

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ANO:



PROCESSO N.º

ASSUNTO:

HISTÓRICO:

Prefeitura Municipal de Quadra

Protocolo Nº: 1445 / 2022

Data: 22/09/2022 13:38:03

Interessado: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CONSTRUÇÃO
RUA ARTUR MADEIRA, Nº233

Assunto

6ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DO CRAS

Observação

22/09/2022 13:19

Locamail :: 6ª Medição Quadra.pdf

Assunto: **6ª Medição Quadra.pdf**

De: ELISÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO
<ssconstrutora2020@gmail.com>

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

Data: 22/09/2022 10:11

P.M. QUADRA

FLS. Nº 02

Ed



-
- 6ª Medição Quadra.pdf (~541 KB)

Bom dia Alessandra tudo bem ,vc pode enviar essa medição para o Eng.Ruy analisar e daí vc protocola e me dá um ok se estiver tudo certo.

Att: Elisângela

PLANILHA DE MEDIÇÕES				ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO								
Obra:	Construção de um CRAS – Centro de Referência da Assistência Social			Modalidade:		DATA DESTA MEDIÇÃO:			Data OS:			
Local:	Rua Dr. Júlio Prestes, 590 - Quadra/SP			TP 01-2021		22/set/2022			(Dias de) Prazo:		Aditivo:	
				Valor (R\$):								
				313.284,57		VALOR DA MEDIÇÃO:						
Órgão:	Prefeitura Municipal de Quadra			Data Base:		R\$ 21.455,24			Previsão Término:			
ITEM	DESCRIÇÃO		UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 06			ACUMULADO		
							%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
1	Preliminares				R\$	9.054,81	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	9.054,81
1.1	Barracão de obra / vest. WC em madeira (2,00 x 4,00)		m2	8,00	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00				100,0%	8,00	2.400,00
1.2	Locação da obra		m2	191,10	R\$ 7,50	R\$ 1.433,25				100,0%	191,10	1.433,25
1.3	Limpesa mecanizada do terreno		m2	315,33	R\$ 3,20	R\$ 1.009,06				100,0%	315,33	1.009,06
1.4	Placa da obra de lona c/ impressão digital requadro metalon		m2	2,40	R\$ 350,00	R\$ 840,00				100,0%	2,40	840,00
1.5	Aterro nível da obra		m3	95,00	R\$ 35,50	R\$ 3.372,50				100,0%	95,00	3.372,50
2	Fundações				R\$	53.692,23	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	53.692,23
2.1	Estacas Escavadas 7 m prof. (41 unid.), diametro 25 cm		ml	287,00	R\$ 49,90	R\$ 14.321,30				100,0%	287,00	14.321,30
2.2	Abertura de vala p/ blocos e vigas baldrames		m3	7,38	R\$ 48,20	R\$ 355,72				100,0%	7,38	355,72
2.3	Reaterro apiloado valas e blocos		m3	0,50	R\$ 6,30	R\$ 3,15				100,0%	0,50	3,15
2.4	Alvenaria de Embasamento em tijolo maciço comum		m3	9,53	R\$ 920,18	R\$ 8.769,32				100,0%	9,53	8.769,32
Obs: Adequação da planilha com execução de embasamento e supressão de forma e desforma												
2.5	Ferragem CA 50 para blocos e vigas baldrames		kg	1.255,00	R\$ 13,65	R\$ 17.130,75				100,0%	1.255,00	17.130,75
2.6	Ferragem CA 50 para estacas		kg	319,00	R\$ 13,65	R\$ 4.354,35				100,0%	319,00	4.354,35
2.7	Ferragem, CA 60 para estacas		kg	16,00	R\$ 14,70	R\$ 235,20				100,0%	16,00	235,20
2.8	Concreto estrutural blocos e vigas baldrames fck 25 mpa		m3	13,70	R\$ 403,80	R\$ 5.532,06				100,0%	13,70	5.532,06
2.9	Adensamento, Lançamento, espalhamento concreto		m3	13,70	R\$ 81,40	R\$ 1.115,18				100,0%	13,70	1.115,18
2.10	Impermeabilização em argamassa polimétrica p/ umidade		m2	64,00	R\$ 13,00	R\$ 832,00				100,0%	64,00	832,00
2.11	impermeabilização em pintura de asfalto		m2	64,00	R\$ 16,30	R\$ 1.043,20				100,0%	64,00	1.043,20
3	Estrutura				R\$	53.601,93	1,0%	R\$	538,01	100,0%	R\$	53.601,93
3.1	Pilares (40 um.)											
3.1.1	Formas madeira		m2	15,00	R\$ 65,00	R\$ 975,00				100,0%	15,00	975,00
3.1.2	Desforma		m2	15,00	R\$ 3,50	R\$ 52,50				100,0%	15,00	52,50
3.1.3	Ferragem CA 50		Kg	475,00	R\$ 13,65	R\$ 6.483,75				100,0%	475,00	6.483,75
3.1.4	Ferragem CA 60		Kg	125,00	R\$ 14,70	R\$ 1.837,50				100,0%	125,00	1.837,50
3.1.5	Adadensamento, Lançamento, Espalhamento		m3	4,70	R\$ 81,40	R\$ 382,58				100,0%	4,70	382,58
3.1.6	Concreto fck 25 mpa		m3	4,70	R\$ 403,80	R\$ 1.897,86				100,0%	4,70	1.897,86
3.2	Vigas da cobertura											
3.2.1	Formas madeira		m2	39,43	R\$ 65,00	R\$ 2.562,95				100,0%	39,43	2.562,95
3.2.2	Desforma		m2	39,43	R\$ 3,50	R\$ 138,01	100,0%	39,43	138,01	100,0%	39,43	138,01
3.2.3	Ferragem CA 50, 10 mm		Kg	204,60	R\$ 13,65	R\$ 2.792,79				100,0%	204,60	2.792,79
3.2.4	Ferragem CA 50, 6,3 mm		Kg	104,50	R\$ 13,65	R\$ 1.426,43				100,0%	104,50	1.426,43
3.2.5	Ferragem CA 50, 12,5 mm		Kg	56,10	R\$ 13,65	R\$ 765,77				100,0%	56,10	765,77
3.2.6	Ferragem CA 50, 8 mm		Kg	16,50	R\$ 13,65	R\$ 225,23				100,0%	16,50	225,23
3.2.7	Adensamento, Lançamento, Espalhamento		m3	10,86	R\$ 81,40	R\$ 884,00				100,0%	10,86	884,00
3.2.8	concreto fck 25 mpa		m3	10,86	R\$ 403,80	R\$ 4.385,27				100,0%	10,86	4.385,27
3.3	Laje de forro											
3.3.1	Laje pré fabricada treliçada / lajota ceramica H 8 (8 + 4) concreto fck 25 mpa incluso malha 3,4 mm 15 x 15		m2	191,10	R\$ 120,00	R\$ 22.932,00				100,0%	191,10	22.932,00
3.3.2	Malha de aço CA 60 15 x 15 cm		Kg	185,27	R\$ 12,20	R\$ 2.260,29				100,0%	185,27	2.260,29
3.5	Vergas / Contra-vergas											
3.5.1	Vergas ceramicas 14 concreto fck 25		ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00
3.5.2	Vergas ceramicas 11 cm concreto fck 25		ml	25,00	R\$ 16,00	R\$ 400,00	100,0%	25,00	400,00	100,0%	25,00	400,00
3.5.3	Contra vergas ceramicas 14 concreto fck 25		ml	50,00	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00				100,0%	50,00	1.600,00
4	Alvenaria e Paineis				R\$	19.938,88	0,0%	R\$	-	100,0%	R\$	19.938,88
4.1	Alvenaria externa de blocos ceramicos 14*11,5*24		m2	166,40	R\$ 64,80	R\$ 10.782,72				100,0%	166,40	10.782,72
4.2	Alvenaria interna 11,5 * 14* 24		m2	161,20	R\$ 56,80	R\$ 9.156,16				100,0%	161,20	9.156,16
5	Revestimento				R\$	19.573,03	0,0%	R\$	-	81,1%	R\$	15.874,17
5.1	Chapisco alvenaria int./externa, cim./areia 1:3, E = 0,5 cm		m2	332,80	R\$ 5,20	R\$ 1.730,56				100,0%	332,80	1.730,56
5.2	Revestimento alv. int./ext, massa unica, cim/cal/areia 1:2:8		m2	332,80	R\$ 25,10	R\$ 8.353,28				100,0%	332,80	8.353,28
5.3	Chapisco forro de laje, cim/areia 1:3, E = 0,5 cm		m2	191,10	R\$ 5,20	R\$ 993,72				100,0%	191,10	993,72
5.4	Revestimento massa forro de laje, massa unica 1:2:8		m2	191,10	R\$ 25,10	R\$ 4.796,61				100,0%	191,10	4.796,61
5.5	Azulejos junta a prumo + argamassa colante		m2	78,20	R\$ 34,80	R\$ 2.721,36						
5.6	Regunte azulejos		m2	78,20	R\$ 12,50	R\$ 977,50						
6	Pisos				R\$	25.252,00	40,4%	R\$	10.190,42	40,4%	R\$	10.190,42
6.1	Contra piso de concreto E = 5 cm + lastro de brita, E = 3 cm sarrafeado e alisado		m3	9,55	R\$ 646,60	R\$ 6.175,03	100,0%	9,55	6.175,03	100,0%	9,55	6.175,03
6.2	Contra piso - Área externa E = 5 cm + lastro de brita E = 3 cm		m3	6,21	R\$ 646,60	R\$ 4.015,39	100,0%	6,21	4.015,39	100,0%	6,21	4.015,39
6.3	Piso ceramico, Pl 5 c/ arg/ colante		m2	191,10	R\$ 41,80	R\$ 7.987,98						
6.4	Rodapé ceramica esmaltada, H = 7 cm, arg. Colante		ml	158,00	R\$ 5,65	R\$ 892,70						
6.5	Rejunte piso ceramico c/ agramassa industrializada		m2	191,10	R\$ 12,50	R\$ 2.388,75						
6.6	Rejunte rodapé c/ argamassa industrializada		ml	158,00	R\$ 1,30	R\$ 205,40						
6.7	Piso tatil de alerta / direcional (borracha sint.5 mm) colada		m2	8,75	R\$ 160,00	R\$ 1.400,00						
6.8	Piso ladrilho hidr.de alerta / direcional assente argamassa		m2	5,50	R\$ 110,00	R\$ 605,00						
6.9	Peitoril granito caixilhos de ferro L = 9 cm		ml	26,50	R\$ 49,50	R\$ 1.311,75						
6.1	Soleira granito, L = 19 cm (portas externas)		ml	3,00	R\$ 90,00	R\$ 270,00						
7	Forros				R\$	-	0,0%	R\$	-			
Cotado no item 3.3 (Laje de forro)					R\$	-						
8	Cobertura				R\$	23.258,02	0,0%	R\$	-			
8.1	Estrutura de madeira tesourada p/ telha barro		m2	191,10	R\$ 70,00	R\$ 13.377,00						
8.3	Telhas de barro tipo romana		m2	191,10	R\$ 48,20	R\$ 9.211,02						
8.4	Emboçamento de beiral em telhas de barro		ml	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00						
8.5	Comieira de barro emboçado		ml	25,00	R\$ 22,00	R\$ 550,00						
9	Pintura				R\$	9.589,08	0,0%	R\$	-			
9.1	Selador acrilico paredes internas e externas, duas (2) demão		m2	254,60	R\$ 2,30	R\$ 585,58						
9.2	Pinrtura em latex acrilico paredes internas e externas duas (2) demãos		m2	254,60	R\$ 14,60	R\$ 3.717,16						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 06			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
9.3	Selador acrílico laje de ferro 2 demãos	m2	191,10	R\$ 2,30	R\$ 439,53						
9.4	Pintura laje de ferro latex acrílico 2 demãos	m2	191,10	R\$ 14,60	R\$ 2.790,06						
9.5	Pintura esquadrias de madeira >> esmalte sintético inclusive preparo	m2	71,82	R\$ 21,60	R\$ 1.551,31						
9.6	Pintura esquadrias de ferro > esmalte sintético inclusive preparo	m2	23,40	R\$ 21,60	R\$ 505,44						
10	Esquadrias			R\$	29.952,70	10,2%	R\$	3.062,70	10,2%	R\$	3.062,70
10.1	Porta lisa p/ pintura de madeira com batente de madeira 90 x 210 cm	un.	14,00	R\$ 456,00	R\$ 6.384,00	30,0%	4,20	1.915,20	30,0%	4,20	1.915,20
10.2	Porta macho e fêmea de madeira com batente de madeira p/ pintura - 90 x 210 cm - recepção área serviços área externa	un.	3,00	R\$ 1.275,00	R\$ 3.825,00	30,0%	0,90	1.147,50	30,0%	0,90	1.147,50
10.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa	un.	4,00	R\$ 227,00	R\$ 908,00						
10.4	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna	unid.	13,00	R\$ 227,00	R\$ 2.951,00						
10.5	Guarnição de madeira portas	m	173,40	R\$ 4,50	R\$ 780,30						
10.6	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2" e fio 10, completo fornecimento e instalação	m2	3,00	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00						
10.7	Caixilho de ferro 4 folhas linha comercial, de correr	m2	23,40	R\$ 566,00	R\$ 13.244,40						
11	Instalações hidro-sanitárias			R\$	12.083,31	23,0%	R\$	2.776,11	42,3%	R\$	5.108,31
	Água fria										
11.1	Tubo pvc soldável marrom c/ conexões DN 25 mm	m	61,17	R\$ 10,05	R\$ 614,76	100,0%	61,17	614,76	100,0%	61,17	614,76
11.2	Tubo de pvc rígido sold. marrom DN 32 mm c/ conexões	m	14,65	R\$ 12,20	R\$ 178,73	100,0%	14,65	178,73	100,0%	14,65	178,73
11.2	Tubo pvc soldável marrom, c/ conexões DN 60 mm (2")	m	9,35	R\$ 59,39	R\$ 555,30	100,0%	9,35	555,30	100,0%	9,35	555,30
11.3	Registro gaveta em latão cromado c/ canopla DN 3/4"	unid.	7,00	R\$ 82,00	R\$ 574,00	80,0%	5,60	459,20	80,0%	5,60	459,20
11.4	Torneira de mesa p/ lavatório em latão cromado DN 1/2"	unid.	5,00	R\$ 168,00	R\$ 840,00						
11.5	Torneira de mesa p/ pia c/ bica móvel e arejador latão crom.	unid.	1,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00						
11.6	Torneira de boia	unid.	1,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00						
11.7	Caixa d'água 1000 litros em polietileno c/ acessórios ent./saída	unid.	1,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00						
	Esgoto										
11.4	Tubo PVC rígido branco soldável DN = 40 mm c/ conexões	m	10,55	R\$ 14,40	R\$ 151,92	100,0%	10,55	151,92	100,0%	10,55	151,92
11.5	Tubo pvc branco d = 50 mm c/ conexões	m	15,00	R\$ 23,66	R\$ 354,90	100,0%	15,00	354,90	100,0%	15,00	354,90
11.6	Tubo pvc branco d = 100 mm c/ conexões	m	30,00	R\$ 36,54	R\$ 1.096,20				100,0%	30,00	1.096,20
11.7	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 c/ grelha	un.	7,00	R\$ 65,90	R\$ 461,30	100,0%	7,00	461,30	100,0%	7,00	461,30
11.8	Caixas de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600 mm	un.	4,00	R\$ 309,00	R\$ 1.236,00				100,0%	4,00	1.236,00
	Acessórios										
11.9	Bacia sifonada c/ caixa de descarga acoplada - 6 litros	un.	5,00	R\$ 520,00	R\$ 2.600,00						
11.11	Lavatório de louça c/ coluna padrão médio	un.	5,00	R\$ 248,00	R\$ 1.240,00						
11.13	Tampo/bancada em granito c/ frontão de 2 cm (pia coz.) polido	m2	0,90	R\$ 518,00	R\$ 466,20						
11.14	Cuba em aço inoxidável de 400 x 340 x 140 mm	un.	1,00	R\$ 268,00	R\$ 268,00						
11.14	Barra de apoio pessoas com mob.reduz.aço inox. 1/1/2 x 800 mm	un.	2,00	R\$ 188,00	R\$ 376,00						
12	Instalações elétricas			R\$	29.676,00	16,5%	R\$	4.888,00	33,7%	R\$	9.993,00
12.1	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (azul) Neutro	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50						
12.2	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (preto) Fase	ml	90,00	R\$ 18,45	R\$ 1.660,50						
12.3	Cabo 16 mm - 750 V de isolamento (verde) - Terra	ml	30,00	R\$ 18,45	R\$ 553,50						
12.4	Caixa de passagem em alvenaria 600 x 600 x 600	un.	1,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00	100,0%	1,00	308,00	100,0%	1,00	308,00
12.5	Caixa de passagem em PVC com tampa de 4" x 2"	un.	98,00	R\$ 12,00	R\$ 1.176,00	100,0%	98,00	1.176,00	100,0%	98,00	1.176,00
12.6	Caixa de passagem octogonal de 4" X 4"	un.	50,00	R\$ 16,00	R\$ 800,00				100,0%	50,00	800,00
12.7	Dijuntor termomagnético bipolar 10 A	un.	8,00	R\$ 48,00	R\$ 384,00	100,0%	8,00	384,00	100,0%	8,00	384,00
12.8	Dijuntor termomagnético monopolar 16 A	un.	12,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00						
12.9	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A	un.	1,00	R\$ 168,00	R\$ 168,00						
12.10	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A	un.	1,00	R\$ 126,00	R\$ 126,00						
12.11	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1 1/4" (piso)	ml	30,00	R\$ 8,00	R\$ 240,00	100,0%	30,00	240,00	100,0%	30,00	240,00
12.12	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Laje	ml	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00				100,0%	70,00	525,00
12.13	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 1" - Piso	ml	100,00	R\$ 7,50	R\$ 750,00	100,0%	100,00	750,00	100,0%	100,00	750,00
12.14	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - Laje	ml	150,00	R\$ 7,00	R\$ 1.050,00				100,0%	150,00	1.050,00
12.15	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado 3/4" - Parede	ml	130,00	R\$ 7,00	R\$ 910,00	100,0%	130,00	910,00	100,0%	130,00	910,00
12.16	Eletroduto PVC corrugado reforçado 3/4" - piso	ml	100,00	R\$ 7,00	R\$ 700,00	100,0%	100,00	700,00	100,0%	100,00	700,00
12.17	Caixa de passagem em PVC c/ tampa 4 x 2 p/ telefone / dados	unid.	20,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00						
12.18	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (preto, cinza ou vermelho)	ml	150,00	R\$ 2,69	R\$ 403,50						
12.19	Fio flexível 1,50 mm - 750 V de isolamento (verde)	ml	270,00	R\$ 2,69	R\$ 726,30						
12.20	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (azul)	ml	170,00	R\$ 2,69	R\$ 457,30						
12.21	Fio flexível 1,50 mm - 750 V (amarelo) - retorno	ml	260,00	R\$ 2,69	R\$ 699,40						
12.22	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (preto)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00						
12.23	Fio flexível 2,50 mm - 750 V (azul)	ml	200,00	R\$ 4,16	R\$ 832,00						
12.24	Fio flexível 4 mm - 750 V (vermelho)	ml	80,00	R\$ 5,90	R\$ 472,00						
12.25	Fio flexível 4 mm - 750 V (preto)	ml	110,00	R\$ 5,90	R\$ 649,00						
12.26	Fio flexível 4 mm - 750V (azul)	ml	30,00	R\$ 5,90	R\$ 177,00						
12.27	Interruptor 1 tecla + tomada 4 x 2 - 10A	un.	5,00	R\$ 25,00	R\$ 125,00						
12.28	Interruptor 1 tecla paralelo	un.	4,00	R\$ 21,00	R\$ 84,00						
12.29	Interruptor 1 tecla simpls = 4 x 2"	un.	11,00	R\$ 21,00	R\$ 231,00						
12.30	Interruptor 2 teclas paralelo	un.	3,00	R\$ 25,00	R\$ 75,00						
12.31	Luminária LED quadrada de sobrepor, 18 W - 6000K (0,22 x 0,22)	un.	8,00	R\$ 240,00	R\$ 1.920,00						
12.32	Luminária LED quadrada de sobrepor, 25 W - 6000K (0,30 x 0,30)	un.	13,00	R\$ 240,00	R\$ 3.120,00						
12.33	Lâmpada LED tubular 1,20 x 0,10 - 36 W 6000K	unid.	28,00	R\$ 96,00	R\$ 2.688,00						
12.34	Padrão B1 c/ cx. conjugada montado fusível 60 A	unid.	1,00	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00				100,0%	1,00	1.370,00
12.35	Quadro de dist. Energia , c/ barramento 24 dii. - embutido chapa	unid.	2,00	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00				100,0%	2,00	1.360,00
12.36	Tomada 2P + T 220V 20A - completa	unid.	8,00	R\$ 24,00	R\$ 192,00						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	MEDIÇÃO 06			ACUMULADO		
						%	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor
12,37	Tomada 2P + T dupla 20 A - completa	unid	18,00	R\$ 24,00	R\$ 432,00						
12,38	Luminaria blindada tipo arandela, p/ lampada LED de 90º - 25 W	unid	10,00	R\$ 185,00	R\$ 1.850,00						
12,39	Quadro telebras (telefonia) de embutir 400 x 400 x 120 mm	unid	2,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00	100,0%	2,00	420,00	100,0%	2,00	420,00
12,40	Luminaria de emergência c/ 30 LED de 2 W	unid	4,00	R\$ 38,00	R\$ 152,00						
13	Vidros			R\$	3.135,60	0,0%	R\$	-			
13.1	Vidro liso transparente 4 mm	m2	19,80	R\$ 134,00	R\$ 2.653,20						
13.2	Vidro cancelado incolor 4 mm	m2	3,60	R\$ 134,00	R\$ 482,40						
14	Outros			R\$	24.476,98	0,0%	R\$	-	81,6%	R\$	19.964,03
14.1	Limpeza da obra, inclusive remoção de entulho	m2	191,10	R\$ 11,50	R\$ 2.197,65						
14.2	Muros (Frente, Lateral Esquerda e Fundos)										
14.2.1	18 estacas escavada de 3,00 m de profundidade, diametro 25 cm	ml	54,00	R\$ 49,90	R\$ 2.694,60				100,0%	54,00	2.694,60
14.2.2	4 ferros CA 50 10 mm p/ estaca - comp. 2,00 (0,50 acima bald.)	Kg	88,00	R\$ 13,65	R\$ 1.201,20				100,0%	88,00	1.201,20
14.2.3	Concreto baldrame (0,20 x 0,30) fundações 25 mpa	m3	2,52	R\$ 403,80	R\$ 1.017,58				100,0%	2,52	1.017,58
14.2.4	Ferro CA 50 10 mm viga baldrame (2 ferros inferior)	Kg	52,00	R\$ 13,65	R\$ 709,80				100,0%	52,00	709,80
14.2.5	Ferro CA 50 - 6,30 mm viga baldrame (2 ferros superior)	Kg	24,00	R\$ 13,65	R\$ 327,60				100,0%	24,00	327,60
14.2.6	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 cm p/ estribo - viga baldrame	Kg	4,50	R\$ 14,70	R\$ 66,15				100,0%	4,50	66,15
14.2.7	Ferro CA 50 10 mm - 18 pilares c/ 4 ferros cada, comp. 2,00 m	Kg	104,00	R\$ 13,65	R\$ 1.419,60				100,0%	104,00	1.419,60
14.2.8	Ferro CA 60 - 3,40 mm cada 15 p/estribo pilares	Kg	42,00	R\$ 14,70	R\$ 617,40				100,0%	42,00	617,40
14.2.9	Verga ceramica altura 1,00 m (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.10	Verga ceramica respaldo muro (2 ferro CA50 = 6,3 mm)	ml	41,50	R\$ 32,00	R\$ 1.328,00				100,0%	41,50	1.328,00
14.2.11	Alvenaria embazamento (região aterro) 14 x 11,50 x 24	m2	21,00	R\$ 64,80	R\$ 1.360,80				100,0%	21,00	1.360,80
14.2.12	Alvenaria muro - 14 x 11,50 x 24	m2	83,00	R\$ 64,80	R\$ 5.378,40				100,0%	83,00	5.378,40
14.2.13	Chapisco alvenaria muro areia /cimento 1:3	m2	83,00	R\$ 5,20	R\$ 431,60				100,0%	83,00	431,60
14.2.12	Revestimento muro massa única	m2	83,00	R\$ 25,10	R\$ 2.083,30				100,0%	83,00	2.083,30
14.2.14	Pintura muro - selador acrílico duas demãos	m2	83,00	R\$ 2,30	R\$ 190,90						
14.2.15	Pintura muro - latex acrílico 2 demãos	m2	83,00	R\$ 14,60	R\$ 1.211,80						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - selador acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 2,30	R\$ 124,20						
	Pintura muro Lateral direita (existente) - latex acrílico 2 demãos	m2	54,00	R\$ 14,60	R\$ 788,40						
RESUMO DA MEDIÇÃO:				MEDIÇÃO ATUAL:		R\$		21.455,24	SALDO A EXECUTAR:		
				Percentual:				6,85%			
				ACUMULADO MEDIDO:		R\$		200.480,48			
				Percentual:				63,99%	%	R\$	
									36,01	112.804,09	

Engº NEWTON PIACENTINI
 CPF: 078.707.928-61 RG: 7.629.011-6
 CREA: 0601315173

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Departamento de Administração e Finanças

Expediente e Protocolo

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

P.M. QUADRA

(Página: 1 / 1)

FLS. Nº 06

Sistema CECAM

Data: 22/09/2022 13:38

Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo: 1445 **Ano:** 2022 **Data/Hora :** 22/09/2022 13:38
Assunto: 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DO CRAS
Nome do Requerente: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO
Endereço/Bairro: RUA ARTUR MADEIRA, Nº233 - VILA CRISTINA
Cidade: PIRACICABA **CEP:** 13401-396
Telefone/Celular: (19) 3436-1700 /

Inscrição Municipal: **R.G:** **Inscrição no CPF/CNPJ:**
11.002.419/0001-07

Documento: **Assunto:** **Justificativa:** **Descrição:**
Medições - 25
6ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DO CRAS

Data Vencimento: 22/09/2022 **Valor:** 0,00 **Usuário:** erica
Código Contábil: 2 **REQUERENTE**

Autenticação Mecânica ou Recebimento

0014452022



P.M. QUADRA

FLS. Nº 07

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Processo nº.: 1445/2022 – de: 22/09/2022

Interessado: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CONSTRUÇÃO

Ref.: 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DO CRAS.

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

PMQ, 23 DE SETEMBRO DE 2022.

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Prefeita Municipal



P.M. QUADRA
FLS. Nº 08

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

PROC. 1445/2022

INTERESSADO: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO

REF: 6ª MEDIÇÃO OBRA DO CRAS

Requer a empresa Elisangela Ap. dos Santos Construção a 6ª Medição dos serviços prestados na obra do CRAS, ref. a Tomada de Preço 01-2021, no aporte financeiro de R\$ 21.455,24, em face aos serviços executados de desforma, vergas de concreto (11 cm), contra-piso interno e externo, batentes das portas (esquadrias de madeira – medição parcial), tubulação água fria e de esgotamento sanitário (tubos e caixas), e serviços de eletricidade (caixas e eletrodutos).

Da vistoria do local, aprova-se os serviços executados no aporte financeiro total de R\$ 21.455,24 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais vinte e quatro centavos) conforme planilha de serviços apresentada, seguindo-se a este parecer fotos do local.

É o parecer.

A Diretoria Financeira do município.

Quadra, 26 de Setembro de 2022

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



P.M. QUADRA
FLS. Nº 09
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



O tempo de rede não está sincronizado
Local: 26 de set de 2022 10:26:13 BRT
S 23° 17' 56.649", W 48° 3' 28.639"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



Rede: 26 de set de 2022 10:26:17 BRT
Local: 26 de set de 2022 10:26:17 BRT
S 23° 17' 56.649", W 48° 3' 28.639"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



P.M. QUADRA
FLS. N° 10
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Rede: 26 de set de 2022 10:26:41 BRT
Local: 26 de set de 2022 10:26:41 BRT
S 23° 17' 55.366", W 48° 3' 28.550"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



Rede: 26 de set de 2022 10:26:47 BRT
Local: 26 de set de 2022 10:26:47 BRT
S 23° 17' 54.972", W 48° 3' 28.453"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



P.M. QUADRA
FLS. N° 13
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Rede: 26 de set de 2022 10:26:58 BRT
Local: 26 de set de 2022 10:26:58 BRT
S 23° 17' 54.972", W 48° 3' 28.453"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



Rede: 26 de set de 2022 10:27:31 BRT
Local: 26 de set de 2022 10:27:31 BRT
S 23° 17' 54.774", W 48° 3' 28.744"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



P.M. QUADRA
FLS. Nº 12

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



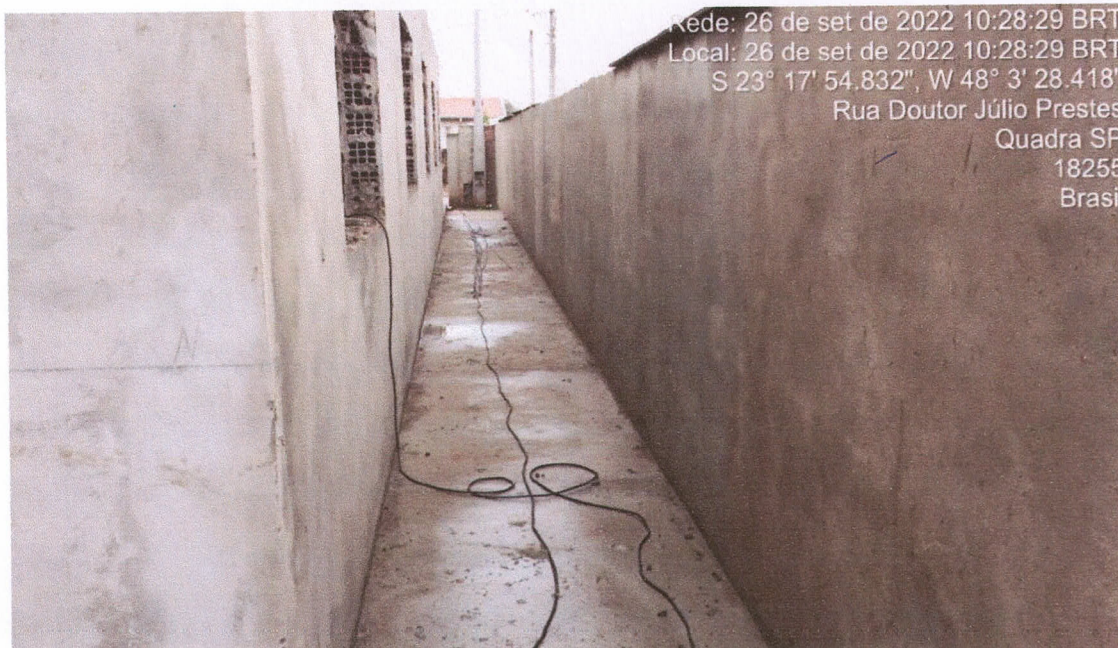
Rede: 26 de set de 2022 10:28:03 BRT
Local: 26 de set de 2022 10:28:03 BRT
S 23° 17' 54.832", W 48° 3' 28.418"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



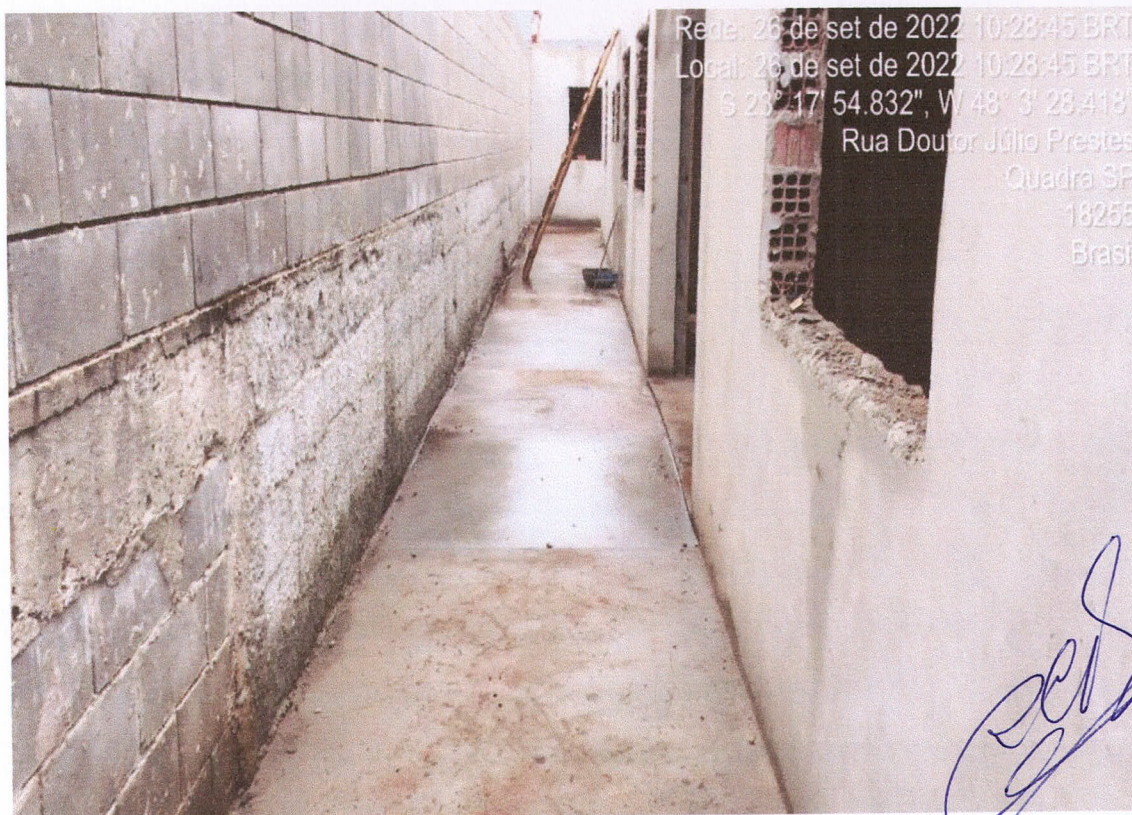
Rede: 26 de set de 2022 10:28:16 BRT
Local: 26 de set de 2022 10:28:16 BRT
S 23° 17' 54.832", W 48° 3' 28.418"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



P.M. QUADRA
FLS. Nº 13
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares



Rede: 26 de set de 2022 10:28:29 BRT
Local: 26 de set de 2022 10:28:29 BRT
S 23° 17' 54.832", W 48° 3' 28.418"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



Rede: 26 de set de 2022 10:28:45 BRT
Local: 26 de set de 2022 10:28:45 BRT
S 23° 17' 54.832", W 48° 3' 28.418"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



P.M. QUADRA
FLS. Nº 14

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



Rede: 26 de set de 2022 10:29:01 BRT
Local: 26 de set de 2022 10:29:01 BRT
S 23° 17' 54.832", W 48° 3' 28.418"
Rua Doutor Júlio Prestes
Quadra SP
18255
Brasil



P.M. QUADRA
FLS. Nº 15
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



P.M. QUADRA

FLS. Nº 16

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Protocolo Nº 1445/2022

Interessado: Elisangela Aparecida dos Santos Silva
Construção.

Finalidade: Pagamento da 6ª Medição dos Serviços de
Construção do CRAS - Contrato 28/2021.

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\$ 21.455,24 (Vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte quatro centavos), com data de vencimento para 29/08/2022 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, 28 de agosto de 2022.

Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor de Finanças



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

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

Nome: E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 11.002.419/0001-07

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:18 do dia 29/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/02/2023.

Código de controle da certidão: **0961.42DF.170E.AEF1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

NÚMERO: 24870/2022
CHAVE: 76974498



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME
CEP: 13401-396
LOGRADOURO: RUA ARTHUR MADEIRA PROF, 233
COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA / SITUAÇÃO:
616261 / ATIVO

CPF/CNPJ: 11.002.419/0001-07
BAIRRO: VILA CRISTINA

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob nº 24055/2022, que em decorrência da análise e verificações efetuadas para o(a) contribuinte acima especificado, consta(m) débito(s) com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, porém encontram-se parcelado(s) e em dia com os pagamentos até a presente data, conforme demonstrativo abaixo, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dívidas que venham a ser apuradas e que recaiam sobre o(a) mesmo(a).

REF	NATUREZA ORIGEM	I.C. REDUZIDO/CPD	COMP.	VENC. ORIGINAL	PRINCIPAL	PAGO	SALDO	ENCARGOS ATUALIZADO	SITUAÇÃO
6010299	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2010	30/07/2010	145,83	0,00	145,83	604,54	750,37 PARCELADO
1903003437	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	29/11/2019	49,90	17,76	32,14	25,27	57,41 PARCELADO
1902645290	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	30/11/2018	47,70	16,96	30,74	30,52	61,26 PARCELADO
1902672583	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	28/12/2018	47,70	16,96	30,74	29,88	60,62 PARCELADO
1902701923	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/01/2019	47,70	16,96	30,74	29,63	60,37 PARCELADO
1902727011	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	28/02/2019	49,90	17,76	32,14	30,48	62,62 PARCELADO
1902758356	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	29/03/2019	49,90	17,76	32,14	29,85	61,99 PARCELADO
1902787761	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	30/04/2019	49,90	17,76	32,14	29,11	61,25 PARCELADO
1902816305	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	31/05/2019	49,90	17,76	32,14	28,23	60,37 PARCELADO
1902844199	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	28/06/2019	49,90	17,76	32,14	27,47	59,61 PARCELADO
1902873547	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	31/07/2019	49,90	17,76	32,14	26,98	59,12 PARCELADO
1902906315	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	30/08/2019	49,90	17,76	32,14	26,57	58,71 PARCELADO
1902942762	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	30/09/2019	49,90	17,76	32,14	26,11	58,25 PARCELADO
1902976984	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	31/10/2019	49,90	17,76	32,14	25,64	57,78 PARCELADO
1903033361	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	30/12/2019	49,90	17,76	32,14	24,84	56,98 PARCELADO
1902585587	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	28/09/2018	47,70	16,96	30,74	31,49	62,23 PARCELADO
1903064500	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2019	31/01/2020	49,90	17,76	32,14	24,14	56,28 PARCELADO
1903094559	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2020	28/02/2020	51,95	18,40	33,55	24,08	57,63 PARCELADO
1903125588	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2020	31/03/2020	52,25	18,56	33,69	23,65	57,34 PARCELADO
1903155111	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2020	30/04/2020	52,25	18,56	33,69	23,15	56,84 PARCELADO



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

REF	NATUREZA ORIGEM	I.C. REDUZIDO/CPD	COMP.	VENC. ORIGINAL	PRINCIPAL	PAGO	SALDO	ENCARGOS ATUALIZADO	SITUAÇÃO
1903340942	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/05/2016	44,00	15,68	28,32	45,11	73,43 PARCELADO
1903340944	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	30/06/2016	44,00	15,68	28,32	44,24	72,56 PARCELADO
1903340945	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/07/2016	44,00	15,68	28,32	43,15	71,47 PARCELADO
1903340947	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/08/2016	44,00	15,68	28,32	42,42	70,74 PARCELADO
1903340948	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	30/09/2016	44,00	15,68	28,32	41,59	69,91 PARCELADO
1903340950	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/10/2016	44,00	15,68	28,32	40,99	69,31 PARCELADO
1903340952	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	30/11/2016	44,00	15,68	28,32	40,55	68,87 PARCELADO
1903340953	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/12/2016	44,00	15,68	28,32	40,05	68,37 PARCELADO
1902616258	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/10/2018	47,70	16,96	30,74	31,10	61,84 PARCELADO
1902553363	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/08/2018	47,70	16,96	30,74	32,05	62,79 PARCELADO
6660933	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2011	29/07/2011	154,70	0,00	154,70	560,06	714,76 PARCELADO
1902123524	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	28/04/2017	46,85	16,64	30,21	40,47	70,68 PARCELADO
7731303	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2012	29/06/2012	164,25	0,00	164,25	517,90	682,15 PARCELADO
8257257	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2013	28/06/2013	174,02	0,00	174,02	472,54	646,56 PARCELADO
8664004	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2014	30/06/2014	183,73	0,00	183,73	427,23	610,96 PARCELADO
9145074	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2015	31/07/2015	195,36	0,00	195,36	377,05	572,41 PARCELADO
9521207	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2016	29/07/2016	216,79	0,00	216,79	320,03	536,82 PARCELADO
9956732	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2017	30/06/2017	232,81	0,00	232,81	271,39	504,20 PARCELADO
10374912	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2018	29/06/2018	237,35	0,00	237,35	231,26	468,61 PARCELADO
10885051	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2019	28/06/2019	245,80	0,00	245,80	187,22	433,02 PARCELADO
11382450	MOBIL 24 - TAXAS DECORRENTES EFETIVO EXERCÍCIO PODE	616261	2020	31/07/2020	254,08	90,40	163,68	90,43	254,11 PARCELADO
11397943	MOBIL 217 - AUTO DE INFRAÇÃO AUTO INFR. TRIBUTÁRIO	616261	2020	10/06/2020	639,67	0,00	639,67	375,82	1.015,49 PARCELADO
1902073091	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	24/02/2017	46,85	16,64	30,21	41,75	71,96 PARCELADO
1902101850	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/03/2017	46,85	16,64	30,21	41,04	71,25 PARCELADO
1902152156	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/05/2017	46,85	16,64	30,21	39,83	70,04 PARCELADO
1902524541	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	31/07/2018	47,70	16,96	30,74	33,35	64,09 PARCELADO
1902173781	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	30/06/2017	46,85	16,64	30,21	39,37	69,58 PARCELADO
1902201977	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/07/2017	46,85	16,64	30,21	38,72	68,93 PARCELADO
1902230112	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/08/2017	46,85	16,64	30,21	38,53	68,74 PARCELADO
1902255954	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	29/09/2017	46,85	16,64	30,21	38,00	68,21 PARCELADO
1902281935	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/10/2017	46,85	16,64	30,21	37,62	67,83 PARCELADO
1902307820	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	30/11/2017	46,85	16,64	30,21	37,23	67,44 PARCELADO
1902332980	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	29/12/2017	46,85	16,64	30,21	36,58	66,79 PARCELADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

P.M. QUADRA

FLS. N° 20

3AD

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

REF	NATUREZA ORIGEM	I.C. REDUZIDO/CPD	COMP.	VENC. ORIGINAL	PRINCIPAL	PAGO	SALDO	ENCARGOS	ATUALIZADO	SITUAÇÃO
1902361354	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2017	31/01/2018	46,85	16,64	30,21	36,06	66,27	PARCELADO
1902385821	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	28/02/2018	47,70	16,96	30,74	36,11	66,85	PARCELADO
1902411383	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	29/03/2018	47,70	16,96	30,74	35,55	66,29	PARCELADO
1902437750	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	30/04/2018	47,70	16,96	30,74	35,02	65,76	PARCELADO
1902469410	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	30/05/2018	47,70	16,96	30,74	34,57	65,31	PARCELADO
1902494314	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2018	29/06/2018	47,70	16,96	30,74	34,03	64,77	PARCELADO
1903340954	MOBIL 21 - ISSQN	616261	2016	31/12/2017	44,00	15,68	28,32	34,29	62,61	PARCELADO
					5.130,24	903,36	4.226,88	6.061,93	10.288,81	

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

VALIDADE:

Esta certidão é válida até **01/11/2022**.

PIRACICABA - SP, 03 DE AGOSTO DE 2022



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

P.M. QUADRA

FLS. Nº 21

21

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 11.002.419

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

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

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



Certidão nº 39336049

Data e hora da emissão 19/09/2022 12:06:27

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.002.419/0001-07**Razão Social:** E A S S CONSTRUTORA LTDA**Endereço:** R PROFESSOR ARTHUR MADEIRA 233 / VILA CRISTINA / PIRACICABA / SP
/ 13401-396

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/08/2022 a 23/09/2022**Certificação Número:** 2022082501375156864321

Informação obtida em 29/08/2022 14:06:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

P.M. QUADRA
FLS. Nº 23

EXD

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

CNPJ: 11.002.419/0001-07

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

Certidão nº

22070444688-82

Data e hora da emissão

25/07/2022 08:48:35

Validade

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

P.M. QUADRA
FLS. Nº 24 de 1
ED

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.002.419/0001-07
Certidão nº: 23716711/2022
Expedição: 26/07/2022, às 16:09:50
Validade: 22/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.002.419/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2022
HORA: 09:57:17
PÁG: 0012/0023

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

8588000000075 691601802200 907668200817 100241900014

EMPRESA: E A S CONSTRUTORA LTDA ME
COMP: 08/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

INSCRIÇÃO: 11.002.419/0001-07
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900094721774

SIMPLES: 1 RAT: 3.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 507

BASE CÁL 13°SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13°SAL
PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO
CBO
JAM

AILTON SEBASTIAO DA SILVA	774,19	0,00	126.17373.23-3	20/09/2021	01	61,93	07102
GERALDO JOSE DE CARVALHO	393,15	0,00	124.38815.62-2	10/02/2022	01	31,45	07152
JOSE RONALDO SILVA	393,15	0,00	123.35922.91-4	10/02/2022	01	31,46	07152
MIGUEL CARLOS	300,39	0,00	125.41391.53-8	25/01/2022	01	24,03	07170
							0,00

P.M. QUADRA
FLS. N° 25
28

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2022
HORA: 09:57:17
PÁG : 0013/0023

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

8588000000075 691601802200 907668200817 100241900014

EMPRESA: E A S CONSTRUTORA LTDA ME
COMP: 08/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 11.002.419/0001-07
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 900094721774

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM

ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	234,58	0,00	126.05693.25-4	01/01/2020	11	25,80				0,00	01413
			0,00								0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.095,46

0,00

0,00

165,34

148,87

0,00

P.M. QUADRA
FLS. Nº 26
FVS

DATA: 06/09/2022
HORA: 09:57:17
PAG: 0014/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858800000075 691601802200 907668200817 100241900014

EMPRESA: E A S S CONSTRUTORA LTDA ME
COMP: 08/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
LOGRADOURO: ARTUR MADEIRA 233
CIDADE: PIRACICABA
UF: SP CEP: 13401-396
Nº DE CONTROLE: DwLmcnltzoy0000-1
BAIRRO: VILA CRISTINA
Nº ARQUIVO: PpJwIjou0IC00000-5
INSCRIÇÃO: 11.002.419/0001-07
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900094721774
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	1.860,88	0,00	1.860,88	0,00
11	1	234,58	0,00	234,58	0,00
TOTAIS:	5	2.095,46	0,00	2.095,46	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2022
HORA: 09:57:17
PÁG: 0015/0023

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: E A S S CONSTRUTORA LTDA ME
COMP: 08/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA N° DE CONTROLE: DwLmcnlzoy0000-1
LOGRADOURO: ARTUR MADEIRA 233 BAIRRO: VILA CRISTINA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: PIRACICABA UF: SP CEP: 13401-396 TELEFONE: 0019 3425 2812 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 640.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 165.34
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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

P.M. QUADRA
FLS. N° 28

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: E A S S CONSTRUTORA LTDA ME
 COMP: 08/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PREF DE CERQUILHO
 LOGRADOURO: ARTUR MADEIRA 233
 CIDADE: PIRACICABA
 UF: SP
 N° ARQUIVO: PpJwiJou0IC0000-5
 INSCRIÇÃO: 11.002.419/0001-07
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 900074739475
 BAIRRO: VILA CRISTINA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 TELEFONE: 0019-34252812 CNAE: 4120400
 N° CONTROLE: MXua1j8xbSH0000-0
 CEP: 13401-396 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	270,21
Contribuintes Individuais	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	620,29
Contribuintes Individuais	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09
RAT	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,13
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 06/09/2022

HORA: 09:57:17

PÁG: 0003

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: E A S S CONSTRUTORA LTDA ME
COMP: 08/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MOMBUCA
LOGRADOURO: ARTUR MADEIRA 233
CIDADE: PIRACICABA UF: SP
Nº ARQUIVO: P0JwIjou0IC0000-5
INSCRIÇÃO: 11.002.419/0001-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900091230977
BAIRRO: VILA CRISTINA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
TELEFONE: 0019-34252812 CNAE: 4120400
CEP: 13401-396
CEP: 620 744 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	116,29
Contribuintes Individuais	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	310,14
Contribuintes Individuais	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01
RAT	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	606,28
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	606,28

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

P.M. QUADRA
FLS. Nº 35

288

DATA: 06/09/2022
HORA: 09:57:17
PÁG : 0005

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: E A S S CONSTRUTORA LTDA ME
COMP: 08/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL CERQUILHO
LOGRADOURO: ARTUR MADEIRA 233
CIDADE: PIRACICABA UF: SP
Nº ARQUIVO: PpJwIjoh0IC00000-5
INSCRIÇÃO: 11.002.419/0001-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900115732173
BAIRRO: VILA CRISTINA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
TELEFONE: 0019-34252812 CNAE: 4120400
CEP: 13401-396
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	470,43	0,00	0,00	0,00	470,43
Contribuintes Individuais	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	965,39	0,00	0,00	0,00	965,39
Contribuintes Individuais	70,37	0,00	0,00	0,00	70,37
RAT	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.689,69	0,00	0,00	0,00	1.689,69
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.689,69	0,00	0,00	0,00	1.689,69

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

P.M. QUADRA
FLS. Nº 33

Exo

P.M. QUADRA

FLS. Nº 34

E.D.



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 28/09/2022 - 08h41

Nº de controle: 116.162.344.427.130.062 | Autenticação bancária: 032.414.801

Conta de débito: Agência: 912 | Conta: 250053-1 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CO | CNPJ: 11.002.419/0001-07

Código de barras: 85870000000-1 12690180220-4 92966620381-7 10024190001-4

Empresa/Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 811002419

CNPJ/CEI: 11.002.419/0001-07

Cod. convênio: 0180

Competência: 08/2022

Data de validade: 29/09/2022

Data de débito: 28/09/2022

Valor do pagamento: R\$ 812,68

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular PJ.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CO, junto à Agência 912, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

R9gLCSuP YS0DYfGM Dm1WDzuz cVmXzEqv tR*visb#p gsTH#r 555tbLJW 51bhIPVG
AAoraNSy U8ZXrBc1 eA3U#86K RRuP7tgt tuEDkZA4 6pKP76gY QidTPu1A WJdY9nQJ
*cqfVA3j nJJI10LH VJVze4xD oGafnKeb fYip1NBa sIYW1Pxx 00502822 00820012

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO SANTA TERESINHA DE PIRACICABA EIRELI:12020953000109 ,

Seu arquivo PpJwljou0IC00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/09/2022 às 10:00:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC1120F6207B4679..

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:

Transmissor:	ESCRITORIO SANTA TERESINHA DE PIRACICABA EIRELI:12020953000109
Inscrição Transmissor:	12.020.953/0001-09
Responsável:	ESCRITORIO SANTA TERESINHA
Inscrição Responsável:	12.020.953/0001-09
Competência:	08/2022
NRA:	PpJwljou0IC00005
Base de Processamento:	CP - Piracicaba
Código de Recolhimento:	155
Contato:	IVAN ANGELOCCI
Telefone:	001934252812

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.
CNPJ: 11.002.419/0001-07

CC: ELISANGELA APARECIDA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Matr. Nome do Funcionário
11 GERALDO JOSE DE CARVALHO
PEDREIRO

DSO Departamento Fila
715210 5 1
Admissão: 10/02/2022

10/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
992	TROCO DO MES	220,00	2.031,30		
998	I.N.S.S.	0,00	1,33		
		8,10		164,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.032,63	164,63	
			Valor Líquido →	1.868,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Ponto IRPF
2.031,30	2.031,30	2.031,30	162,50	1.866,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida (descontos) desta folha.

Gerardo Jose
Assinatura do Funcionário

5/9/22

Data

Empresa: 210 - E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.
CNPJ: 11.002.419/0001-07
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2022

P.M. QUADRA
FLS. Nº 32

Página: 6/11
Emissão: 06/09/2022
Horas: 09:53:32

EXTRATO MENSAL

Serviço: 5 - Prefeitura Municipal de Quadra - CNO: 900094721774 - RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, 36, JARDIM SANTO ANTONIO, QUADRA/SP, CEP 18.255-000

Empr.: 6 AILTON SEBASTIÃO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 021.108.084-54 Adm: 20/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 MESTRE OBRAS C.B.O.: 710205 Filial: 1 Salário: 4.000,00

1 HORAS NORMAIS	42,58	774,19 P	998	I.N.S.S.	9,90	76,68 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	35,96 D			
ND: 0 Proventos:	774,57	Descontos:	112,64	Informativa:	61,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	661,93
NF: 0 Base INSS:	774,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	774,19	Valor FGTS:	61,93	Base IRRF:	697,51

Data de pagamento: 5.09.22

Assinatura

Empr.: 11 GERALDO JOSE DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 154.735.488-27 Adm: 10/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 5 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 PEDREIRO C.B.O.: 715210 Filial: 1 Salário: 2.031,30

1 HORAS NORMAIS	42,58	393,15 P	998	I.N.S.S.	8,10	31,86 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P							
ND: 0 Proventos:	393,41	Descontos:	31,86	Informativa:	31,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	361,55
NF: 0 Base INSS:	393,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	393,15	Valor FGTS:	31,45	Base IRRF:	361,29

Data de pagamento: 5.9.22

Assinatura

Empr.: 12 JOSE RONALDO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 191.733.308-09 Adm: 10/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 5 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 PEDREIRO C.B.O.: 715210 Filial: 1 Salário: 2.031,30

1 HORAS NORMAIS	42,58	393,15 P	998	I.N.S.S.	8,10	31,86 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P							
ND: 0 Proventos:	393,41	Descontos:	31,86	Informativa:	31,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	361,55
NF: 0 Base INSS:	393,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	393,15	Valor FGTS:	31,45	Base IRRF:	361,29

Data de pagamento: 5.9.22

Assinatura

Empr.: 9 MIGUEL CARLOS Situação: Trabalhando CPF: 184.283.538-67 Adm: 25/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 SERVENTE DE OBRAS C.B.O.: 717020 Filial: 1 Salário: 1.552,00

1 HORAS NORMAIS	42,58	300,39 P	998	I.N.S.S.	7,83	23,52 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,29 P							
ND: 0 Proventos:	300,68	Descontos:	23,52	Informativa:	24,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	277,16
NF: 0 Base INSS:	300,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	300,39	Valor FGTS:	24,03	Base IRRF:	276,87

Data de pagamento: 5.9.22

Assinatura

Empresa: 210 - E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.
 CNPJ: 11.002.419/0001-07
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 08/2022

P.M. QUADRA
 FLS. Nº 38
 20

Página: 7/11
 Emissão: 06/09/2022
 Horas: 09:53:32

EXTRATO MENSAL

Contr: 1 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando
 Vínculo: Diretor CC: 1 CPF: 309.879.878-52 Adm: 01/01/2020
 Cargo: 1 TITULAR C.B.O: 141305 Depto: 1 Horas Mês: 1.212,00
 Filial: 1 Salário: 1.212,00

100 PRO-LABORE	42,58	234,58 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	25,80 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,26 P			

ND: 0 Proventos: 234,84 Descontos: 25,80 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 209,04
 NF: 0 Base INSS: 234,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 208,78

Data de pagamento: 05/09/22

Elisângela Silva
 Assinatura

Resumo por Rubricas do Serviço

1 HORAS NORMAIS	170,32	1.860,88 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	25,80 D
100 PRO-LABORE	42,58	234,58 P	998 I.N.S.S.	33,93	163,92 D
862 TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,26 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	35,96 D
992 TROCO DO MES	0,00	1,19 P			

Líquido Serviço: 1.871,23

Situações

Número de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	1.860,88	Base IRRF Mensal:	1.905,74
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	234,58	Valor IRRF Mensal:	35,96
Trabalhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.095,46	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	189,72	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (20,0%):	372,17	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (3,0000%):	55,82	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (20,0%):	46,91	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	664,63	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	35,96
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.860,88
Mandato sindical:	0	Total:	664,63	Valor do FGTS:	148,87
Aposentadoria:	0	Terceiros (0%):	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	664,63	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausente justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Serviço: 1.871,23

P.M. QUADRA

FLS. Nº 39

Exo

E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.

CNPJ: 11.002.419/0001-07

CC: ELISANGELA APARECIDA
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário

1 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
TITULARCSO
141305Ocupação
1Fila
1

Admissão: 01/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
000	PRO-LABORE	220,00	1.212,00		
62	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	1,32		
843	INSS EMPREGADOR	11,00		133,32	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos 1.213,32	Total de Descontos 133,32	
			Valor Líquido →	1.080,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.078,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

05/09/22

Data

P.M. QUADRA

FLS. N° 40

LSD

E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.
CNPJ: 11.002.419/0001-07CC: ELISANGELA APARECIDA
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2022Código 6 Nome do Funcionário
AILTON SEBASTIÃO DA SILVA
MESTRE OBRASCBO 710205 Departamento 2 Fila 1
Admissão: 20/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00	
992	TROCO DO MES	0,00	1,94	
998	I.N.S.S.	9,90		396,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		185,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.001,94	581,94
			Valor Líquido ⇒	3.420,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
4.000,00		4.000,00	4.000,00	320,00
			Base Calc. IRPF	Pensão IRPF
			3.603,83	15,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste meio.

Assinatura do Funcionário

Data

5/9/22

P.M. QUADRA

FLS. Nº 43ExoE.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.
CNPJ: 11.002.419/0001-07CC: ELISANGELA APARECIDA
MensalistaFolha Mensal
Agosto de 2022Nome do Funcionário
12 JOSE RONALDO SILVA
PEDREIROCBO 715210 Departamento 5 Fila 1
Admissão: 10/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.031,30	
992	TROCO DO MES	0,00	1,33	
998	I.N.S.S.	8,10		164,63
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			2.032,63	164,63
			Valor Líquido ➡	1.868,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	FGTS do Mês
2.031,30		2.031,30	2.031,30	162,50
			Base Calc. IRRF	Folha IRRF
			1.866,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima mencionada.

José Ronaldo Silva
Assinatura do Funcionário

5/9/22

Data

P.M. QUADRA

FLS. Nº 42

E.S.D.

E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA. ME.		CC: ELISANGELA APARECIDA		Folha Mensal	
CNPJ: 11.002.419/0001-07		Mensalista		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Folha	
9	MIGUEL CARLOS	717020	6	1	
SERVENTE DE OBRAS		Admissão:		25/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.552,00		
992	TROCO DO MES	0,00	1,50		
998	I.N.S.S.	7,83		121,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,50	121,50	
			Valor Líquido	1.432,00	
Salário Base		Res. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.552,00		1.552,00	1.552,00	1.430,50	0,00
			FGTS do Mês		
			124,16		

Declaro ser verdadeira a informação líquida discriminada neste recibo.

Miguel Carlos

Assinatura do Funcionário

5.9.22

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
FLS. Nº 43

Usuário: anderson
Sistema CECAM
Data: 30/09/2022 09:57:24
(Página 1/1)

DATA

29/09/2022 ORDEM DE PAGAMENTO
INTERESSADO

Nº 100104/6 | RP Nº 9446/0 Ano: 2021

RESERVA Nº 64/2021
PROJETO Nº/REQUISIÇÃO

FICHA Nº 6066

5379 - ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONST
ENDEREÇO

BANCO AGÊNCIA CONTA

R ARTUR MADEIRA 233 - VILA CRISTINA - PIRACICABA - SP
EMAIL

CEP TELEFONE
13401-396 3436-1700

ssconstrutora2020@gmail.com

LOCAL DE ENTREGA
CRAS - Pça Chico Vieira

PRAZO ENTREGA
240 Dias

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
TOMADA DE PREÇOS - 1/2021

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Por apresentação de

VENCIMENTO
30/09/2022

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE EXECUTORA

FUNÇÃO

SUB FUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO ATIVIDADE

02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S

02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A

08

244

0012

1045 - CONSTRUÇÃO CRAS (CENTRO REFERENCIA

CATEGORIA ECONÔMICA

4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

ÁREA DE ATUAÇÃO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

RÉGIME

ADIANTAMENTO

NÃO

CONTRATO

28/2021

CONVENIO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO

O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR

VALOR DA O.P.

SALDO

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	21.455,24	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	21.455,24

TOTAL

21.455,24
ITENS DA NOTA

TOTAL

21.455,24

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	PAGAMENTO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DO CRAS CONFORME MEDIÇÕES EM ANEXO.	21.455,2400	21.455,24

TOTAL

21.455,24

29 / 09 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP33560110-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

29 / 09 / 2022

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITO

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte quatro centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, DE 30 SET 2022

DEPOSITO EM CONTA

Nome

RG

PROPR 300922 18695 100104 21455,24

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

PROPR 300922 18694 15 113,04

155 - 113,04

- 21.342,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Materiais

Compras

Pedido de Compra 1665/2022 - 6

P.M. QUADRA**FLS. Nº 44**

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 30/09/2022 09:15

Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 1665/2022**Nº Ordem de Pedido: 6****Categoria Econômica: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES****Modalidade: 1/2021 - TP-O TOMADA DE PREÇOS / OBRAS****Processo Nº: 64/2021****Empenho: 100104/2022 - 01/01/2022****Vínculo: ORDINÁRIO****Global/Estimativo**

Fornecedor 4895 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA CONSTRUCAO
Nome Fantasia SS CONSTRUCAO CIVIL
Endereço R ARTUR MADEIRA 233
Bairro VILA CRISTINA
Cidade PIRACICABA
CEP 13401-396
C.P.F / C.N.P.J. Nº 11.002.419/0001-07
Inscr. Estadual
e-mail ssconstrutora2020@gmail.com
Estado SP
Nº Telefone (019) 3436-1700
Nº Fax ()
Inscr. Municipal

Local de Entrega CRAS**Ficha Nº 6066****Dest. Recurso 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

Endereço Pça Chico Vieira
Unidade Orçamentaria 20802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Validade
Prazo Entrega 240 Dias Prazo de Pagto Por apresentação de medição
Garantia ...
Objeto CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicação CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nº Contrato 28 / 2021

001	0,068 Serv	27.0618/CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	316.023,2500	21.455,24
-----	------------	---	--------------	-----------

Pedido 1665/2022	Total	21.455,24
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	21.455,24

(VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**QUADRA, 28 de Setembro de 2022**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



P.M. QUADRA
Número da Nota Fiscal

FLS: Nº 45

Série: E

Data Emissão: 29/09/2022

Certificação: F60AF-76FEA



Nome/Razão Social: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME
Nome Fantasia: SS CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ/CPF: 11.002.419/0001-07
Endereço: RUA ARTHUR MADEIRA PROF
Bairro: VILA CRISTINA
Município: PIRACICABA
E-mail: angelocci@bol.com.br

Insc. Municipal: 616261

Insc. Estadual: 535836721116
Nº: 241
Compl.:
UF: SP CEP: 13401-396
Telefone: 1934252812

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06
Endereço: RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO
Município: QUADRA
E-mail: administração@quadra.sp.gov.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 36
Compl.:
UF: SP CEP: 18255-000
Telefone: 1532539000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 28/2021 (TOMADA DE PREÇOS 01/2021 PROCESSO Nº 64/2021) OBRA DE CONSTRUÇÃO DO

CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL)

MATRÍCULA CEI 90.00947217/74 - TOMADA DE PREÇOS 01/2021

TOTAL NF R\$ 21.455,24

TOTAL MATERIAL R\$ 17.237,24

TOTAL MDO R\$ 4.218,00

NÃO SUJEITO A RETENÇÃO INSS CONFORME ARTIGO 149 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 971/2009 PARA

EMPRESAS TRIBUTADAS NO SIMPLES PARA NF DE SERVIÇOS COM MATRICULA CEI QUANDO A CONTRATANTE

É ENTIDADE PÚBLICA

RETENÇÃO 2,68% ISS SOBRE SERVIÇOS R\$ 113,04(-)

BANCO SANTANDER - AGENCIA 0041 - CONTA CORRENTE 13.010921-6

Item

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL)	Sim	1,00	21.455,2400	21.455,24

Código da Obra (CEI): 900094721774 - Número de Processo:

Valor Tributável: R\$ 21.455,24	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 21.455,24
Valor Total das Deduções: R\$ 17.237,24	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.218,00	Alíquota: 2,6800%	Valor do ISS: R\$ 113,04
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 21.342,20

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de pro

OUTRAS INFORMACOES

Mês de Competência: 09/2022 Local do Recolhimento: QUADRA/SP Dt: 29/09/2022 14:55:38
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 4120400 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 29/09/2022 às 14:55:48

Recebi(emos) de: E.A.S.S. CONSTRUTORA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

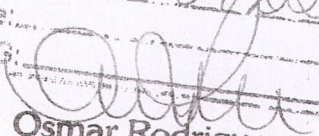
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 49
Certificação
F60AF-76FEA

P.M. QUADRA

FLS. Nº 46

ESD

ATESTADO
Atesto que o Serviço Material
Constante desta Nota Fiscal,
foi realizado.
Quadra 29 L 09/02
Nome: _____
RG: _____

Osmar Rodrigues
Secretário do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 42.667.851-5

P.M. QUADRA
FLS. Nº 47

G334301038630110013
30/09/2022 10:45:44



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 8251-1
Conta corrente 429-4 ANPC CONSTRUCAO DO CRAS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 41 PIRACICABA
Conta corrente (com DV) 130109216
CNPJ 11.002.419/0001-07
Nome favorecido E.A.S.S. CONSTRUTORA LTDA.
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 93.001
Valor 21.342,20
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 244C5761A43EC67E

Assinada por JD795921 ADNILSON FARIA
JE698334 LHEONIDES O ANDRADE

30/09/2022 10:26:03

30/09/2022 10:45:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE698334 LHEONIDES O ANDRADE.