçadas, para as lajes.



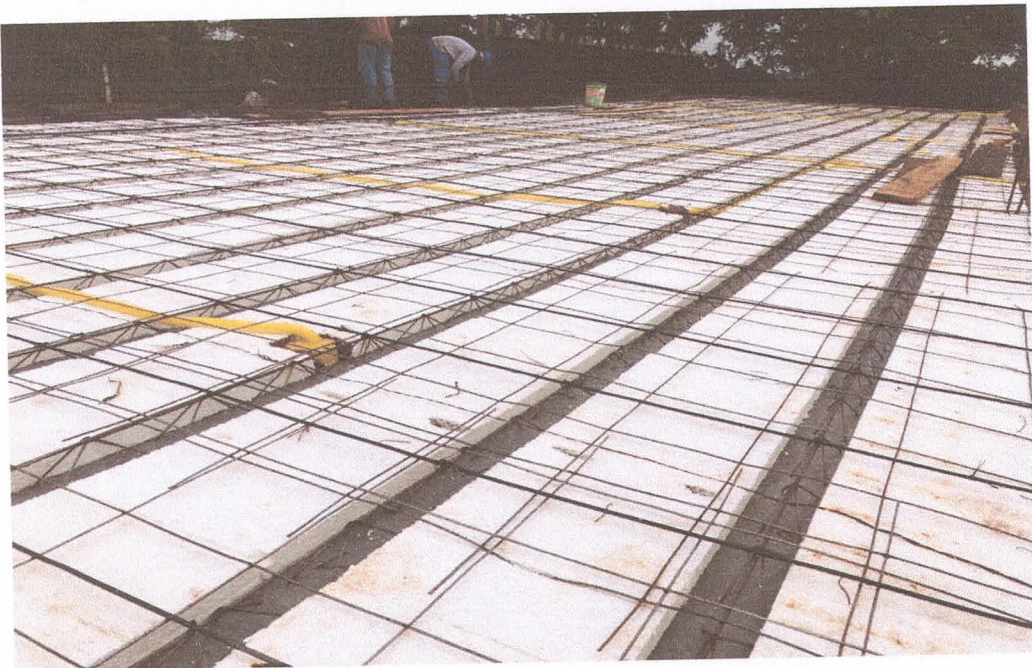
Imagem 09: Colocação dos Eps (isopor) para preenchimento e escoramento de madeira para as vigotas treliçadas, para as lajes.

Quadra, 16 dezembro de 2022.

Rui Carlos Baiardi
Ass. Planej. Obras e Serv. Público
CREA: 060041913-5



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive script.

Código	Serviço	Unid.	Preço	Qtd.	Total	1ª MEDIÇÃO
		M2	4,12	0	0	
TOTAL DO ITEM						
03	SUPERESTRUTURA					
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	142,23	282,00	40.108,86	24.065,32
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	15,61	1.120,11	17.484,92	
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	17,08	354,00	6.046,32	
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	14,79	544,20	8.048,72	
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	569,31	36,03	20.512,24	
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-	M2	163,28	568,13	92.764,27	64.934,99
TOTAL DO ITEM						184.965,32
04	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS					
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	71,55	0,00	0,00	
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	84,37	0,00	0,00	
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	101,42	0,00	0,00	
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	562,19	1,00	562,19	
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	15,61	14,40	224,78	
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	616,92	1,70	1.048,76	
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	2.244,84	3,40	7.632,46	
04.03.005	DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M	M	436,34	5,90	2.574,41	
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	214,35	5,10	1.093,19	
TOTAL DO ITEM						13.135,79
05	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES					
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	1.271,49	1,00	1.271,49	
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	1.268,88	3,00	3.806,64	
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	690,70	4,00	2.762,80	
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1	UN	3.207,36	3,00	9.622,08	
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD.	UN	1.340,97	1,00	1.340,97	
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD.	UN	1.381,36	18,00	24.864,48	
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	1.061,35	5,20	5.519,02	
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	468,93	10,70	5.017,55	
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	225,70	10,70	2.414,99	
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	1.174,58	4,10	4.815,78	
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	1.376,02	8,30	11.420,97	
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	4.080,62	1,00	4.080,62	
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	79,74	2,50	199,35	
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	3.841,07	1,00	3.841,07	
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2.612,41	2,00	5.224,82	
05.05.099	COMPONENTES	MV	780,00	15,36	11.980,80	
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-	UN	3.395,39	1,00	3.395,39	
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA	UN	3.319,71	3,00	9.959,13	
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA	UN	5.524,39	1,00	5.524,39	
TOTAL DO ITEM						117.062,34
06	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS					
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1.536,72	1,00	1.536,72	
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	1.898,03	21,00	39.858,63	
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	3.150,70	2,00	6.301,40	
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	1.077,86	41,00	44.192,26	
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	2.275,82	10,00	22.758,20	
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	947,64	18,20	17.247,05	
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	5.086,60	12,00	61.039,20	
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	1.451,43	9,46	13.730,53	
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	1.318,24	33,51	44.174,22	
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO	M2	335,63	52,96	17.774,96	
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	4.284,38	2,00	8.568,76	
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	1.897,46	34,40	65.272,62	
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERIM (L=140CM)	UN	6.292,24	1,00	6.292,24	
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	3.945,11	3,00	11.835,33	
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM	UN	7.373,49	1,00	7.373,49	
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE	M	187,86	33,10	6.218,17	
06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	176,21	49,90	8.792,88	
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	1.153,87	2,00	2.307,74	
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	779,21	1,00	779,21	
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	923,05	8,50	7.845,93	
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	1.571,96	9,50	14.933,62	
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	1.241,17	19,22	23.855,29	

06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO	UN	1.024,26	1,00	1.024,26
TOTAL DO ITEM					433.712,70
07	COBERTURA				
07.01.026	EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST	M2	40,91	838,46	34.301,40
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	76,74	890,44	68.332,37
TOTAL DO ITEM					102.633,76
08	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1.880,51	1,00	1.880,51
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	24.423,15	1,00	24.423,15
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	30,39	7,00	212,73
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	756,06	2,00	1.512,12
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	164,90	7,00	1.154,30
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	182,59	4,20	766,88
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	27,15	128,00	3.475,20
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	39,90	81,00	3.231,90
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	58,49	54,00	3.158,46
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	84,53	16,50	1.394,75
08.03.021	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	125,89	44,00	5.539,16
08.03.022	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	151,66	16,00	2.426,56
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	150,69	1,00	150,69
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	138,98	20,00	2.779,60
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	155,73	3,00	467,19
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	123,45	23,00	2.839,35
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB	UN	526,17	14,00	7.366,38
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	643,59	1,00	643,59
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	205,06	2,00	410,12
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	211,29	2,00	422,58
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL	M	49,80	29,50	1.469,10
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	57,48	82,00	4.713,36
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	72,96	24,00	1.751,04
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	77,44	79,00	6.117,76
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	152,29	60,00	9.137,40
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	101,31	12,00	1.215,72
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80 X 80 CM P/ ESGOTO	UN	1.033,44	4,00	4.133,76
08.10.036	CG-01 CX DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	990,86	2,00	1.981,72
08.10.038	CI-01 CX DE INSPEÇÃO 60X 60 CM P/ ESGOTO	UN	409,73	6,00	2.458,38
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	72,75	7,00	509,25
08.11.033	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 100 MM	M	93,72	89,00	8.341,08
08.11.034	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 150 MM	M	152,28	26,00	3.959,28
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	85,37	74,80	6.385,68
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	126,80	27,20	3.448,96
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	23,60	8,00	188,80
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL	M	142,75	8,00	1.142,00
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL	M	174,69	28,00	4.891,32
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	181,66	17,00	3.088,22
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	355,51	13,00	4.621,63
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	91,18	2,00	182,36
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	134,20	2,00	268,40
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	150,69	4,00	602,76
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	652,66	1,00	652,66
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	170,05	2,00	340,10
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	194,93	1,00	194,93
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	142,79	2,00	285,58
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	1.964,43	2,00	3.928,86
08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	4.791,70	2,00	9.583,40
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	1.495,95	6,00	8.975,70
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	363,85	2,00	727,70
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	676,22	9,00	6.085,98
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM	UN	1.052,54	13,00	13.683,02
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	UN	1.155,33	4,00	4.621,32
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	110,35	2,00	220,70
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	110,97	11,00	1.220,67
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	59,25	2,00	118,50
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	582,32	2,00	1.164,64
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3.438,47	3,00	10.315,41
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1.804,19	3,00	5.412,57
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	4.494,75	1,00	4.494,75

08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	3.108,17	1,00	3.108,17
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2")	UN	219,82	7,00	1.538,74
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3.139,94	3,00	9.419,82
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40 CM	UN	898,52	1,00	898,52
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	600,85	2,00	1.201,70
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	75,99	1,00	75,99
TOTAL DO ITEM					223.132,62
09	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	6.928,47	1,00	6.928,47
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/	UN	8.130,36	1,00	8.130,36
09.02.082	CONJ. ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	733,35	2,00	1.466,70
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	136,63	1,00	136,63
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	614,42	1,00	614,42
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	733,35	2,00	1.466,70
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	112,95	19,00	2.146,05
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	239,40	76,00	18.194,40
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	105,40	19,00	2.002,60
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	20,21	19,00	383,99
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	1.851,65	0,37	685,11
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	700,28	1,00	700,28
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	42,86	1,20	51,43
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	81,92	1,60	131,07
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	87,05	2,00	174,10
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	127,16	2,00	254,32
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	41,16	105,00	4.321,80
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	39,97	33,00	1.319,01
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	50,06	32,00	1.601,92
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	M	68,70	39,00	2.679,30
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	20,21	113,00	2.283,73
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1.281,43	2,00	2.562,86
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	105,92	2,00	211,84
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	103,75	23,00	2.386,25
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	143,86	1,00	143,86
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	28,27	21,00	593,67
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE	UN	1.699,53	2,00	3.399,06
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4	UN	1.676,60	1,00	1.676,60
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2	UN	850,50	1,00	850,50
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	556,07	2,00	1.112,14
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"x2"	UN	21,78	10,00	217,80
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"x4"	UN	36,70	15,00	550,50
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	236,83	5,00	1.184,15
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	7,23	315,00	2.277,45
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	9,75	160,00	1.560,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	16,68	130,00	2.168,40
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	41,56	105,00	4.363,80
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	85,15	10,50	894,08
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"x2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	146,19	1,00	146,19
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"x2"- ELETR PVC	UN	185,40	42,00	7.786,80
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136	UN	178,85	2,00	357,70
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC	UN	166,03	81,00	13.448,43
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-	UN	228,69	8,00	1.829,52
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	126,86	3,00	380,58
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -	UN	126,86	15,00	1.902,90
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	321,30	21,00	6.747,30
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	329,58	5,00	1.647,90
09.09.050	IL-28 ILUMINAÇÃO AUTOMATICA DE EMERGENCIA	UN	223,91	9,00	2.015,19
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	192,00	2,00	384,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	218,18	52,00	11.345,36
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS	UN	353,17	11,00	3.884,87
09.09.070	IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X16W	UN	263,08	8,00	2.104,64
09.09.071	IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2X32W	UN	330,48	12,00	3.965,76
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO	UN	495,21	4,00	1.980,84
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	67,79	9,00	610,11
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	258,01	122,00	31.477,22
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	437,60	1,00	437,60
911.076	IL-84 PROJETO COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA	UM	670,10	4,00	2.680,40
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1.709,79	1,00	1.709,79

[Assinatura]

09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	45,95	130,00	5.973,50
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE	UN	384,71	8,00	3.077,68
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	54,19	10,00	541,90
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	61,34	10,00	613,40
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	48,81	15,00	732,15
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUORTE.DE	M	46,99	184,00	8.646,16
TOTAL DO ITEM					198.253,24
11	IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO				
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	72,42	110,52	8.003,86
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	32,67	49,72	1.624,35
11.03.007	IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICASEMIF	M2	25,93	64,00	1.659,52
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	16,69	5,00	83,45
TOTAL DO ITEM					11.371,18
12	REVESTIMENTOS TETO E PAREDE				
12.01.001	CHAPISCO	M2	12,92	450,00	5.814,00
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	44,65	450,00	20.092,50
12.02.002	CHAPISCO	M2	7,23	236,64	1.710,91
12.02.005	EMBOCO	M2	36,81	236,64	8.710,72
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	24,68	895,49	22.100,69
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	119,04	429,79	51.162,20
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	12,00	6,00	72,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	7,23	244,36	1.766,72
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	44,65	244,36	10.910,67
TOTAL DO ITEM					122.340,42
13	PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS				
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	42,36	75,45	3.196,06
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	9,44	75,45	712,25
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	32,67	754,50	24.649,52
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	165,61	617,38	102.244,30
13.02.100	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5	M2	91,61	137,12	12.561,56
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA	M	160,21	26,00	4.165,46
13.06.077	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA	M	160,21	14,80	2.371,11
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	91,99	83,70	7.699,56
TOTAL DO ITEM					157.599,82
14	VIDROS				
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	121,72	208,06	25.325,06
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	204,01	26,68	5.442,99
TOTAL DO ITEM					30.768,05
15	PINTURA				
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	33,20	857,49	28.468,67
15.02.019	ESMALTE	M2	32,25	855,22	27.580,85
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,86	182,73	6.552,70
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	33,72	218,79	7.377,60
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	15,78	18,00	284,04
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	27,98	488,72	13.674,39
TOTAL DO ITEM					83.938,24
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	911,64	4,75	4.330,29
16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120<H<200 CM	M2	1.033,74	1,00	1.033,74
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	40,07	325,00	13.022,75
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	9,44	325,00	3.068,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	65,56	325,00	21.307,00
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	178,03	86,00	15.310,58
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	107,92	43,00	4.640,56
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	6.574,85	1,00	6.574,85
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	3,72	256,50	954,18
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	22,36	2,00	44,72
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	44,72	5,00	223,60
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	11,18	10,00	111,80
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	22,24	1,00	22,24
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	14,00	813,78	11.392,92
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	86,51	26,00	2.249,26
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	438,44	1,00	438,44
16.19.099	SERVIÇOS-HIDRAULICA	MV	586,00	366,15	214.563,90
TOTAL DO ITEM					299.288,83
					1.978.202,30
					89.000,30

[Assinatura]



FM QUADRA
Proc. Nº 1747/2022
Fis. Nº 15
G

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Proc. Nº 1.747/2022

RELATORIO DE MEDIÇÃO DE OBRA

INTERESSADO: Mconserv construções e serviços Ltda.

OBRA: Construção de Creche Escola

LOCAL: Rua Col. Cornélio Vieira de Camargo, Centro, Quadra-SP.

REFERENCIA: 3º ETAPA

MEDIÇÃO: 1ª Medição

Requer a empresa **Mconserv construções e serviços Ltda.**, a 1º medição dos serviços prestados na obra: Construção da Creche Escola, ref. a Tomada de Preço 02/2022, no aporte de R\$ 89.000,30 (oitenta e nove mil reais e trinta centavos) em face os serviços executados conforme planilha de medição.

Após vistoria no local verificou-se que os serviços se encontram executados ficando aprovado a **1º medição da 3 etapa**, no aporte de financeiro de R\$ 89.000,30 (oitenta e nove mil reais e trinta centavos), conforme planilha de medição apresentada, seguindo-se a este parecer fotos do local

É o parecer.

A diretoria Financeira do Município.

Quadra, 16 de dezembro de 2022.



Rui Carlos Baiardi
Ass. Planej. Obras e Serv. Públicos
CREA: 060041913-5



PM. QUADRA
Proc. Nº 1747/2022
Fis. Nº 16
5

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Processo nº.: 1747/2022 – de: 13/12/2022

Interessado: M CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Ref.: PLANILHA DE MEDIÇÃO

Ao Setor de Engenharia, para análise e manifestação quanto ao solicitado.

PMQ, 13 DE DEZEMBRO DE 2022.


LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

P.M. QUADRA

Proc. Nº 1747/2022

Ins. Nº 17

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 06/12/2022 15:41

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo:	1747	Ano:	2022	Data/Hora :	06/12/2022 15:41
Assunto:	PLANILHA DE MEDIÇÃO				
Nome do Requerente:	M CONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA				
Endereço/Bairro:	RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE, Nº32 - CIPAVA				
Cidade:	OSASCO				
Telefone/Celular:	(11) 3655-7691 /				
				CEP:	06080-190

Inscrição Municipal:	R.G:	Inscrição no CPF/CNPJ:
		42.842.917/0001-83

Documento:	Medições - 31
Assunto:	PLANILHA DE MEDIÇÃO
Justificativa:	
Descrição:	PLANILHA ATUALIZADA COM NOVOS NÚMEROS POR SERVIÇO.

Data Vencimento:	06/12/2022	Usuário:	erica
Código Contábil:	2	Valor:	0,00
			REQUERENTE

Autenticação Mecânica ou Recebimento

0017472022

PHOREC 120123	308	5318	9790.03
---------------	-----	------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

1. QUADRA
CG. Nº 1347/2022
IS. Nº 19
G

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 30/01/2023 16:10:30
(Página 1/1)

DATA	12/01/2023	ORDEM DE PAGAMENTO	Nº 100184/1 RP Nº 10412/0 Ano: 2022	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	5658 - MCONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			52/2022	6030	
ENDEREÇO	R PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32 - CIPAVA - OSASCO - SP			BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL	SOCIETARIO@STARCONTABIL.COM			CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	TOMADA DE PREÇOS - 2/2022			06080-190	3655-7691	
ORGÃO	02-PODER EXECUTIVO			UNIDADE EXECUTORA	02.03.02 - ENSINO INFANTIL	ÁREA DE ATUAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	1023 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	02.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS			CONDICÕES DE PAGAMENTO	30 Dias Após Emissão	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CATEGORIA ECONÔMICA	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		

PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
1.234.457,47			0,00			89.000,30			1.145.457,17		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
89.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE CUSTOS										VALOR	

VÍNCULOS		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	89.000,30	11	ENSINO INFANTIL	89.000,30
TOTAL		89.000,30	TOTAL		89.000,30

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	PAGAMENTO PARCIAL CONFORME NOTA FISCAL. REFERENTE A 3º ETAPA 1º MEDIÇÃO CONVÊNIO 4873/2013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	89.000,3000	89.000,30
TOTAL						89.000,30

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

12 / 01 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE oitenta e nove mil reais e trinta centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____
TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome

RG



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 134/2022
Fis. Nº 20
G

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 26/01/2023 11:15:04
(Página 1/1)

DATA 01/01/2023	NOTA DE EMPENHO GLOBAL Nº100184 RP Nº 10412/0 Ano: 2022	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 52/2022	FICHA Nº 6030
INTERESSADO 5658 - MCONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J/C.P.F. 042.842.917/0001-83	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO R PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32 - CIPAVA - OSASCO - SP	CEP. 06080-190	TELEFONE 3655-7691		
EMAIL SOCIETARIO@STARCONTABIL.COM	LOCAL DE ENTREGA Secretaria De Educação -	PRAZO ENTREGA 365 Dias		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 Dias Após Emissão	VALIDADE PROPOSTA UM DIA	
TOMADA DE PREÇOS - 2/2022	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.02 - ENSINO INFANTIL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 365
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0005	
PROJETO ATIVIDADE 1023 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS	REGIME	ADIANTEMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO 64/2022	
			CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO			
0,00						0,00		1.234.457,47		-1.234.457,47			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
1.234.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS				VALOR
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR			
	ENSINO	1.234.457,47	11	ENSINO INFANTIL	1.234.457,47			
TOTAL		1.234.457,47	TOTAL		1.234.457,47			

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	0,000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DE OBRA DA CRECHE ESCOLA. (RECURSOS ESTADUAIS)	1.234.457,4700	1.234.457,47
TOTAL						1.234.457,47

01 / 01 / 2023

01 / 01 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335801/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Materials

Compras

Pedido de Compra 117/2023 - 1

(Página: 1 / 1)
M. QUADRA
Proc. N° 1747/2023
Data: 23/01/2023 13:24
Sistema CECAM
Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 117/2023

Nº Ordem de Pedido 1

Modalidade: 2/2022 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

Processo Nº: 52/2022

Vínculo: ORDINÁRIO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Global/Estimativo

Fornecedor 5138 MCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia MCONSERV

Endereço R PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32

Bairro CIPAVA

Cidade OSASCO

CEP 06080-190

C.P.F / C.N.P.J. Nº 42.842.917/0001-83

Inscr. Estadual

e-mail SOCIETARIO@STARCONTABIL.COM

Estado SP

Nº Telefone (011) 3655-7691

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega Secretaria De Educação

Ficha Nº 6030

Dest. Recurso 012100000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Endereço
Unidade Orçamentaria 20302 ENSINO INFANTIL

Validade UM DIA

Prazo Entrega 365 Dias

Garantia ...

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE ESCOLA.

Aplicação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE ESCOLA.

Nº Contrato 64 / 2022

Prazo de Pagto 30 Dias Após Emissão da NF

001	0,072 Serv	27.0621/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DE OBRA DA CRECHE ESCOLA.	1.234.457,4700	89.000,30
-----	------------	---	----------------	-----------

Pedido 117/2023	Total	89.000,30
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	89.000,30

(OITENTA E NOVE MIL REAIS E TRINTA CENTAVOS)

QUADRA, 02 de Janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Materiais
Compras
Pedido de Compra 117/2023 - 0

F.M. QUADRA
Proc. Nº 117/2023
Fis. Nº 22
G

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM
Data: 23/01/2023 10:28
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: 117/2023 - referente ao pedido: 4465/2022
Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 2/2022 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Processo Nº: 52/2022
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5138 **MCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia **MCONSERV**
Endereço R PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32
Bairro CIPAVA
Cidade OSASCO
CEP 06080-190
C.P.F / C.N.P.J. Nº 42.842.917/0001-83
Inscr. Estadual
e-mail SOCIETARIO@STARCONTABIL.COM

Estado SP
Nº Telefone (011) 3655-7691
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega **Secretaria De Educação**
Ficha Nº 6030
Dest. Recurso 012100000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Endereço
Unidade Orçamentaria 20302 **ENSINO INFANTIL**
Validade UM DIA
Prazo Entrega 365 Dias
Garantia ...
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE ESCOLA.
Aplicação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE ESCOLA.
Nº Contrato 64 / 2022

Prazo de Pagto 30 Dias Após Emissão da NF

Usuário 33670928863

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
C.N.P.J. 01.612.145/0001-06
Endereço Rua Jose Carlos da Silveira nº 36-Jardim Sto Antonio-SP CEP 18255-000
Inscrição Nº Isenta
Nº Telefone: (15) (3253-1225) **Nº Fax:** (15) (3253-1225)
e-mail: compras@quadra.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	Serv	27.0621/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DE OBRA DA CRECHE ESCOLA.	1.234.457,4700	1.234.457,47

Pedido 117/2023	Total	1.234.457,47
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	1.234.457,47

(UM MILHÃO E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
QUADRA, 02 de Janeiro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Materiais

Compras

Pedido de Compra 118/2023 - 0

M. QUADRA
Proc. Nº 1747/2022
Ins. Nº 23
6

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 23/01/2023 10:28

Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: 118/2023 - referente ao pedido: 4466/2022
Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade: 2/2022 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Processo Nº: 52/2022
Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 5138	MCONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia	MCONSERV
Endereço	R PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32
Bairro	CIPAVA
Cidade	OSASCO
CEP	06080-190
C.P.F / C.N.P.J. Nº	42.842.917/0001-83
Inscr. Estadual	
e-mail	SOCIETARIO@STARCONTABIL.COM
Estado	SP
Nº Telefone	(011) 3655-7691
Nº Fax	()
Inscr. Municipal	

Local de Entrega Secretaria De Educação
Ficha Nº 6029
Dest. Recurso 012100000 EDUCAÇÃO INFANTIL

Endereço		
Unidade Orçamentaria	20302	ENSINO INFANTIL
Validade	UM DIA	
Prazo Entrega	365 Dias	Prazo de Pagto 30 Dias Após Emissão da NF
Garantia	...	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE ESCOLA.	
Aplicação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE ESCOLA.	
Nº Contrato	64 / 2022	

Usuário 33670928863

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
C.N.P.J. 01.612.145/0001-06
Endereço Rua Jose Carlos da Silveira nº 36-Jardim Sto Antonio-SP CEP 18255-000
Inscrição Nº Isenta
Nº Telefone: (15) (3253-1225) **Nº Fax:** (15) (3253-1225)
e-mail: compras@quadra.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	Serv	27.0621/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DE OBRA DA CRECHE ESCOLA.	743.744,8300	743.744,83

Pedido 118/2023	Total	743.744,83
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	743.744,83

(SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)
QUADRA, 02 de Janeiro de 2023



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 12

Emissão: 06/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ/CPF: **42.842.917/0001-83** Inscrição Municipal: **0000154664**
Endereço: **RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE, 32 - - PL2 Q129 - Centro - 06080190**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3655-7691**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
CNPJ/CPF: **01.612.145/0001-06** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, 36 - JARDIM SANTO ANTÔNIO - 18255000**
Município: **Quadra** UF: **SP**

ATIVIDADE: 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).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA TÉRMINO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA.

MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO PARCIAL DA LAJE DA CRECHE ESCOLA.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,78% (15.824,25) FONTE IBPT.

Liquido
R\$ 77.430,26

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
89.000,30	89.000,30	*2,00	*1.780,01	01/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 89.000,30	
INSS (R\$): 9.790,03	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Local da prestação do serviço: RUA CEL. CORNÉLIO VIEIRA DE CAMARGO, 525 18255000 QUADRA/SP

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

NQUBAGGH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/01/2023 às 17:37

- ISS Devido fora do Município de Osasco

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Cód. Obra: CNO Nº: CDC Nº:

4465

Assunto: **Fwd: RES: MCONSERV - CRECHE ESCOLA | NF 1ª Medicação**
De: Prefeitura de Quadra_Alessandra Mascarenhas Mendes
<administracao@quadra.sp.gov.br>
Para: PREFEITURA MUNIC DE QUADRA/SP <<< TESOURARIA2 >>>
<tesouraria2@quadra.sp.gov.br>
Cc: PREFEITURA MUNIC DE QUADRA/SP <<< TESOURARIA >>>
<tesouraria@quadra.sp.gov.br>
Data: 12/01/2023 11:45

Prezados,

Seguem dados de conta bancária conforme solicitação da Tesouraria.

Att,

Alessandra Mascarenhas Mendes

Assistente Administrativo/Gerente Municipal de Convênios da Prefeitura de Quadra - Matrícula 003

Contato: 15-3253-9000 - Ramal 9002

----- Mensagem original -----

Assunto::RES: MCONSERV - CRECHE ESCOLA | NF 1ª Medicação

Data:12/01/2023 11:16

De:<mconserv@mconserv.com.br>

Para::"Prefeitura de Quadra_Alessandra Mascarenhas Mendes" <administracao@quadra.sp.gov.br>

Bom dia Alessandra.

Seguem os dados:

Banco: Bradesco - 237

Ag.: 2826

CC: 0040097-1

CNPJ: 42.842.917/0001-83.

R\$ 77.430,26

De: Prefeitura de Quadra_Alessandra Mascarenhas Mendes <administracao@quadra.sp.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 11:06

Para: mconserv@mconserv.com.br

Assunto: Re: MCONSERV - CRECHE ESCOLA | NF 1ª Medicação

Paulo, bom dia.

Por favor, informe aqui a conta bancária para crédito do valor referente à primeira medicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

M. QUADRA
Proc. Nº 1747/2022
Fis. Nº 26
G

Usuário: 424.107.358-19
Adnilson Faria

Sistema CECAM

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

SAQUE DA CONTA		CÓD. MOVIMENTO
1222 - BB - PAEM/Constr. Creche - 42.275-4		312
DESTINAÇÃO DE RECURSO		
05.210.0001 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos		
DEPÓSITO NA CONTA		
1287 - Banco Bradesco - Conta ISS - 94.134-4		
DESTINAÇÃO DE RECURSO		
01.110.0000 - GERAL		
DOCUMENTO		
ISS RETIDO DO EMP 100184 NF 12 PAGO EM 12-01-2023		
DATA	Nº DO CHEQUE	VALOR
12/01/2023	11202	1.780,01

QUADRA, 12 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 424.107.358-19
Adnilson Faria
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

SAQUE DA CONTA		CÓD. MOVIMENTO
1222 - BB - PAEM/Constr. Creche - 42.275-4		312
DESTINAÇÃO DE RECURSO		
05.210.0001 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos		
DEPÓSITO NA CONTA		
1287 - Banco Bradesco - Conta ISS - 94.134-4		
DESTINAÇÃO DE RECURSO		
01.110.0000 - GERAL		
DOCUMENTO		
ISS RETIDO DO EMP 100184 NF 12 PAGO EM 12-01-2023		
DATA	Nº DO CHEQUE	VALOR
12/01/2023	11202	1.780,01

QUADRA, 12 de Janeiro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR



M. QUADRA
Proc. Nº 1747/2022
Fls. Nº 27
G

G338121432214258016
12/01/2023 14:35:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 511-8
Conta corrente 42275-4 PREF MUNICIPAL DE QUADRA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 284 TATUI CENTRO
Conta corrente (com DV) 941344
CNPJ 01.612.145/0001-06
Nome favorecido MUNICIPIO DE QUADRA
Finalidade PAGAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS E TAXAS
Número documento 11.202
Valor 1.780,01
Destinação 0
Data transferência 12/01/2023
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 5C87DA6AC077F08C

Assinada por JE698334 LHEONIDES O ANDRADE
JD795921 ADNILSON FARIA

12/01/2023 14:34:41

12/01/2023 14:35:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD795921 ADNILSON FARIA.

ISS RETIDO NA FONTE. NF 12.
M CONSTR CONSTRUTORES E SERVICOS LTDA.



P.M. QUADRA
Proc. N° 1747/2022
Fis. N° 28
G

G337121427198230016
12/01/2023 14:29:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 511-8
Conta corrente 42275-4 PREF MUNICIPAL DE QUADRA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2826 JARDIM NOVO OSASCO, URB OSASCO
Conta corrente (com DV) 400971
CNPJ 42.842.917/0001-83
Nome favorecido MCONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 11.201
Valor 77.430,26
Destinação 0
Data transferência 12/01/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 87F42B1EBCE91DC9

Assinada por JD795921 ADNILSON FARIA
JE698334 LHEONIDES O ANDRADE

12/01/2023 14:17:55

12/01/2023 14:29:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE698334 LHEONIDES O ANDRADE.