

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO
= ENGENHARIA =

Prefeitura Municipal de Quadra

Protocolo Nº: 576 / 2023

Data: 10/04/2023 10:55:43

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

Assunto

LIBERAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO

EMP-100184/3

Observação

20-04-23

Assunto: **Fwd: 3ª Medição - Creche Escola | Quadra**
 De: Prefeitura de Quadra_Alessandra Mascarenhas Mendes
 <administracao@quadra.sp.gov.br>
 Para: PREFEITURA MUNIC DE QUADRA/SP <<< PROTOCOLO >>>
 <protocolo@quadra.sp.gov.br>
 Data: 10/04/2023 09:08

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 5761/2023
 Fis. Nº 080
 9



Alessandra Mascarenhas Mendes

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

Contato: 15-3253-9000 - Ramal 9002

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

Assunto::3ª Medição - Creche Escola | Quadra
Data:05/04/2023 20:44
De:<mconserv@mconserv.com.br>
Para:<administracao@quadra.sp.gov.br>, "PM Quadra_Alessandra Mascarenhas Mendes"
 <administracao@quadra.sp.gov.br>
Cc:"Denis machado" <gabrielmachadowr@hotmail.com>

Alessandra, bom dia.

Solicitamos liberação de medição, conforme planilha abaixo.

Substituído

Código	Serviço	Unid	Qtd.	Total	3ª MEDIÇÃO
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	282,00	40.108,86	R\$ 9,00
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	544,20	8.048,72	R\$ 2.435,49
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	36,03	20.512,24	R\$ 10.000,00
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-	M2	568,13	92.764,27	R\$ 13.000,00
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	14,40	224,78	R\$ 224,78
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	128,00	3.475,20	R\$ 3.475,20
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	81,00	3.231,90	R\$ 3.231,90
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	54,00	3.158,46	R\$ 3.158,46
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	16,50	1.394,75	R\$ 1.394,75
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL	M	29,50	1.469,10	R\$ 1.469,10
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	82,00	4.713,36	R\$ 4.713,36
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	24,00	1.751,04	R\$ 1.751,04
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	79,00	6.117,76	R\$ 6.117,76
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METAL	UN	12,00	1.215,72	R\$ 1.215,72
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80 X 80 CM P/ ESGOTO	UN	8,00	8.267,52	R\$ 8.267,52
08.10.036	CG-01 CX DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	3,00	2.972,58	R\$ 2.972,58
08.10.038	CI-01 CX DE INSPEÇÃO 60X 60 CM P/ ESGOTO	UN	6,00	2.458,38	R\$ 2.458,38
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100 MM	M	89,00	8.341,08	R\$ 8.341,08
12.01.001	CHAPISCO	M2	450,00	5.814,00	R\$ 5.814,00
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	450,00	20.092,50	R\$ 10.000,00
16.19.099	SERVIÇOS-HIDRAULICA	MV	366,15	214.563,90	R\$ 30.000,00
				1.983.326,92	R\$ 120.050,12

Atenciosamente,



Paulo Machado
Comercial
Cel.: (11) 98294 - 5623
R. Professor Henrique Morize, 32 - Cipava - Osasco/SP

F.M. QUADRA
Proc. Nº 5761/2023
Fis. Nº 03
6



Não contém vírus www.avg.com

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO		
Número do Protocolo: Assunto: Nome do Requerente: Endereço/Bairro: Cidade: Telefone/Celular:	576 Ano: 2023 LIBERAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO M CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE, Nº32 - CIPAVA OSASCO (11) 3655-7691 /	Data/Hora : 10/04/2023 10:55 CEP: 06080-190
Inscrição Municipal:	R.G:	Inscrição no CPF/CNPJ: 42.842.917/0001-83
Documento: Assunto: Justificativa: Descrição:	Medições - 4 LIBERAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO	
Data Vencimento: Código Contábil:	10/04/2023 2	Valor: 0,00 Usuário: 450.XXX.748-33 REQUERENTE
0005762023		Autenticação Mecânica ou Recebimento



FM. QUADRA
Proc. N° 576/2023
Fis. N° 05

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

Processo nº.: 576/2023 – de: 10/04/2023
Interessado: M CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Ref.: LIBERAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO.

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

PMQ, 11 DE ABRIL DE 2023.


LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Prefeita Municipal



F.M. QUADRA
Proc. Nº 576/2023
Fis. Nº 06

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

PROC. 576/2023

INTERESSADO: M CONSERV CONST. E SERVIÇOS LTDA

REF.: 3ª MEDIÇÃO

OS SERVIÇOS APONTADOS NA PRESENTE MEDIÇÃO (3ª - TERCEIRA) FORAM EXECUTADOS E DIZEM RESPEITO A SERVIÇOS DE ESTRUTURA (concreto, armadura, formas, laje), REVESTIMENTO DE PAREDES E SERVIÇOS HIDRO-SANIT[ÁRIOS, IMPORTANDO A PRESENTE MEDIÇÃO EM R\$ 121.711,73

SEGUE FOTOS DO LOCAL

A DIRETORIA FUIANCEIRA

QUADRA 14 DE ABRIL DE 2023

Rui Carlos Baiardi
Ass: Planej, Obras e Serv. Público
CREA: 080041913-5

Código	Serviço	Unid.	Qtd.	Total	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO
TOTAL DO ITEM							
SUPERESTRUTURA							
03	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	282,00	40.108,86	24.065,32	16.034,54	R\$ 9,00
03.01.001	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.120,11	17.484,92		17.484,92	
03.02.002	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	354,00	6.046,32		6.046,32	
03.02.003	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	544,20	8.048,72		5.613,23	R\$ 2.435,49
03.02.005	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	36,03	20.512,24		10.512,24	R\$ 10.000,00
03.03.016	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-	M2	568,13	92.764,27	64.934,99		R\$ 13.000,00
03.03.018				184.965,32			
TOTAL DO ITEM							
ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS							
04	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M2	0,00	0,00			
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	0,00			
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	0,00	0,00			
04.01.034	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	1,00	562,19			
04.01.045	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	14,40	224,78			R\$ 224,78
04.01.046	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,70	1.048,76			
04.03.002	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,40	7.632,46			
04.03.003	DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M	M	5,90	2.574,41			
04.03.005	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	5,10	1.093,19			
04.03.009				13.135,79			
TOTAL DO ITEM							
ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES							
05	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	1,00	1.271,49			
05.01.004	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN	3,00	3.806,64			
05.01.014	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	4,00	2.762,80			
05.01.029	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1	UN	3,00	9.622,08			
05.01.070	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. M	UN	1,00	1.340,97			
05.01.095	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. M	UN	18,00	24.864,48			
05.01.096	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	5,20	5.519,02			
05.05.037	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	10,70	5.017,55			
05.05.040							

05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70	2.414,99	-
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	4,10	4.815,78	-
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,30	11.420,97	-
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	4.080,62	-
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50	199,35	-
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00	3.841,07	-
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00	5.224,82	-
05.05.099	COMPONENTES	MV	15,36	11.980,80	-
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA	UN	1,00	3.395,39	-
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLV	UN	3,00	9.959,13	-
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA	UN	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	1,00	1.536,72	-
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21,00	39.858,63	-
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2,00	6.301,40	-
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	41,00	44.192,26	-
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10,00	22.758,20	-
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	M2	18,20	17.247,05	-
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12,00	61.039,20	-
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	9,46	13.730,53	-
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	33,51	44.174,22	-
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZ	M2	52,96	17.774,96	-
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00	8.568,76	-
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,40	65.272,62	-
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00	6.292,24	-
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	3,00	11.835,33	-
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM	UN	1,00	7.373,49	-
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO	M	33,10	6.218,17	-
06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	49,90	8.792,88	-
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00	2.307,74	-
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00	779,21	-
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50	7.845,93	-
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50	14.933,62	-
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	19,22	23.855,29	-

[Handwritten signature]

06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO	UN	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	838,46	34.301,40	-
07.80.041	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	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	1,00	1.880,51	-
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	24.423,15	-
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00	212,73	-
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00	1.512,12	-
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL	M	7,00	1.154,30	-
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20	766,88	-
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	128,00	3.475,20	R\$ 3.100,00
08.03.017	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	81,00	3.231,90	R\$ 2.900,00
08.03.019	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	54,00	3.158,46	R\$ 2.857,00
08.03.020	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	16,50	1.394,75	R\$ 1.205,00
08.03.021	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	44,00	5.539,16	-
08.03.022	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	M	16,00	2.426,56	-
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	1,00	150,69	-
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	20,00	2.779,60	-
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	3,00	467,19	-
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	23,00	2.839,35	-
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB	UN	14,00	7.366,38	-
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00	643,59	-
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2,00	410,12	-
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00	422,58	-
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00	422,58	-
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL	M	29,50	1.469,10	R\$ 1.469,10
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	82,00	4.713,36	R\$ 4.713,36
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	24,00	1.751,04	R\$ 1.751,04
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	79,00	6.117,76	R\$ 6.117,76
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	60,00	9.137,40	-
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	12,00	1.215,72	R\$ 1.215,72
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80 X 80 CM P/ ESGOTO	UN	8,00	8.267,52	R\$ 8.267,52

08.10.036	CG-01 CX DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	3,00	2.972,58		R\$ 2.972,58
08.10.038	CI-01 CX DE INSPEÇÃO 60X 60 CM P/ ESGOTO	UN	6,00	2.458,38		R\$ 2.458,38
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00	509,25		-
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100 MM	M	89,00	8.341,08		R\$ 8.201,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150 MM	M	26,00	3.959,28		-
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,80	6.385,68		-
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20	3.448,96		-
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6")	UN	8,00	188,80		-
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL	M	8,00	1.142,00		-
08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL	M	28,00	4.891,32		-
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	17,00	3.088,22		-
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL COM	M	13,00	4.621,63		-
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	182,36		-
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00	268,40		-
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00	602,76		-
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00	652,66		-
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00	340,10		-
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00	194,93		-
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	2,00	285,58		-
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00	3.928,86		-
08.15.002	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	2,00	9.583,40		-
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	6,00	8.975,70		-
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00	727,70		-
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9,00	6.085,98		-
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FEC	UN	13,00	13.683,02		-
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	UN	4,00	4.621,32		-
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00	220,70		-
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00	1.220,67		-
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00	118,50		-
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00	1.164,64		-
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	10.315,41		-
08.16.090	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00	5.412,57		-
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	UN	1,00	4.494,75		-
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	1,00	3.108,17		-

M...

08.17.038	CHUIRO SIMPLS C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM	UN	7,00	1.538,74	-
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	3,00	9.419,82	-
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40 CM	UN	1,00	898,52	-
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00	1.201,70	-
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00	75,99	-
TOTAL DO ITEM				228.257,24	
09	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00	6.928,47	-
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/	UN	1,00	8.130,36	-
09.02.082	CONJ. ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	1.466,70	-
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00	136,63	-
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	614,42	-
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00	1.466,70	-
09.03.008	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	19,00	2.146,05	-
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	76,00	18.194,40	-
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOR	M	19,00	2.002,60	-
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00	383,99	-
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,37	685,11	-
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00	700,28	-
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	1,20	51,43	-
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	1,60	131,07	-
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	2,00	174,10	-
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	254,32	-
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOR	M	105,00	4.321,80	4.321,80
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOR	M	33,00	1.319,01	1.319,01
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOR	M	32,00	1.601,92	-
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOR	M	39,00	2.679,30	-
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00	2.283,73	-
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00	2.562,86	-
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	2,00	211,84	-
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00	2.386,25	-
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00	143,86	-
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21,00	593,67	-
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2,00	3.399,06	-

09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO D	UN	1,00	1.676,60	-
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4	UN	1,00	850,50	-
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/3	UN	2,00	1.112,14	-
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	10,00	217,80	217,80
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	15,00	550,50	550,50
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	5,00	1.184,15	-
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	315,00	2.277,45	-
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	160,00	1.560,00	-
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	130,00	2.168,40	-
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	105,00	4.363,80	-
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	10,50	894,08	-
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIGIDO	UN	1,00	146,19	-
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC	UN	42,00	7.786,80	-
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 1413	UN	2,00	357,70	-
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-	UN	81,00	13.448,43	-
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-	UN	8,00	1.829,52	-
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00	380,58	-
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV//ALARME/LOGICA -	UN	15,00	1.902,90	-
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00	6.747,30	-
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	5,00	1.647,90	-
09.09.050	IL-28 ILUMINAÇÃO AUTOMATICA DE EMERGENCIA	UN	9,00	2.015,19	-
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	2,00	384,00	-
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	52,00	11.345,36	-
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS	UN	11,00	3.884,87	-
09.09.070	IL-70 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2	UN	8,00	2.104,64	-
09.09.071	IL-71 LUMIN.EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMP.FLUOR. 2	UN	12,00	3.965,76	-
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR META	UN	4,00	1.980,84	-
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	9,00	610,11	-
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	122,00	31.477,22	-
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	1,00	437,60	-
911.076	IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA	UM	4,00	2.680,40	-
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00	1.709,79	-
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERR	M	130,00	5.973,50	-
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE	UN	8,00	3.077,68	-

[Handwritten signature]

09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00	541,90	-
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00	613,40	-
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00	732,15	-
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.	M	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	110,52	8.003,86	-
11.02.066	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	49,72	1.624,35	-
11.03.007	IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA	M2	64,00	1.659,52	-
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00	83,45	-
	TOTAL DO ITEM			11.371,18	-
12	REVESTIMENTOS TETO E PAREDE				-
12.01.001	CHAPISCO	M2	450,00	5.814,00	R\$ 5.814,00
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	450,00	20.092,50	2.000,00 R\$ 10.000,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	236,64	1.710,91	-
12.02.005	EMBOCO	M2	236,64	8.710,72	-
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	895,49	22.100,69	-
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	429,79	51.162,20	-
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	6,00	72,00	-
12.04.004	CHAPISCO	M2	244,36	1.766,72	-
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	244,36	10.910,67	-

PM. QUADRA
Proc. N° 548/2023
fis. N° 13

6

TOTAL DO ITEM					122.340,42		
13	PISOS INTERNOS/RODAPES/PEITORIS						
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	75,45		3.196,06		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	75,45		712,25		
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	754,50		24.649,52		
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	617,38		102.244,30		
13.02.100	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/1	M2	137,12		12.561,56		
13.06.076	SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENA)	M	26,00		4.165,46		
13.06.077	SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENA)	M	14,80		2.371,11		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	83,70		7.699,56		
TOTAL DO ITEM					157.599,82		
14	VIDROS						
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	208,06		25.325,06		
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	26,68		5.442,99		
TOTAL DO ITEM					30.768,05		
15	PINTURA						
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	857,49		28.468,67		
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22		27.580,85		
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,73		6.552,70		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,79		7.377,60		
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	18,00		284,04		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	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	4,75		4.330,29		
16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZACAO 120<H<200 CM	M2	1,00		1.033,74		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	325,00		13.022,75		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	325,00		3.068,00		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG	M2	325,00		21.307,00		
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	86,00		15.310,58		
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	43,00		4.640,56		
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00		6.574,85		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	256,50		954,18		
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00		44,72		

[Handwritten signature]

F.M. QUADRA
 Proc. N° 576/2003
 Fis. N° 15
 6

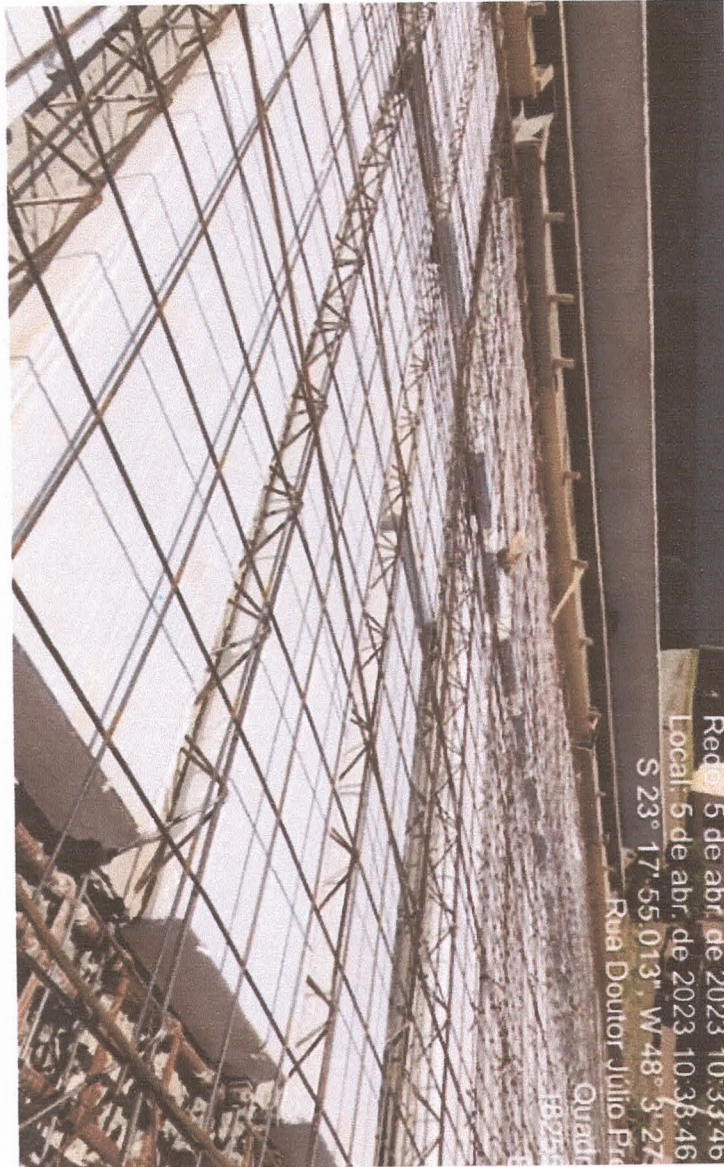
[Handwritten signature]

16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	5,00	223,60			-
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00	111,80			-
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	1,00	22,24			-
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	813,78	11.392,92			-
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	26,00	2.249,26			-
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00	438,44			-
16.19.099	SERVIÇOS-HIDRAULICA	MV	366,15	214.563,90			R\$ 33.000,00
TOTAL DO ITEM				299.288,83	89.000,30	64.100,36	R\$ 121.711,73



F.M. QUADRA
Proc. N° 57812023
Fis. N° 16

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



Rede 5 de abr. de 2023 10:33:46
Local: 5 de abr. de 2023 10:38:46
S 23° 17' 55.013" W 48° 3' 27"
Rua Doutor Julio Pra
Quadra
18255



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





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





F.M. QUADRA
Proc. N° 548/2023
Fls. N° 19

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





Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares





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





F.M. QUADRA
Proc. Nº 596/2023
fis. Nº 22

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



Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP

(15) 3253-9000  www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06



F.M. QUADRA
Proc. Nº 576/2023
f. 13. Nº 23

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





F.M. QUADRA
Proc. N° 58/2023
Fis. N° 24

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



Rede: 5 de abr de 2023 10:31:
Local: 5 de abr de 2023 10:31:
S 23° 17' 54.226" , W 48° 3'
Estrada Municipal da E
Qua:
182

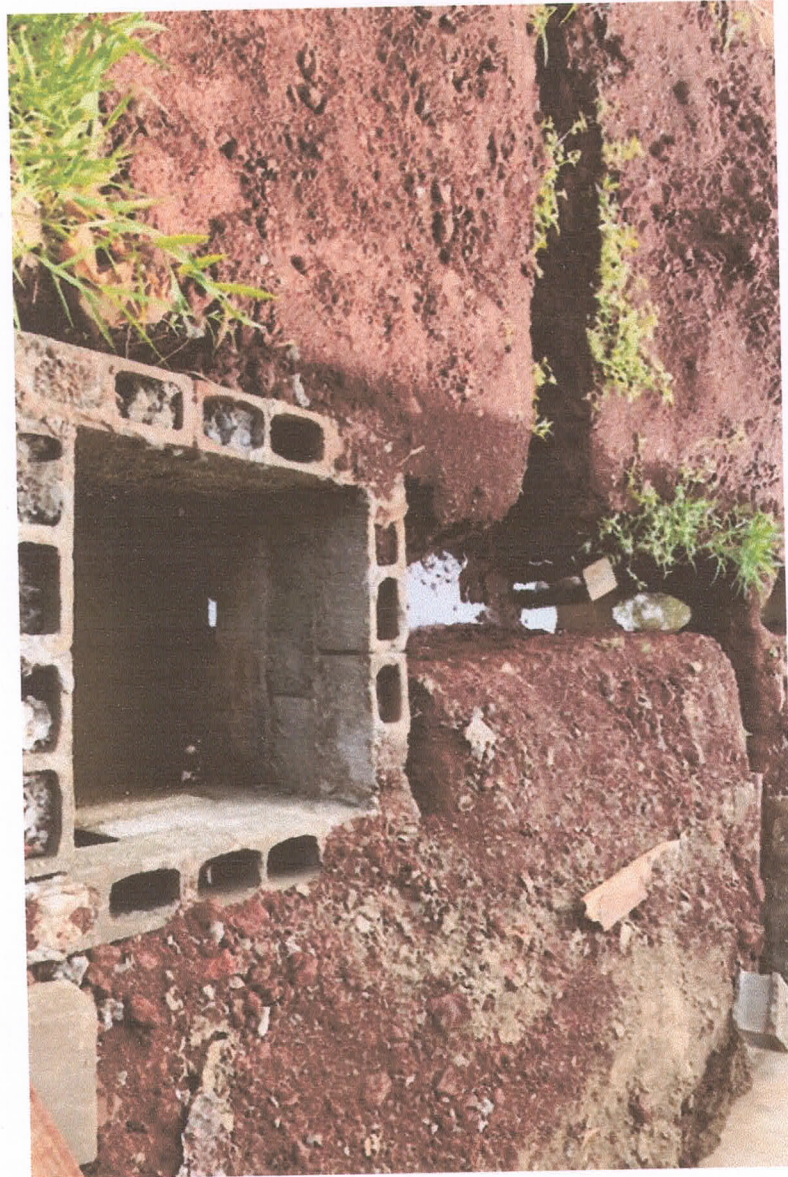
Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP

(15) 3253-9000 www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06



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





PM. QUADRA
Proc. N° 576/2023
Fis. N° 26

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

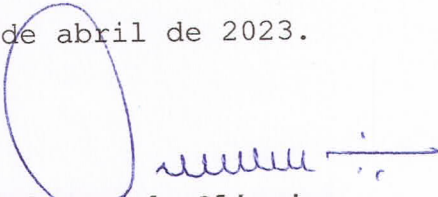
Protocolo N° 576/2023

Interessado: Mconserv Construções e Serviços Ltda.

Finalidade: Pagamento da 3ª 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\$ 121.711,73 (Cento e vinte um reais setecentos e onze reais e setenta e três centavos), com data de vencimento para 18/04/2023 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, 14 de abril de 2023.


Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor de Finanças

PM. QUABRA
Proc. N° 576/2023
Fis. N° 07
G



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
42.842.917/0001-83

Razão Social
MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.20.23065.8633718-6

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações

Valor Total do Documento
6.600,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 02/2023	2.178,22			2.178,22
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 02/2023	1.672,17			1.672,17
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 02/2023	2.260,72			2.260,72
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 02/2023	489,55			489,55
	Totais	6.600,66			6.600,66

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 16:46:49

85800000066 6 00660328230 9 79072023065 9 86337186238 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000066 6

00660328230 9

79072023065 9

86337186238 7

CNPJ: 42.842.917/0001-83

Número: 07.20.23065.8633718-6

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 6.600,66

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 10:55:11

M. QUABRA
PROC. Nº 576/2023
IS. Nº 28
G

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)96445361
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.036,77	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.842.917/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 162,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85880000016 629401792303 307674050840 284291700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 10:55:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)96445361
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.036,77	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.842.917/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 162,94
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85880000016 629401792303 307674050840 284291700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 02/03/2023
 HORA: 10:55:11
 PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: DUESYD2rI080000-7
 INSCRIÇÃO: 42.842.917/0001-83
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NyoQmznZrbu0000-4
 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CIPAVA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 TELEFONE: 0011 9644 5361 CNAE: 4120400
 CEP: 06080-190 UF: SP

LOGRADOURO: RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32
 CIDADE: OSASCO
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 165.12
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		QUANTIDADE	
H:	0 I1:	0 I4:	0 J:
N1:	0 N2:	0 O2:	0 P1:
Q2:	0 Q3:	0 Q6:	0 R:
T1:	0 T2:	0 U2:	0 U3:
Z1:	0 Z2:	0 Z4:	0 Z6:
		0 I5:	0 K:
		0 O3:	0 P2:
		0 Q7:	0 R1:
		0 U1:	0 X:
		0 Z5:	0 X1:
		0 Z3:	0 Z6:
		0 I3:	0 L:
		0 O1:	0 P3:
		0 Q5:	0 S2:
		0 U2:	0 S3:
		0 Z4:	0 Y:
		0 Z3:	0 M:
		0 Z4:	0 Q1:
		0 Z5:	0 S1:
		0 Z6:	0 Y:

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:55:11
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858800000016 629401792303 307674050840 284291700016
FGTS

Nº ARQUIVO: DUESyD2rI080000-7
INSCRIÇÃO: 42.842.917/0001-83
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

Nº DE CONTROLE: NyOQmznArbu0000-4
SIMPLES: 1 RAT: 3.0
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 1
BAIRRO: CIPAVA
CEP: 06080-190

UF: SP
LOGRADOURO: RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32
CIDADE: OSASCO

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

2.036,77
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

162,94

F. M. QUADRA
Proc. Nº 5762023
Fls. Nº 30
6

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:55:11
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000016 629401792303 307674050840 284291700016

Nº ARQUIVO: DUESYD2rI080000-7
INSCRIÇÃO: 42.842.917/0001-83
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NyOQmzArbu0000-4
SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: MCONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 507 OUTRAS ENT: BAIRRO: CIPAVA

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32
UF: SP CEP: 06080-190

CIDADE: OSASCO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.036,77	0,00	2.036,77	0,00
TOTAIS:	1	2.036,77	0,00	2.036,77	0,00

PM. QUABRA
Proc. Nº 596/2023
F.is. Nº 31
6

DATA: 02/03/2023
 HORA: 10:55:11
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000016 629401792303 307674050840 284291700016

EMPRESA: MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	INSCRIÇÃO: 42.842.917/0001-83	FAP: 1,00	RAT: 3,0	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	DATA/OCOR	CAT	DEPÓSITO	CBO
COMP: 02/2023 COD REC:115	COD GPS: 2100	INSCRIÇÃO:	FAP: 507	OUTRAS ENT:	FPAS: 507	ADMISSÃO	CAT	DEPÓSITO	JAM
TOMADOR/OBRA:						CONTRIB SEG DEVIDA			
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				
CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA	0,00	135.82700.77-0	20/01/2023	01	165,12			162,94	07152
2.036,77		0,00							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	165,12	162,94	0,00
---------------------------	------	------	--------	--------	------

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 8.96/2023
 Fis. Nº 32

DATA: 02/03/2023
HORA: 10:55:11
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 42.842.917/0001-83
SIMPLES: 1

EMPRESA: MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CÓD REC: 115
FPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	2.036,77
DEPÓSITO	162,94
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	162,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ (ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

M. QUADRA
Proc. Nº 576/2023
Fis. Nº 33
G



M. QUADRA
Proc. Nº 576/2023
Fis. Nº 34
6

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/03/2023 10:59:43.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DUESyD2rI0800007.SFP é:

7286ba94-b08c-44a9-8965-e3353db7f264

Transmissor: STAR PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES LTDA:09539205000114

Inscrição do Transmissor: 09539205000114

Responsável: STAR PRESTACAO DE SERVICOS AUX

Inscrição do Responsável: 28995169818

Competência: 02/2023

NRA: DUESyD2rI0800007

Base de Processamento: Osasco / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: FLAVIA ROBERTA COSTA

Telefone: 001136816274

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	42.842.917/0001-83
Nome	MCONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19176930298 / eSocial 50484381 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 176,87	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 501,91	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 678,78	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	DENIS GABRIEL SILVA MACHADO
CPF	079.020.754-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/04/2023 22:07:28
Nº do recibo de entrega	0000050000125511081
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	26.510.176/0001-87

M. QUADRA
Proc. Nº 521/2023
Fls. Nº 35



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2023 - 20:30:03

P.M. QUADRA
Proc. Nº 51762023
Fis. Nº 36
G

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)96445361
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.182,25	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.842.917/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 174,58	14-ENCARGOS 9,65	15-TOTAL A RECOLHER 184,23
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/04/2023

85800000011 842301792301 414675054848 284291700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2023 - 20:30:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0011)96445361
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.182,25	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 42.842.917/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 174,58	14-ENCARGOS 9,65	15-TOTAL A RECOLHER 184,23
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/04/2023

85800000011 842301792301 414675054848 284291700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MCONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 42.842.917/0001-83

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA PEDREIRO	715210	1	1
		Admissão:	20/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.182,25		
998	I.N.S.S.	8,10		176,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,87	
201	VALE TRANSPORTE	6,00		130,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.182,25	328,68	
			Valor Líquido →	1.853,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.182,25	2.182,25	2.182,25	174,58	2.182,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/2023

Data

Assinatura do Funcionário

MCONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 42.842.917/0001-83

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA PEDREIRO	715210	1	1
		Admissão:	20/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.182,25		
998	I.N.S.S.	8,10		176,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,87	
1	VALE TRANSPORTE	6,00		130,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.182,25	328,68	
			Valor Líquido →	1.853,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.182,25	2.182,25	2.182,25	174,58	2.182,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/2023

Data

Assinatura do Funcionário

PM. QUADRA
 Proc. Nº 57612023
 Fis. Nº 37
 6

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 17:47:05
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MCONSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: GOMazeqNCM30000-5
N° ARQUIVO: IDr4NveqKHy0000-3
INSCRIÇÃO: 42.842.917/0001-83
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32
CIDADE: OSASCO
BAIRRO: CIPAVA
CEP: 06080-190 TELEFONE: 0011 9644 5361
UF: SP CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 680.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 178.22
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

PM. QUADRA
Proc. Nº 5576/2023
Fis. Nº 38
G

PM. QUADRA
Proc. Nº 5576/2023
Fis. Nº 38

DATA: 04/04/2023
HORA: 17:47:05
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000010 745801792309 407675050840 284291700016

Nº ARQUIVO: Idr4NveqKHy0000-3
INSCRIÇÃO: 42.842.917/0001-83
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: G0MazeqNCM30000-5
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32
CIDADE: OSASCO UF: SP CEP: 06080-190
BAIRRO: CIPAVA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
2.182,25
0,00
1

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS 174,58
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 174,58

DATA: 04/04/2023
HORA: 17:47:05
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000010 745801792309 407675050840 284291700016

EMPRESA: MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
Nº DE CONTROLE: G0MazeqNCM30000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 42.842.917/0001-83

TOMADOR/OBRA: RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32
LOGRADOURO: RUA PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32
CIDADE: OSASCO
UF: SP CEP: 06080-190
BAIRRO: CIPAVA
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.182,25	0,00	2.182,25	0,00
TOTAIS:	1	2.182,25	0,00	2.182,25	0,00

PM. QUABRA
Proc. Nº 570/2023
Fis. Nº 90
6

DATA: 04/04/2023
 HORA: 17:47:05
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 8585000000010 745801792309 407675050840 284291700016

EMPRESA: MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 42.842.917/0001-83
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR: CBO
 REM SEM 13° SAL: REM 13° SAL: PIS/PASEP/CI: ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
 REM SEM 13° SAL: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC: CONTRIB SEG DEVIDA
 BASE CÁL PREV SOCIAL: 20/01/2023 01
 135.82700.77-0 178,22
 0,00 0,00 174,58
 07152
 0,00

CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA
 2.182,25

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 178,22 174,58 0,00

PM QUABRA
 Proc. N° 57662023
 Fis. N° 41
 6

DATA: 04/04/2023
HORA: 17:47:05
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 42.842.917/0001-83
SIMPLES: 1

EMPRESA: MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CÓD REC: 115

FPAS: 507

COMPETÊNCIA: 03/2023

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

2.182,25

REMUNERAÇÃO

174,58

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

174,58

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

F.M. QUABRA
Proc. Nº 576223
Fis. Nº 40
G



FM. QUADRA
Proc. Nº 57023
Fis. Nº 43
G

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/04/2023 17:51:05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IDr4NveqKHy00003.SFP é:

10fc5b5e-0b06-4877-a791-883ae10ccbff

Transmissor: NEW STAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA:26510176000187

Inscrição do Transmissor: 26510176000187

Responsável: NEW STAR ASSESSORIA CONTABIL L

Inscrição do Responsável: 32249399824

Competência: 03/2023

NRA: IDr4NveqKHy00003

Base de Processamento: Osasco / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: DAIANY RUBIA COSTA R

Telefone: 001136816274



Data da Transação: 20/03/2023 - 19h43
Nº de controle: 135.666.974.546.727.076
Empresa: DENIS GABRIEL SILVA MACHADO CNPJ: 42.842.917/0001-83
Agência de Débito: 2826 Conta de Débito: 40097-1

F.M. QUADRA
Proc. Nº 571023
Fis. Nº 44
6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85800000066 00660328230 79072023065 86337186238**
Data do Pagamento: **20/03/2023**
Número do Documento: **07.20.23065.8633718-6**
Valor Total: **R\$ 6.600,66**
Autenticação Bancária: **072.213.652**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DENIS GABRIEL SILVA MACHADO , junto à Agência 2826, da data de pagamento.

Autenticação

BO3wawz@ G7SG*9QT #46Enldv FHZi6sLo 7U#tVa68 zJShH*1e M9DAF8o1 IXMjVmgQ
UxC@w3yI n2vE4EnH rA4qmijU N9jX@sr? ASNCm9D* AyqiguW? VAFdsNt3 GmPnGBj*
RhKbwzk* OfHl3kcj A#SmNCMA CjXV8IAE nnlSXmjO DwEXggCQ 00502023 00600000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

F.M. QUADRA

Proc. N° 5761023

Fis. N° 45

Usuário: 14073849883

Sistema CECAM

Data: 20/04/2023 13:18:43

(Página 1/1)

RESERVA Nº 6 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 52/2022 FICHA Nº 6030

DATA: **19/04/2023** ORDEM DE PAGAMENTO Nº 100184/3 | RP Nº 10412/0 Ano: 2022

INTERESSADO: 5658 - MCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA C.N.P.J/C.P.F. 042.842.917/0001-83

ENDEREÇO: R PROFESSOR HENRIQUE MORIZE 32 - CIPAVA - OSASCO - SP BANCO: - AGENCIA: - CONTA: -

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 VENCIMENTO: 20/04/2023 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 PROGRAMA: 0005

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

PROJETO ATIVIDADE: 1023 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - RECURSOS ESPECÍFICOS REGIME: - ADIANTAMENTO: NÃO

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO: 64/2022

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO	
1.234.457,47		153.100,66	121.711,13		959.645,68	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	0,00	121.711,13	0,00	0,00	0,00
COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VÍNCULOS		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	121.711,13	11	ENSINO INFANTIL	121.711,13
TOTAL		121.711,13	TOTAL		121.711,13

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UNID	3º MEDIÇÃO - CONVÊNIO 4873-2013- SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCUSÃO DE OBRA DA CRECHE ESCOLA. (RECURSOS ESTADUAIS)	121.711,1300	121.711,13
TOTAL						121.711,13

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

19 / 04 / 2023

19 / 04 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE cento e vinte e um mil, setecentos e onze reais e treze centavos

DESPESA PAGA BB CRECHE ESCOLA
BANCO 42-275-4

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

CHEQUE Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA, _____ DE _____ DE 20 ABR 2023

BC Nº _____

DEPOSITO EM CONTA

TESOUREIRO Adm
ADNILSON FARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Materialis
Compras
Pedido de Compra 117/2023 - 3

20-04

(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM
Data: 20/04/2023 11:31
Sistema CECAM

Global/Estimativo

Nº Pedido de Compra: 117/2023
Nº Ordem de Pedido 3

Modalidade: 2/2022 - TP-O
Processo Nº: 52/2022
Vínculo: ORDINÁRIO

Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
Empenho: 100184/2023 - 01/01/2023

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	0,099 Serv	27.0621/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO DE OBRA DA CRECHE ESCOLA.	1.234.457,4700	121.711,13
-----	------------	---	----------------	------------

Pedido 117/2023	Total	121.711,13
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	121.711,13

(CENTO E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E TREZE CENTAVOS)
QUADRA, 18 de Abril de 2023

M. QUABRA
Proc. Nº 52/2023
fis. Nº 46
G



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E Nota No.: 40 Emissão: 14/04/2023

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: **PRAÇA CHICO VIEIRA, 98 - CENTRO - 18255000**
 Município: **Quadra** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos 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.

CNO: 90.014.21408/60

Contrato 64/022

Empenho 100184 - RP 10412/ 0 - pedido 117

ISS RETIDO (3,64%) R\$ 4.430,29
 INSS RETIDO (11%) R\$ 13.388,22

TOTAL LIQUIDO DA NF: R\$ 103.392,62

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,74%) R\$ 21.591,55 FONTE: IBPT

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	04/2023
121.711,13	121.711,13	*3,64	*4.430,29	

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 121.711,13
INSS (R\$): 13.388,22	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	

Local da prestação do serviço: Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo, 525, Centro 18255000 QUADRA/SP

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 14/04/2023 às 18:14
 - 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: 90.014.214/08 CDC Nº:

M. QUADRA
 Proc. Nº 50012023
 Fis. Nº 47
G